



**Szanowny Pan  
Michał Targowski  
Dyrektor  
Gdańskiego Ogrodu  
Zoologicznego**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie § 8 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 1713/10 z dnia 15 listopada 2010 r., w sprawie szczegółowych zasad i przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w komórkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służb, inspekcji i straży, przeprowadziły kontrolę w dniach od 12 lipca 2021 r. do 10 września 2021 r. w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym na podstawie upoważnienia Prezydent Miasta Gdańska Nr BAiK-V.1711.10.2021.DK.DAK z dnia 05 lipca 2021 r. w zakresie: prawidłowości udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich realizacji z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez Dyrektora Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w dniu 10 września 2021 r. Strony otrzymały po jednym egzemplarzu. Do protokołu w ciągu 7 dni od jego podpisania nie wniesiono zastrzeżeń i nie składano dodatkowych wyjaśnień.

W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów mających wpływ na wynik prowadzonych w roku 2020 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zawieranie umów oraz ich realizacja z uwzględnieniem odbioru przedmiotu i naliczanie kar umownych odbywały się w zgodzie z przyjętymi w jednostce regulacjami.

Jednakże, z dokonanych ustaleń wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce nie wszystkie zadania w poddanym kontroli zakresie były w pełni realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.



W celu zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli, należy zastosować w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, jako jednostce sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305 tekst jedn. z późn.zm.), przepisy art. 23 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2021 r., poz. 1129 tekst jedn. z późn.zm.), nakładające obowiązek sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie jednostka przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan powinien być sporządzony nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego. Zgodnie z ust. 3 plan powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące:

- a) Przedmiotu zamówienia,
- b) Rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi,
- c) Przewidywanego trybu albo procedury udzielania zamówienia,
- d) Orientacyjnej wartości zamówienia,
- e) Przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Obowiązujący wzór planu o udzielenie zamówień publicznych stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U z 2020 r. poz. 2362) – strona nr 9 i nr 45 protokołu kontroli.

W celu zapewniania aktualności planu o udzielenie zamówień publicznych, informacje o zmianach zamieszcza się zarówno w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak i na stronie internetowej zamawiającego (art. 23 ust. 4 Upzp).

W ocenie kontrolujących należy również wdrożyć rejestr zamówień publicznych, z podziałem na ich rodzaj, przedmiot i wskazanie wartości, co pozwoli w sposób jednoznaczny określić ilość przeprowadzonych postępowań i ich koszt. Zarazem ewidencja będzie stanowiła przydatne narzędzie pozwalające prawidłowo wypełnić obowiązki sprawozdawcze – strona nr 10 i nr 11 protokołu kontroli.

Ponadto pilnej aktualizacji wymaga zakres obowiązków referenta ds. zamówień publicznych – strona nr 5 i nr 45 protokołu kontroli.



## Prezydent Miasta Gdańska

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych uchybień wyszczególnionych w protokole kontroli.

Informację o podjętych działaniach należy przesłać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

*Dariusz Janczyk*  
Sekretarz Miasta Gdańska

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
3. aa.

