



Pan
Jacek Jabłoński
p.o. Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miejskiego w Gdańsku

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 26 listopada 2018 r. do dnia 13 grudnia 2018 r. kontrolę w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie realizacji działań podejmowanych w ramach mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w 2018 r.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 13 grudnia 2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Wydziału.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Wydziale należałoby podjąć działania usprawniające w obszarze dotyczącym stosowania polityki antykorupcyjnej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

W celu prawidłowego wypełniania „Polityki przeciwdziałania, zwalczania nadużyć i incydentów o charakterze korupcji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz jednostkach organizacyjnych Miasta” wprowadzonej Zarządzeniem nr 2057/17 Prezydent Miasta Gdańska z dnia 04 grudnia 2017 r. (ze zmianami), należy:

1. wzmożyć działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ryzyk, stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz planowanych działań wykazanych w „Rejestrze ryzyk o charakterze nadużyć i korupcji - 2018 r.” w WUiA - str. 7 - 9, pkt 4.1.2 protokołu.

Powyższe umożliwi realizację procesu przeciwdziałania nadużyciom i incydentom o charakterze korupcji określonego w § 6 załącznika nr 1 ww. zarządzenia;

2. wzmocnić świadomość pracowników Wydziału o możliwości wystąpienia potencjalnych nadużyć w zakresie procesów, w których uczestniczą, formie dokonywania zgłoszeń nadużyć oraz o odpowiedzialności prawnej grożącej w przypadku uchybienia obowiązkom wynikającym z „Polityki przeciwdziałania...” poprzez m. in.: omawianie

polityki antykorupcyjnej na naradach z pracownikami i kadrą kierowniczą, zgłaszanie do Wydziału Kadr i Organizacji potrzeby szkoleń z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji - str. 10-12, pkt 4.1.4 protokołu.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (ze zmianami) polityka przeciwdziałania nadużyciom realizowana jest m.in. poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników, w tym z zakresu problematyki związanej z przeciwdziałaniem nadużyciom i korupcji;

3. zweryfikować czy wszyscy pracownicy Wydziału dopełnili obowiązku złożenia oświadczeń: o zapoznaniu się z „Polityką przeciwdziałania...”, o braku lub podjęciu działalności gospodarczej, o zapoznaniu się z treścią Poradnika Antykorupcyjnego Dla Urzędników i Rekomendacjami postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem etyki do czego zostali zobowiązani § 2 ust. 1 ww. zarządzenia i § 4 ust. 4, 8 i 9 załącznika nr 1 do ww. zarządzenia i Zarządzeniem nr 120/17 PMG z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku - str. 4-5 i 12-13, pkt 4.1.1 i 4.1.4 protokołu.

Stosownie do § 2 ust. 1 przywołanego wyżej Zarządzenia nr 2057/17 Dyrektorki Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku zostali zobowiązani do zapoznania z treścią „Polityki przeciwdziałania...” wszystkich pracowników. Fakt zapoznania się z ww. zarządzeniem należy potwierdzić złożeniem stosownych oświadczeń.

Zgodnie z §13 ust. 3 i 4 Zarządzenia nr 120/17 Dyrektorki Wydziałów/Biur Urzędu Miejskiego w Gdańsku zobowiązani są zapoznać podległych pracowników z Kodeksem etyki;

4. dążyć do tego by w świadomości pracowników utrwaliło się przekonanie, że w przypadku zgłoszenia nadużycia, zostanie im zapewniona anonimowość, nie będą dyskryminowani oraz nie będzie wszczynane względem nich postępowanie dyscyplinarne, co wynika z § 6 ust. 3 załącznika nr 1 do ww. zarządzenia - str. 14, pkt 4.2 protokołu.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przelać 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. BB/DG

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Danuta Janeczarek
Sekretarz Miasta Gdańska