



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 12 grudnia 2011 r.

**Pan
Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka**

LWA-4101-20-01/2011
P/11/129

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*¹ zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku, kontrolę wykorzystania środków publicznych w latach 2009 – 2011 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w dniu 14 października 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

1. NIK pozytywnie oceniła realizację wydatków przez Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku w okresie objętym kontrolą oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdaniach budżetowych. Ustalono, że wydatki dokonywane były terminowo, z zachowaniem kryterium celowości legalności i gospodarności. Badane dowody księgowe spełniały warunki określone w art. 21 ust. 1 *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*², a zapisy księgowe były zgodne z wymogami określonymi w art. 23 ust. 2 powołanej ustawy.

Roczne sprawozdania z prowadzonej działalności oraz sprawozdania budżetowe z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S zostały sporządzone na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej oraz terminowo przekazane do Urzędu Miasta Płocka.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

2. NIK oceniła negatywnie realizację przez Miejski Ogród Zoologiczny postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż spośród 5 postępowań o wartości 880,7 tys. zł, objętych szczegółową analizą, 2 postępowania o udzielenie zamówień o wartości 417,2 tys. zł przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych³.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 343,5 tys. zł, dotyczące dozoru i ochrony mienia w latach 2010-2011, zostało przeprowadzone w trybie zapytania o cenę. Zamawiający opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, określając 34 warunki do spełnienia przez oferentów (m.in.: posiadanie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony ludzi i mienia oraz licencji przez pracowników) oraz wysłał zapytanie o cenę do firm spoza okręgu plockiego. Zdaniem NIK, określenie ww. warunków wskazuje, iż nie była to usługa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych. Udzielenie zamówienia ww. trybie, pomimo braku przesłanek do jego zastosowania, stanowiło naruszenie art. 70 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 73,7 tys. zł dotyczącego konserwacji zieleni, zamawiający odrzucił ofertę jednej firmy z powodu braku załącznika, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast drugiego z oferentów pomimo braku wszystkich wymaganych dokumentów, wezwał do ich uzupełnienia, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Pismo oferenta o cofnięcie ww. decyzji i jego deklarację uzupełnienia oferty, zamawiający pozostawił bez odpowiedzi. W ocenie NIK, świadczy to o nierównym traktowaniu oferentów, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Stwierdzono, że Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, przed rozpoczęciem remontów obiektów i urządzeń budowlanych, nie dopełnił obowiązku zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego zamiaru wykonania robót budowlanych, zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*⁴. Ww. organ, zgodnie z art. 30 ust. 6 i 7 może zgłosić sprzeciw, wymagając pozwolenia na budowę.

3. NIK negatywnie oceniła niezapewnienie niezbędnych pomieszczeń oraz minimalnych warunków przestrzennych dla hodowli i utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt,

³ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.

⁴ Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym⁵.

W toku kontroli stwierdzono, że w gromadzie ssaki, warunki przestrzenne określone ww. rozporządzeniu, nie zostały spełnione dla 7 gatunków zwierząt, przy czym w przypadku 4 gatunków (11,1%% objętych badaniem), wystąpiły odstępstwa przekraczające 20% minimalnych powierzchni lub brak było wymaganego pomieszczenia. W gromadzie gady, odstępstwa od wymaganych norm dotyczyły 17 gatunków, z czego w 5 przypadkach (6,9% objętych badaniem), wystąpiły odstępstwa przekraczające 20% minimalnych powierzchni. Natomiast w gromadzie ptaki, brak wymaganych pomieszczeń lub odstępstwa od wymaganych norm dotyczyły 21 gatunków, z czego w przypadku: 12 gatunków - brak było pomieszczenia wewnętrznego (przy czym woliery posiadały osłony przeciwwiatrowe), 7 gatunków (17,1% objętych badaniem) - brak było pomieszczenia zewnętrznego lub pomieszczenie wewnętrzne nie spełniało wymaganych norm (odstępstwo przekraczało 20% minimalnej powierzchni), 2 gatunki przebywały w pomieszczeniach tymczasowych z powodu remontu.

Kierownik Działu Hodowlanego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku wyjaśnił, że *większość obiektów dla zwierząt na terenie ZOO została wybudowana w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku i nie ma możliwości ich powiększenia. Dlatego ogród zoologiczny w ostatnich latach zrezygnował z hodowli niektórych gatunków np. niedźwiedzi brunatnych i gadów jadowitych. Aktualnie część budynków dla zwierząt jest w trakcie modernizacji lub remontu (ptaszarnia, pawilon gadów). Część starych i małych pomieszczeń hodowlano-ekspozycyjnych została zlikwidowana i dlatego niektóre zwierzęta przebywają w pomieszczeniach zastępczych np. żółw kareta, waran mangrowy, modrzyk.*

NIK przyjął do wiadomości powyższe wyjaśnienie, jednak zgodnie z § 6 cyt. rozporządzenia Ministra Środowiska, ogrody zoologiczne istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia, zobowiązano do dostosowania do warunków w nim określonych, w okresie nie dłuższym niż dwa lata.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) wzmocnienie nadzoru i kontroli nad działalnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, w tym zwłaszcza w zakresie udzielania zamówień publicznych.
- 2) Podjęcie działań wspierających Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, w zapewnieniu wszystkim zwierzętom wymaganych przepisami warunków hodowli i utrzymania.

⁵ Dz. U. z 2005 r. Nr 5, poz. 32

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie na podstawie art. 62 ust. 1 *ustawy o NIK*, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz wykonania wniosków bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 *ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 *ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.