



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

### **Wystąpienie pokontrolne**

Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie §7 ust. 1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w okresie od dnia 03.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. przeprowadzili kontrolę w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym nt. naliczania odpisu oraz wydatkowania środków z ZFŚS w 2022 roku na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 5/BAiK/2023 z dnia 01 marca 2023 r.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 03 kwietnia 2023 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nie wniesiono zastrzeżeń.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w badanym okresie w kierowanej przez Pana jednostce prawidłowo naliczono odpis na ZFŚS i wydatkowano jego środki.

Wykazano jednak pewne nieprawidłowości dotyczące obowiązującego w GOZ regulaminu ZFŚS oraz realizacji obowiązków ustawowych.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstania w przyszłości należy:

1. Wprowadzić zmiany czyniące zadość regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119) a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych polegające na:



- a. ujęciu ww. aktów normatywnych w podstawach prawnych regulaminu ZFŚS;
  - b. uaktualnieniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych członków Komisji Socjalnej.
2. Usunąć z akt ZFŚS część dokumentów beneficjentów w myśl zasady minimalizacji danych (wyrażoną w art. 8 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
3. Uzpełnić i poprawić zapisy regulaminu ZFŚS, a mianowicie:
- a. katalog załączników do regulaminu ZFŚS uzupełnić o „Tabelę dopłat do działalności sportowo-rekreacyjnej” oraz „Wniosek o przyznanie dofinansowania do karty MultiSport na zajęcia sportowo-rekreacyjne” a także opatrzyć je numerami porządkowymi;
  - b. w przypadku tabel: dopłat do działalności sportowo-rekreacyjnej, dopłat do zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów, kolonii i zimowisk oraz dopłat do wypoczynku pracownika i jego dzieci - uregulować sytuację dotyczącą uprawnień osób u których dochód brutto na jednego członka rodziny mieści się w przedziałach np. od 1000,01 zł do 1000,99 zł;
  - c. ujednoczyć nazewnictwo Komisji we wszystkich aktach obowiązujących w GOZ albo na Komisję Socjalną albo na Komisję Socjalno-Bytową.

Proszę poinformować Biuro Audytu i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niemniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania zaleceń oraz podjętych działaniach bądź o przyczynach niepodjęcia owych działań.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.  
Danuta Janczarek  
Sekretarz Miasta Gdańska  
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

- 1) adresat,
- 2) Pan Piotr Kryszewski - Z-ca Prezydenta ds. usług komunalnych
- 3) a/a.

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	4289293.9317736.12181940
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne GOZ 19.04.2023.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne GOZ 19.04.2023
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.4.2023
Data dokumentu	19.04.2023 09:38:47
Skrót dokumentu	9C96AFC3B396122C886979EA29ECCA7E6B D7C1DC
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	19.04.2023
Podpisane przez	Danuta Halina Janczarek Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	20.04.2023 10:38:43
Autor wydruku:	Borkowska Monika