



## PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1712.15.2.2018.MB.MA

Gdańsk, dnia 28 grudnia 2018 r.

**Pan Tomasz Lechowicz**  
**Dyrektor**  
**Wydziału Skarbu**

### 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 10.12.2018 r. do 20.12.2018 r. kontrolę w Wydziale Skarbu 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 20.12.2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Wydziału Skarbu.

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

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

1. Podjąć działania edukacyjne w zakresie ryzyk, mechanizmów kontrolnych, wiedzy o działaniach, wykazanych w „Rejestrze ryzyk o charakterze nadużyć i korupcji w WS - 2018 r.”, celem realizacji § 6 ust. 2 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 2057/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie Polityki przeciwdziałania, zwalczania nadużyć i incydentów o charakterze korupcji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz jednostkach organizacyjnych Miasta (z późn.zm.).  
/str. 4 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 nieprawidłowości, potencjalnych nadużyć w zakresie procesów, za które są odpowiedzialni, wypełniając zapis § 6 ust. 2 pkt 3) załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.).  
/ str. 5-6 pkt 2.2.4 protokołu kontroli /.
3. Zobowiązać pracowników Wydziału do złożenia oświadczeń określonych w przywołanym wyżej załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.):
  - a) dotyczących prowadzenia/nie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z § 4 ust. 4 w/w załącznika,  
/ str. 5-6 pkt 2.2.4. protokołu kontroli /,
  - b) o zapoznaniu się i przyjęciu do przestrzegania zasad opisanych w Poradniku Antykorupcyjnym Dla Urzędników wydanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, o czym stanowi § 4 ust. 8 przywołanego załącznika,  
/ str. 5-6 pkt 2.2.4. protokołu kontroli /,
  - c) dotyczących zapoznania się i przyjęcia do przestrzegania zasad określonych w publikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego: Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych 2015, przez osoby biorące udział w procesach zamówień publicznych w myśl zapisu § 4 ust 9 w/w załącznika,  
/ str. 5-6 pkt 2.2.4. protokołu kontroli /.
4. Zapewnić pracowników, że w przypadku złożenia przez nich zgłoszenia o nadużyciu, będzie im zapewniona anonimowość, nie będą dyskryminowani oraz nie będzie wszczynane względem nich postępowanie dyscyplinarne, o czym stanowi § 6 ust. 3 pkt 1) w/w załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.).  
/ 7 pkt 2.3. b) 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.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.  
*Danuta Janczarek*  
Sekretarz Miasta Gdańska

Wyk. MB/MA