



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1712.5.1.2018.MB

826022

Gdańsk, dnia 30 maja 2018 r.

Pan
Maciej Lorek
Dyrektor Wydziału Środowiska

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. 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 /z późn. zm./, przeprowadziło w okresie od dnia 17.04.2018 r. do 14.05.2018 r. kontrolę w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku z realizacji w 2017 r. zadań z zakresu nadzoru i kontroli, wynikających z Zarządzenia Nr 302/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 17.05.2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Wydziału.

W dniu 24 maja 2018 r. Dyrektor Wydziału Środowiska Pan Maciej Lorek złożył do Biura Audytu i Kontroli wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Wydziale, część zadań wykonywana była niewłaściwie.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy:

1. Wykazywać w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań prawidłowo zadania wskazane w § 18 ust. 1 Zarządzenia Nr 2166/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku, realizując tym samym zapisy § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2165/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 r. / str. 4 pkt II 2 oraz str. 11 pkt III 1.1.a) protokołu kontroli/.
2. Przeprowadzać kontrole na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta, co określono w § 8 Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. 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 (z późn. zm.), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do przywołanego zarządzenia./ str. 11-12 pkt 1.2. 1.2.1., 1.2.3 protokołu kontroli/.
3. Sporządzać protokoły zawierając w nich elementy określone w § 16 ust.1 i 2 „Instrukcji w sprawie postępowania kontrolnego”, stanowiącej załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia z dnia 15 listopada 2010r.
Zgodnie z § 16 ust. 4 przywołanego zarządzenia protokoły sporządzać w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazywać kierownikowi jednostki kontrolowanej. /str. 12-13 pkt 2 protokołu kontroli/.

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

Sporządzono w 3 egz.

Egz. Nr 1 - adresat.

Egz. Nr 3 - Pan Wiesław Bielawski
z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej

Egz. Nr 2 - a/a.

Wyk. MB

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Dariusz Janusz
Sekretarz Miasta Gdańska