



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk, dnia 04 lutego 2019 r.

BAiK.III.1712.2.2.2019.MB

Pan Marek Bonisławski
Dyrektor
Biura Prezydenta ds. Komunikacji
i Marki Miasta

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 03.01.2019 r. do 22.01.2019 r. kontrolę w Biurze Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta 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 23.01.2019 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Biurze, niektóre zadania wykonywane były z uchybieniami.

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 BPKiMM - 2018 r.”, zgodnie z § 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 jednostek organizacyjnych Miasta (z późn.zm.).
/ str. 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 nieprawidłowości, potencjalnych nadużyć

w zakresie procesów, za które są odpowiedzialni, w myśl zapisu § 6 ust. 2 pkt 3) załącznika Nr 1 do przywołanego 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 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) 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,

b) 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. Dołożyć starań aby wszyscy pracownicy posiadali wiedzę o formie w jakiej należy dokonać zgłoszenia nadużycia i jakie dane powinno zawierać, o czym stanowi § 6 ust. 3 pkt 1) wymienionego wyżej załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.).

/ str. 7 pkt 2.3. a) protokołu kontroli/.

5. 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, zgodnie z zapisem § 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.).

/ str. 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 2 egz.

Egz. Nr 1 - adresat

Egz. Nr 2 - a/a

Wyk. MB

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska