



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk, 30 marca 2018 roku.

BAiK.IV.1711.26.2017.AW.EK

730943



Pan Jerzy Dobaczewski
Dyrektor
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk



Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Działając w oparciu o upoważnienie Nr BAiK.IV.1711/26/2017.AW.EK, udzielone na podstawie § 8 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1713/10 z dnia 15 listopada 2010 roku, w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służb, inspekcji i straży pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadzili kontrolę w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku, w okresie od 15 listopada 2017 roku do 28 lutego 2018 roku z przerwami, w zakresie:

- zagadnień dotyczących windykacji i egzekucji należności Gminy,
- rozkładania należności Gminy na raty zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LII/1466/10 z dnia 30 września 2010 r.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 08 marca 2018r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce.

Z ustaleń kontroli, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami kontrolowanego wynika, że część zadań była wykonywana niewłaściwie, a mianowicie:

1. Udzielanie ulg w spłacie należności Gminy Miasta Gdańska przez Zakłady Wielobranżowe RENOMA Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 61/ZTM/2014 zawartej w dniu 01 października 2014 r. pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku, jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska, a Zakładami Wielobranżowymi „RENOMA” Sp. z o.o., jak również przez Zastępcę Dyrektora ds. Handlowych Zarządu Transportu Miejskiego, przy braku upoważnienia do takiego działania zawartego w Uchwale Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010 r. nr LII/1466/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Gminie Miasta Gdańska i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.

Powyższe może świadczyć o naruszeniu art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2017.1311).

2. Prowadzone przez ZTM sprawy w dotyczące ulg w spłacie należności Gminy Miasta Gdańska prowadzone były w sposób nierzetelny, obarczone licznymi błędami i brakami w dokumentacji, które szczegółowo zostały opisane w protokole z kontroli.
3. Złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym sprawozdania z realizacji uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010 r. nr LII/1466/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg za 2016 r. oraz rozbieżności w sprawozdaniu za rok 2017.
4. Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym wypłacane są w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika co jest sprzeczne z umową łączącą radcę prawnego z jednostką, która stanowi, że ich wypłata może nastąpić po ich „przyznaniu” przez Komornika, co oznacza iż powinno to nastąpić po wydaniu przez Komornika postanowienia na podstawie art. 770 kpc.
5. Brak procedur postępowania ze sprawami z zakresu stosowania ulg w spłacie oraz windykacji i egzekucji należności Gminy Miasta Gdańska.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobiegania ich powstawaniu zaleca się podjęcie następujących działań przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku:

1. Udzielanie ulg w spłacie należności Gminy Miasta Gdańska jedynie przez Dyrektora jednostki zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010 r.
2. Opracowanie procedur i regulacji wewnętrznych dotyczących postępowania ze sprawami z zakresu stosowania ulg w spłacie należności Gminy Miasta Gdańska oraz ich windykacji i egzekucji.
3. Zmianę umowy nr 61/ZTM/2014 zawartej w dniu 01 października 2014 r. pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku, jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska, a Zakładami Wielobranżowymi „RENOMA” Sp. z o.o. w taki sposób aby w zakresie stosowania ulg w spłacie należności Gminy Miasta Gdańska, była ona zobowiązaniem dla ZW „Renoma” jedynie do przygotowywania dokumentacji dotyczącej udzielania ulg w spłacie.



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

4. Dokonanie weryfikacji wszystkich naliczonych oraz naliczonych i wypłaconych Radcy Prawnemu kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym oraz prawidłowo tj. w szczególności zgodnie z art. 770 k.p.c. oraz zawartą umową na świadczenie pomocy prawnej nr 14/2016 z dnia 16.11.2016 r. zmienionej aneksem z dnia 03.10.2017 r., i określenie wartości tych kosztów i dokonanie ponownego rozliczenia z Radcą Prawnym.

Proszę również wyeliminować wszystkie pozostałe nieprawidłowości i uchybienia wyszczególnione w protokole kontroli.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przesać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Dariusz Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

DYREKTOR
BIURA AUDYTU I KONTROLI
Zbigniew Macczak



Do wiadomości:

1. Pan Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
2. WGK
3. a/a