



## PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1712.11.1.2018.MC.MB

Gdańsk, dnia 27 września 2018 r.

*Pan Bogumił Koczot*  
*Dyrektor*  
*Wydziału Geodezji*

### 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. (z późn.zm.) 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, przeprowadziło w okresie od dnia 04.09.2018 r. do 14.09.2018 r. kontrolę w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie realizacji działań podejmowanych w ramach mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w 2018 roku .

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 17.09.2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Wydziału Geodezji.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Wydziale, niektóre czynności wykonywane były w sposób nienależyty.

W celu usunięcia ustalonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy :

1. Wzmoczyć działania informacyjne i edukacyjne w zakresie: ryzyk, stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz planowanych działań wykazanych w „Rejestrze ryzyk o charakterze nadużyć i korupcji w WG - 2018 r.”. Powyższe umożliwi realizację procesu przeciwdziałania nadużyciom i incydentom o charakterze korupcji określonego w § 6 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 2057/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.) w sprawie Polityki przeciwdziałania, zwalczania nadużyć i incydentów o charakterze korupcji w Urzędzie Miejskim

w Gdańsku oraz jednostkach organizacyjnych Miasta - /str. 4-5 pkt 2) b, c, d protokołu kontroli/.

2. Zgłaszać do Wydziału Kadr i Organizacji potrzebę szkoleń z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, celem zwiększenia świadomości pracowników o możliwości wystąpienia potencjalnych nadużyć w zakresie procesów, za które są odpowiedzialni. Zganie z zapisami § 6 ust. 2 pkt 3) załącznika nr 1 do w/w zarządzenia Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.) zapobieganie nadużyciom polega m.in. na zwracaniu uwagi przez pracowników na wszelkie przejawy nieprawidłowości w tym zakresie - / str. 5-6 pkt 2.2.4 protokołu kontroli /.
3. Wypełniać zapisy określone w „Polityce przeciwdziałania, zwalczania nadużyć i incydentów o charakterze korupcji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz jednostkach organizacyjnych Miasta” stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.), poprzez:
  - a/ zobowiązanie pracowników, biorących udział w procesach zamówień publicznych, którzy nie dopełnili obowiązku określonego w § 4 ust 9 załącznika nr 1 do w/w zarządzenia Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.) do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i przyjęciu do przestrzegania zasad określonych w publikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego: Rekomendacje postępowania antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych 2015 - / str. 5-7 pkt 2.2.4. protokołu kontroli /,
  - b/ dotożenie starań by treści wskazane w § 6 ust 3 załącznika nr 1 do w/w zarządzenia Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r., iż pracownikom składającym zgłoszenie o nadużyciu, będzie zapewniona anonimowość, nie będą dyskryminowani oraz nie będzie wszczynane względem nich postępowanie dyscyplinarne utrwaliły się w świadomości pracowników - / 7-8 pkt 2.3. protokołu kontroli /.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przesać 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 2 - Pan Wiesław Bielawski,  
z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki przestrzennej

Egz. nr 3 - a/a.

Wyk. MC/MB

DYREKTOR  
BIURA AUDYTU I KONTROLI  
  
Zbigniew Macczak

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.   
Danuta Janczarek  
Sekretarz Miasta Gdańska