

Załącznik Nr 1
do protokołu kontroli

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, located in the bottom right corner of the page.

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk

Kontrola kompleksowa

26.06.2017 r. – 16.01.2018 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 1.1.1. Wykaz jednostek organizacyjnych		
1.	Zarządzenie Nr 25/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 stycznia 2017 r.	13
2.	Zarządzenie Nr 20/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2016 r.	13
3.	Zarządzenie Nr 1014/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca 2016 r.	13
4.	Rejestr Instytucji Kultury	6

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybińska

.....
/podpis/



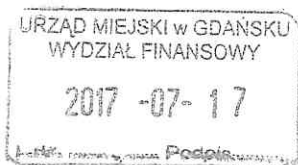
Załącznik Nr 2
do protokołu kontroli

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, located in the bottom right corner of the page.



001 I

Gdańsk, 17.07.2017 r.



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

Biuro Informatyki informuje, że zabezpieczenia i środki kontroli dostępu do komputerów i danych informatycznych są stosowane w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (UMG) na podstawie zarządzenia Nr 738/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych dla Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz uregulowań ustawowych: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Powyższe zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska określa bardzo ściśle, formalne sposoby przetwarzania informacji w UMG z podkreśleniem roli środków informatycznych w tych procesach. Podstawowe zapisy zarządzenia określają:

- Załącznik Nr 1 - Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku;
- Załącznik Nr 2 - Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych;
- Załącznik Nr 3 - określono obszary przetwarzania danych osobowych w UMG;
- Szereg załączników o charakterze technicznym.

Wskazujemy, że w zarządzeniu Nr 738/15 określone zostały:

- Obowiązek analizy ryzyka dla zagadnień bezpieczeństwa informacji, gdzie, jako rekomendacja została przywołana norma PN-ISO/IEC 27001:2014-12;
- Obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem okresów przed zatrudnieniem, podczas zatrudnienia i w trakcie zmiany zatrudnienia;
- Wymagania dotyczące pracowników przy zatrudnieniu oraz zakończeniu procesu pracy;
- Wymagania dot. bezpieczeństwa fizycznego, środowiskowego oraz sprzętu;
- Zarządzanie systemami i sieciami;
- Kontrola dostępu;
- Pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów informacyjnych;
- Zarządzanie incydentami i naruszeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
- Zarządzanie ciągłością działania;
- Audyt i przegląd bezpieczeństwa informacji;
- Pozostałe szczegółowe uregulowania dotyczące bezpieczeństwa informacji w UMG.

Procedury rozpoczynania pracy na stanowisku komputerowym są sformalizowane, każdy pracownik/użytkownik ma indywidualnie określony identyfikator (login) i hasło,



które spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Polityka haseł jest określona szczegółowo w załączniku nr 2 do zarządzenia rozdz. I ust. 9. Proces zakończenia pracy jest określony, wszelkie uprawnienia do systemów informatycznych i dostępu do danych są odbierane na podstawie podpisu ABT na karcie obiegowej pracownika, z kolei ABT wydaje polecenie administratorom systemów do wyłączenia/zablokowania uprawnień. Ta część procedury realizowane jest poprzez system HelpDesk, gdzie wszystkie czynności są odnotowywane i archiwizowane, realizowane są raporty w cyklu miesięcznym, które podlegają analizie przełożonych Biura Informatyki (BI).

Jeżeli chodzi o środki ochrony organizacyjnej, sprzętowej i programowej to są zapewnione poprzez następujące działania zapisane w PBI (zarządzenie Nr 738/15) i realizowane przez Biuro Informatyki:

- Ustalone załącznikiem nr 1 do zarządzenia i realizowane przez BI warunki niezbędne dla pracy infrastruktury teleinformatycznej UMG, w szczególności:
 - Stosowanie pomieszczeń o cechach serwerowni (przystosowane posiadane pomieszczenia);
 - Zasilanie serwerów poprzez urządzenia podtrzymania napięcia, także z zastosowaniem agregatów;
 - Zastosowanie ochrony sieci komputerowej LAN (wewnętrznej UMG) poprzez dedykowane urządzenia z zastosowaniem wysokiej dostępności, są to Firewall, IPS i IDS, które blokują ruch niepożądany, z automatycznym rejestrowaniem i raportowaniem całego ruchu. BI zastosowało szereg dodatkowych mechanizmów podnoszących stopień bezpieczeństwa w sieci wewnętrznej poprzez segmentację sieci przy pomocy VPN-ów oraz wdrożeniem mechanizmu NAC, który zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem poprzez wpięcie do gniazda sieci urządzenia obcego.
 - Obowiązkowe stosowanie ochrony antywirusowej na stacjach roboczych i serwerach z centralnym repozytorium wzorców zagrożeń, monitorowaniem i raportowaniem;
 - Ogólne zalecenie do cyklicznego wykonywania kopii zapasowych i zapewnienie ich bezpiecznego przechowywania.
- Wykonywanie kopii zapasowych danych i systemów w zakresie systemów zarządzanych przez BI i systemów innych komórek, którym BI udostępnia zasoby, gdzie zastosowano najnowocześniejsze systemy zapisu i przechowywania danych (załącznik nr 2 rozdz. VI ust. 1);
- Obsługa procedur dotyczących naruszenia danych osobowych (załącznik nr 2 rozdz. VII);
- Obsługa zdalnego dostępu realizowana przez urządzenia Fortigate z zastosowaniem szyfrowania i jednorazowego hasła dostępu (załącznik nr 2 rozdz. VIII ust. 3 - 5);
- Przeglądy i zasilanie energetyczne urządzeń (załącznik nr 2 rozdz. IX);
- Wskazanie zakresów obowiązków i odpowiedzialności, w tym zapewnienie nad realizacją poprawek do systemów (załącznik nr 2 rozdz. X);
- Obsługa procedur w przypadku nieprawidłowego działania systemu informatycznego (załącznik nr 2 rozdz. XI);
- Sformalizowany dostęp do Internetu oraz obsługa poczty elektronicznej UMG (Należy wskazać, że od roku 1997 UMG samodzielnie realizują rolę operatora poczty elektronicznej dla swoich pracowników i wszystkie mechanizmy poczty są eksploatowane na serwerach UMG. Posiadamy program pocztowy Zimbra, zakupiony procedurą zamówienia publicznego);
- W przypadku poczty należy także wskazać, że wypełniamy obowiązki ochrony informacji poczty, cały ruch jest zapisywany, kontrolowany i filtrowany.



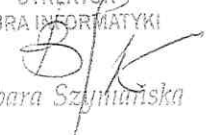
Mechanizmy filtrowania zostały w roku 2016 udoskonalone poprzez wdrożenie renomowanego rozwiązania „Barracuda”, które bardzo skutecznie filtruje niepożądany ruch i odrzuca przesyłki typu „spam” (załącznik nr 4 § 9);

- Prezydent Miasta Gdańska określił procedury kontrolne komputerowego stanowiska pracy w UMG, które pozwalają na całkowitą kontrolę zawartości stacji roboczych będących na wyposażeniu stanowiska pracy (załącznik nr 4 § 10).

Należy też nadmienić, że procesach ochrony informacji, dostępu i sprawdzania uczestniczy od strony formalnej stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), które jest wspierane od strony technicznej przez stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (ABT).

Polityka bezpieczeństwa informacji zawarta i realizowana na podstawie zarządzenia Nr 738/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych dla Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pozwala na dzień dzisiejszy na sprawną realizację tego zadania, należy jednak nadmienić, że w chwili obecnej BI w porozumieniu z ABI proceduje szereg nowych zapisów mających na celu doskonalenie PBI, w celu rozszerzenia jej działania na szereg jednostek organizacyjnych w mieście Gdańsku. Podstawą działań jest tu uchwała NR XXXV/955/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego.

DYREKTOR
BIURA INFORMATYKI


Barbara Szymbińska

Załącznik Nr 3
do protokołu kontroli

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines.



BAiK.I. 2124.17.2017

Gdańsk, 14 lipca 2017r.

Pani Ewelina Sandak
Inspektor kontroli RIO
Gdańsk

INFORMACJA

o złożonych oświadczeniach majątkowych w roku 2017 za 2016r.

Odpowiadając na pismo z dnia 10.07.2017r. pkt.3 uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 24 h ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 j.t.) osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia tj.:

- 1). Prezydent Miasta Gdańska złożył oświadczenie majątkowe w ustawowym terminie tj. w dniu 28.04.2017r. Wojewodzie Pomorskiemu;
- 2). zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta - złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie;
- 3). pracownicy Urzędu Miejskiego upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska - złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie, oprócz jednej osoby tj. Pani Anety Kasprowicz - pracownika Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.

Nadmieniam, że Pani A. Kasprowicz od kwietnia 2016r. do października 2016r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od października 2016r. nadal przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym (bez przerw).

W związku z tym, że Pani A. Kasprowicz nie złożyła osobiście oświadczenia majątkowego, jak również nie przesłała oświadczenia pocztą podjęto następujące działania :

- w dniu 19.05.2017r. na adres zamieszkania (podany w oświadczeniu majątkowym złożonym w 2016r.) wysłano wezwanie do złożenia oświadczenia majątkowego w dodatkowo wyznaczonym 14-dniowym terminie od dnia dostarczenia wezwania - przesyłka nie została podjęta;
- w dniu 06.07.2017r. tym razem na adres zameldowania wysłano ponownie wezwanie z wyznaczonym 14-dniowym terminem od dnia dostarczenia tego wezwania.



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Biuro Audytu i Kontroli

Niniejsza informacja dotyczy oświadczeń majątkowych składanych w terminach ustawowych, do 30 kwietnia 2017 roku, wg stanu na 31.12.2016 r. - tzw. oświadczeń rocznych, a także złożonych w 2016 i 2017 roku, w terminie 30 dni od daty powołania na stanowisko lub zatrudnienia (również upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta) - tzw. oświadczeń pierwszych oraz złożonych w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę (również cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych) - tzw. oświadczeń ostatnich

Z poważaniem

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
DS. OCHRONY INFORMACJI WRAJANYCH
[Signature]
Radosław Radecki



PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA GDAŃSKA
Bogdan Oleszek

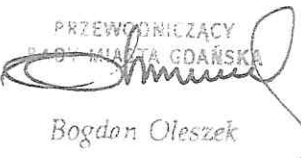
RMB.0005.56.17.10

Gdańsk, 17.07.2017r.

Pani Ewelina Sandak
Inspektor kontroli RIO Gdańsk

W nawiązaniu do pisma z dnia 10 lipca 2017 roku uprzejmie informuję, iż za lata 2015 oraz 2016 oświadczenia majątkowe wraz z kopiami PIT zostały złożone przez Radnych Miasta Gdańska w wymaganym terminie.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA GDAŃSKA

Bogdan Oleszek

Załącznik Nr 4
do protokołu kontroli



WYKAZ

Wykaz kontroli zewnętrznych, przeprowadzonych, w latach 2013 – 2017, w Urzędzie Miasta Gdańska:

Lp.	Podmiot kontrolujący	Temat kontroli	Termin kontroli
Rok 2013			
1	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	Kontrola kompleksowa Miasta Gdańsk w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.	02.01.2013 r. - 31.05.2013 r.
2	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE. Budowa trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska	2.01.2013 r.
3	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku	Kontrola w zakresie wydawania upoważnień na podstawie ustawy o transporcie drogowym.	02.01.2013 r. - 15.01.2013 r.
4	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku	Kontrola doraźna - zbadanie poprawności działań organu podczas procedur związanych z przyjmowaniem do zasobu opracowań geodezyjnych wykonywanych dla potrzeb projektowania i bud. Osiedla Alfa.	25.01.2013 r.
5	Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	Przetwarzanie danych osobowych w ramach systemu informatycznego o nazwie „Gdańska Platforma Edukacyjna”	25.02.2013 r. - 01.03.2013r.
6	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE. Budowa trasy Sucharskiego.	11.03.2013 r. - 27.05.2013 r.
7	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	Realizacja obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP oraz przepisach dot. kwalifikacji wojskowej.	25.02.2013 r. - 5.03.2013 r.
8	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Realizacja projektu nr POIS.06.01.00-00-034/10 pn.: „Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska”	29.03.2013 r. - 12.04.2013 r.
9	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIA.	20.03.2013 r. - 23.08.2013 r.
10	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	Kontrola realizacji inwestycji w ramach projektu „MALUCH 2012” „Prace budowlane i wyposażenie Żłobka nr 3 Żłota Rybka w Gdańsku w celu uruchomienia nowej grupy dla 12 dzieci powyżej 1 r. ż. W tym niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.	23.04.2013 r. - 24.04.2013 r.
11	Urząd Kontroli	Audyty operacji projektu „Rozbudowa układu	26.04.2013 r. -



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Biuro Audytu i Kontroli

Lp.	Podmiot kontrolujący	Temat kontroli	Termin kontroli
24	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2012 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach - zadania powiatu.	3.10.2013 - 25.10.2014 r.
25	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Kontrola na zakończenie projektu „Gdańska Platforma Edukacyjna” umowa o dofinansowanie.	21.10.2013 r. - 31.12.2013 r.
26	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	Wybrane zagadnienia z kodeksu pracy i bhp.	06.11.2013 r. - 20.11.2013 r.
27	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Prawidłowość prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz stosowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego państwowych systemów odniesień przestrzennych.	12.11.2013 r. - 15.11.2013 r.
28	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku	Kontrola planowa projektu POIS.03.01.00-00-02/11	18.11.2013 r. - 22.11.2013 r.
29	Pomorski Urząd Wojewódzki Komenda Wojewódzka Policji	Kontrola urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Sportowo-Widowiskowej „OLIVIA” oraz na terenie Stadionu Piłkarskiego PGE „ARENA” w Gdańsku.	17.12.2013 r.
30	Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	Kontrola kompleksowa Miasta Gdańsk w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.	02.01.2013 r. - 31.05.2013 r.
31	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE. Budowa trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska	2.01.2013 r.
32	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	Kontrola w zakresie wydawania upoważnień na podstawie ustawy o transporcie drogowym.	2.01.2013 r. - 15.01.2013 r.
Rok 2014			
33	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego, Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	13.01.2014 r. - 24.01.2014 r.
34	Delegatura NIK w Gdańsku	Działania promocyjne wybranych miastach na prawach powiatu	21.01.2014r. - 15.04.2014r.



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Biuro Audytu i Kontroli

Lp.	Podmiot kontrolujący	Temat kontroli	Termin kontroli
50	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.	10.10.2014 r.
51	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Audyt operacji RPPM.03.01.00-00-003/09, Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”	20.10.2014 r. - 25.10.2014 r.
52	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Kontrola projektu w POIS 07.02.00-00-023/12 - Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego, Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie.	24.11.2014 r. - 5.12..2014 r.
53	Delegatura NIK w Gdańsku	Ustalenie wysokości stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego przez porty morskie w Gdańsku i Gdyni	18.12.2014 r.
54	Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Gdańsku	Kontrola określonych przepisami prawa procedur rozporządzania mieniem komunalnym i państwowym przez Gminę Miasta Gdańska.	30.12.2014 r.
Rok 2015			
55	Polska Organizacja Turystyczna	Realizacja projektu „Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku	19.01.2015 r. - 22.01.2015 r.
56	Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku	Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	27.01.2015r.
57	Urząd Kontroli Skarbowej	Kontrola zgodności z prawem przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa bonów towarowych.	05.02.2015 r.
58	Delegatura NIK w Gdańsku	Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego”	17.02.2015 r. - 27.04.2015 r.
59	Polska Organizacja Turystyczna	Kontrola na zakończenie projektu „Pętla Żuławska”	17-18.03.2015 r.
60	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Audyt projektu RPPM.0302.01-wnioski o płatność od nr 13 do nr 15.	26.03.2015 r.
61	Wojewoda Pomorski	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji „Razem bezpieczniej 2014”	4.05.2015 r. - 8.05.2015 r.
62	Urząd	Prawidłowość wykorzystania środków EFRR w	11.06.2014 r. -



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Biuro Audytu i Kontroli

Lp.	Podmiot kontrolujący	Temat kontroli	Termin kontroli
	Pomorskiego	wodnego na Motławie.	21.07.2016 r.
75	Delegatura NIK w Gdańsku	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zasobu mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14.08.2015 r. - 18.09.2015r.
76	NIK w Warszawie Departament Infrastruktury	Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Wykonywanie zadań w zakresie czynności organizacyjno-technicznych dotyczących zarządzania ruchem na drogach.	7.09.2015 r. - 10.11.2015 r.
77	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Kontrola projektu pn. „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego”	7.09.2015 r. - 11.09.2015 r.
78	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Kontrola projektu „Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.	7.09.2015 r. - 9.09.2015 r.
79	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.	Programy ochrony powietrza	22.09.2015 r. - 30.10.2015
80	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 14.03.2015 r.	23.09.2015 r. - 30.09.2015 r.
81	Najwyższa izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na terenie gminy	23.09.2015 r. - 2.11.2015 r.
82	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Kontrola realizacji Projektu dot. Rewitalizacji Nowego Portu w Gdańsku do umowy UDA-RPPM 03.02.01-000-009/10	28.08.2015 r.
83	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku	5.10.2015 r. - 9.10.2015 r.
84	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Kontrola realizacji projektu POIG 11.02.00-049/09 pn. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku	7.10.2015 r. - 9.10.2015 r.
85	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Kontrola Projektu POIS.07.03.00-00-030/13 pn. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III B.	12.10.2015 r. - 16.10.2015 r.
86	Urząd Marszałkowski	Kontrola realizacji projektu - umowa dot. UDA-RPPM. 03.02.01.-00-011/10-00 pn. „Rewitalizacja	19.10.2015 r. - 23.10. 2015 r.



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Biuro Audytu i Kontroli

Lp.	Podmiot kontrolujący	Temat kontroli	Termin kontroli
	Sanitarny		
98	ETO	DAS 2015 r. Dotacja na projekt techniczny węzła Wrzeszcz.	1.02.2016 r.
99	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Kontrola projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	8.02.2016 r.
100	Pomorski Urząd Wojewódzki	Kontrola legalności wykonywanych przez prezydenta zadań o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	24.02.2016 r.
101	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Audyt projektu nr RPPM.03.02.01.00-010/10	11.03.2016 r.
102	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Audyt operacji „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 11-15-16	12.01.2016 r. - 21.03.2016 r
103	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Audyt operacji GPKM - etap III C Płatności od 02 - 06.	14.03.2016 r. - 15.06.2016r.
104	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola projektu - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w porcie.	21.03.2016 r. - 25.03.2016 r.
105	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Rozwój komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2-13 RPO.	22.03.2016 r. - 25.03.2016 r.
106	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Kontrola na zakończenie projektu RPPM.03.01.00.00-001/13	6.04.2016 r. - 8.04. 2016 r.
107	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola projektu Umowa nr 3/2015/Wn11/OA	18.05.2016 r. - 20.05.2016 r.
108	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu pn. Modernizacja wejścia do Portu wewnętrznego w Gdańsku Etap II	6.06.2016 r. - 19.06.2016 r.
109	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną.	8.06.2016 r. - 5.07.2016 r.



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Biuro Audytu i Kontroli

Lp.	Podmiot kontrolujący	Temat kontroli	Termin kontroli
	Policja	Środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Portu Lotniczego”	
124	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Kontrola planowa w okresie trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji Projektu nr POIS.06.01.00-00-034/10	05.06.2017 r. - 07.06.2017 r.
125	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Gdańsk	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	19.06.2017 r. - 21.06.2017 r.
127	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	Bezpieczeństwo i płynność ruchu na przejeździe kolejowym w Gdańsku Orunii	13.07.2017 r.

Gdańsk, dnia 27.07.2017 r.

DYREKTOR
BIURA AUDYTU I KONTROLI
Zbigniew Macczak

Załącznik Nr 5
do protokołu kontroli



SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk, 12 grudnia 2017 r.


KRP-III-Pw-16/2017

Szanowna Pani
Elżbieta Rybicka

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 Gdańsk

W nawiązaniu do pisma z dnia 1 grudnia 2017 r. w załączeniu przekazujemy informację o prowadzonych kontrolach, sprawach i postępowaniach przez Prokuratury, Policję oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w okresie od roku 2013 do dnia 30 listopada 2017 roku.

SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA


Danuta Janczarek

Wykaz spraw karnych

L.p.	Data wpływu informacji lub data skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Organ prowadzący	Przedmiot postępowania	Strony postępowania	Stan sprawy (w przypadku posiadania informacji)	Wydział Miejskiego Gdańsku jednostka organizacyjna Miasta Gdańska	Wydział Urzędu w lub
1.	23.03.2017 r.	Prokuratura Okręgowa w Gdańsku	opłata planistyczna	Invest Komfort SA	-	Wydział Skarbu	
2.	03.07.2017 r.	Prokuratura Okręgowa w Gdańsku	przekroczenie uprawnień z związku ze sprzedażą lokali z bonifikatą/ul. Cygańska Góra/ art. 231 § 1 i 2 k.k.	Gmina Miasta Gdańska	wszczęcie śledztwa	Wydział Skarbu	
3.	30.11.2016 r. (pismo z dnia 19.11.2016 r.)	Prokuratura Regionalna w Gdańsku	pismo w sprawie wsparcia organizacyjno-finansowego dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w celu wyeliminowania uciążliwości zapachowych po powodzi w lipcu 2016 r.	Gmina Miasta Gdańska Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.	ZU otrzymał pomoc i wsparcie organizacyjne, jakiej potrzebował, natomiast nie zaistniały przesłanki do udzielenia dodatkowego wsparcia finansowego. ZU jest spółką handlową, samodzielną budżetowo, a ryzyko związane z prowadzoną działalnością jest w kalkulowane w działalność operacyjną Spółki.	Wydział Gospodarki Komunalnej	
4.	08.03.2017 r. (pismo z dnia 08.03.2017 r.)	KMP w Gd., Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją	zgodnie z pismem z dn. 08.03.2017 r.: „czynności Komendy Miejskiej w Gdańsku Referat do Walki z Korupcją pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku w sprawie Ldz.A560-231/2017 dot. zakupu przez Prezydenta Miasta Gdańska autokarów turystycznych hop on hop off mających stanowić atrakcję turystyczną w przedsięwzięciu organizowanym przez Gdańską Organizację Turystyczną oraz spółkę Gdańskie Autobusy i Tramwaje.”	-	postępowanie zostało umorzone	Wydział Gospodarki Komunalnej	
5.	pismo z dnia 12.06.2017 r.	Prokuratura Rejonowa	postępowanie poza karne dot. prawidłowości podjęcia przez Radę	Rada Miasta Gdańska	brak informacji	Wydział Gospodarki Komunalnej	

			Gdańsk- Wrzeszcz	Szymańskiego i Marcina Kwapisz (dotyczy nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu na zamówienie publiczne)	możliwości popelnienia przestępstwa oskarżeni Marcin Kwapisz, Marek Szymański			
12.	14.12.2016 r.	Prokuratura Rejonowa Gdańsk- Wrzeszcz	weryfikacja poprawności zapisów w księgach rachunkowych-uchylenia, co do sposobu prowadzenia ksiąg	XIX Liceum Ogólnokształcące – Pani Elżbieta Grabowska (do 31.10.2016 r. główna księgowa szkoły)	Umorzona postanowienie z dnia 30.11.2016 r., podjęte powtórnie, od wykonania przez GOS zobowiązania w postaci złożenia dokumentów postępowania, nieznane dalsze czynności w sprawie	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych		
13.	01.09.2016 r.	Prokuratura Rejonowa Gdańsk- Wrzeszcz	złożenie przez oferenta nieprawdziwych informacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego w postaci przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w sposób zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie uczestników	Wszczęte zawiadomienia Nord Security sp. z o.o.	wykonanie przez Gdański Ośrodek Sportu zobowiązania w postaci udzielenia pisemnych informacji, nieznane dalsze czynności w sprawie	Gdański Ośrodek Sportu		
14.	29.04.2016 r.	Prokuratura Rejonowa Gdańsk- Śródmieście	uzyskanie zamówienia publicznego poprzez przedłożenie nierzetelnych dokumentów-dotyczy przetargów nieograniczonych na świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców DPS w roku 2014 i 2016	Food Investment SA Gdańsk, ul. Do Studzienki 34	postępowanie zostało umorzone	Dom Pomocy Społecznej "Orunia"		
15.	11.08.2016 r.	Prokuratura Rejonowa Gdańsk- Wrzeszcz	postępowanie sprawdzające w sprawie przekroczenia I niedopełnienia obowiązków w ustalonym okresie czasu nie później niż 12 lipca 2016 r. w Gdańsku przez funkcjonariuszy publicznych poprzez bezprawne i niekorzystne finansowo oddanie w imieniu Gminy Miasta Gdańska nieruchomości gruntowych w dzierżawę z przeznaczeniem pod płatne miejsca postojowe			Gdański Zarząd Dróg i Zieleni		
16.	27.12.2016 r.	Prokuratura Okręgowa w Gdańsku	w sprawie pobierania opłat parkingowych w miejscach			Gdański Zarząd Dróg i Zieleni		

Załącznik Nr 6
do protokołu kontroli

PROTOKÓŁ

kontroli kasy Urzędu Miasta Gdańska, przeprowadzonej w dniu 10.08.2017 r., w godzinach 8:50 – 90:50, przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku:

- Ewelinę Sandak,
- Tamarę Todek,

działających na podstawie upoważnień: Nr 40/17, 39/17, wydanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 7 czerwca 2017 roku.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- p.o. Kierownika Referatu Wydatków Budżetowych – Pani Emilii Fierka,
- Inspektora - kasjera – Pani Grażyny Walaszczyk.

W wyniku kontroli stwierdzono:

- I. Rzeczywisty stan gotówki w kasie: 20.029,47 zł.
- II. Stan gotówki wynikający z raportów kasowych: 20.029,47 zł, w tym:
 - 1) raport kasowy – Wydatki 101-1, Nr 140, z dnia 09.08.2017 r., stan gotówki w wysokości 17.322,11 zł,
 - 2) raport kasowy – Fundusze specjalne, Nr 41, za okres 03-08.08.2017 r., stan gotówki w wysokości 2.240,00 zł,
 - 3) raport kasowy – UM Gdańsk – Płace, Nr 61, z dnia 07.08.2017 r., stan gotówki w wysokości 467,36 zł,
 - 4) raport kasowy – Kasa Nowe Ogrody – opłata skarbową, nr 150 z dnia 09.08.2017 r., stan gotówki w wysokości 0,00 zł,
 - 5) raport kasowy – Dochody podatkowe, Nr 153, z dnia 09.08.2017 r., stan gotówki w wysokości 0,00 zł,
 - 6) raport kasowy – Dochody 101, Nr 153, z dnia 09.08.2017 r., stan gotówki w wysokości 0,00 zł,
 - 7) raport kasowy – Inwestycyjny, Nr 10, z dnia 09.08.2017 r., stan gotówki w wysokości 0,00 zł,
 - 8) raport kasowy – Dewizy, Nr 70/2017, z dnia 09.08.2017 r., stan gotówki w wysokości 0,00 zł.
- III. Nadwyżka / niedobór: nie stwierdzono nadwyżki, ani niedoboru.
- IV. Stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność z ewidencją: 131 pozycji depozytów, zgodny z ewidencją.
- V. Stan monet okolicznościowych oraz ich zgodność z ewidencją: 329 monet, zgodny z ewidencją.
- VI. Stan talarów oraz ich zgodność z ewidencją: 296 talarów, zgodny z ewidencją.
- VII. Stan druków ścisłego zarachowania oraz ich zgodność z ewidencją – druki KP „Kasa przyjmie”: 1 bloczek o numerach od 61 do 86, ostatni wykorzystany druk to KP nr 74,

z dnia 09.08.2017 r., na kwotę 460 euro (pozostały druki o numerach od 74 do 86),
stan druków KP zgodny z ewidencją.

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które
po odczytaniu podpisano, nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2017 roku

PODPISY

Inspektorzy
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Sandak

.....
Ewelina Sandak

Todek

.....
Tamara Todek

Przedstawiciele
Urzędu Miasta

Walaszczyk

.....
Grażyna Walaszczyk

Fierka

.....
Emilia Fierka

Załącznik Nr 7
do protokołu kontroli



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ FINANSOWY

Gdańsk, 11 stycznia 2018

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Wyjaśnienie dotyczące dowodów KW (pozycja protokołu 2.1.3. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania).

W księdze druków ścisłego zarachowania nie stwierdzono przychodu druków KW, ponieważ nie było potrzeby ich zaprzychodowania, z uwagi na fakt, że od roku 2011 KW wystawiane jest wyłącznie w systemie komputerowym.

Natomiast świadomie w Instrukcji kasowej i Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku pozostawiono zapis, że druki KW nadal funkcjonują w jednostce, ponieważ w przypadku awarii systemu komputerowego będzie musiała być używana wersja KW wypisywana ręcznie.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Małgorzata Wencel
Małgorzata Wencel

Załącznik Nr 8
do protokołu kontroli



Gdańsk, dn. 11.10.2017r.

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Gdańsku

Wyjaśnienie dot. nie złożenia w terminie deklaracji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, za miesiąc sierpień w roku 2016.

Złożenie deklaracji po terminie wynikało z awarii systemu tj. : Deklaracja INF – 1 za miesiąc 08. 2016 r. została utworzona (jak wynika z rejestru zdarzeń e-PFRON2 wer. 1.2.10), dnia 02.09.2016r. jako dokument roboczy nr 19X0024A3FLNP9PBQ, o godz. 8.22, a o godzinie 8.28 dokument ten został zmodyfikowany. W momencie wysyłki deklaracji wystąpiły problemy techniczne i niezbędna była pomoc informatyków. Dlatego też pomyłkowo została wysłana inna (niewłaściwa, z innego okresu) deklaracja, DEK – I nr 19X0024A3DCTBG6JB, znajdująca się w zakładce dokumenty robocze. Poprawna deklaracja INF-1, za 08.2016 została wysłana do PFRON niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jej braku, tj. 03.11.2016r.

W załączeniu przekazuję print screen Rejestru zdarzeń z aplikacji e-PFRON wer.1.2.10.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU KADR I ORGANIZACJI

Wojciech Mikolajewski

Załącznik Nr 9
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

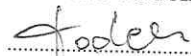
Miasto Gdańsk	Kontrola kompleksowa	26.06.2017r. – 16.01.2018r.
Nazwa jednostki kontrolowanej	rodzaj kontroli	przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.2.2. Podatek od nieruchomości		
1.	Oświadczenie Kierownika Referatu Wymiaru Podatków – p. Aleksandry Kowalik z dnia 19.10.2017r.	1
Dotyczy: podatnik – osoba prawna NG INVEST Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna		
2.	Deklaracja na podatek od nieruchomości rok 2016 oraz ZN-1 – Dane o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu	5
3.	Notatka służbowa z dnia 12.02.2016r.	1
4.	Pismo NG INVEST z dnia 15.03.2012r.	1
5.	Korekta Deklaracji na podatek od nieruchomości rok 2016 oraz ZN-1 wraz z pismem przewodnim oraz aktem notarialnym nr 287/2016 z dnia 18.02.2016r.	11
6.	Korekta Deklaracji na podatek od nieruchomości rok 2016 oraz ZN-1 wraz z pismem przewodnim oraz aktem notarialnym nr 49911/2016 z dnia 11.10.2016r.	14
Dotyczy: podatnik – osoba fizyczna - właściciel nieruchomości nr 209909-16		
7.	Decyzja w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2017	1
8.	Informacja w sprawie podatku od nieruchomości	2
9.	Oświadczenie podatnika z dnia 10.10.2017r.	2

Sporządził

inspektor kontroli:

Tamara Todek



/podpis/

Załącznik Nr 10
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk

Kontrola kompleksowa

26.06.2017 r. – 16.01.2018 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.2.11. Opłata planistyczna		
1.	Wyjaśnienie Kierownika Referatu Obrotu Nieruchomościami pani H. Płonka z dnia 24.08.2017 r. wraz z pismem inspektorów z dnia 21.08.2017 r.	2
2.	Wyjaśnienie Kierownika Referatu Obrotu Nieruchomościami pani H. Płonka z dnia 03.10.2017 r. wraz z pismem inspektorów z dnia 12.09.2017 r.	2
3.	Przykładowa Decyzja o nr WS.I.6725.1-2016.AV.142 z dnia 05.09.2016 r. o naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	3
4.	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 31.03.2016 r.	1
5.	Wypis Aktu Notarialnego repetytorium A Nr 4280/2014 z dnia 21.05.2014 r. data wpływu do Urzędu 03.06.2014 r. (pierwsza strona)	1

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybińska

.....
/podpis/