



## PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk, dnia 03 lipca 2019 r.

BAiK.III.1712.8.6.2019.MB

*Pan Marek Komorowski*  
*Dyrektor*  
*Biura Zamówień Publicznych*

### 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 30.05.2019 r. do 14.06.2019 r. kontrolę w Biurze Zamówień Publicznych 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 24.06.2019 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych.

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 mające na celu realizację obowiązku nałożonego zapisem § 6 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 2057/17 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, poprzez identyfikowanie, analizę, ustalenie mechanizmów ograniczających ryzyka w obszarach narażonych na nadużycia i korupcję, przy realizacji zadań Biura.  
/ str. 3-5 pkt 2.2.2. protokołu kontroli /.
2. Dołożyć starań aby wszyscy pracownicy posiadali wiedzę :
  - a) o powinności zwracania uwagi na wszelkie przejawy nieprawidłowości, potencjalne nadużycia w zakresie realizowanych procesów, o czym stanowi § 6 ust. 2 pkt 3) Polityki,  
/ str. 5-6 pkt 2.2.3. protokołu kontroli /

- b) o odpowiedzialności prawnej, jaka grozi pracownikowi w przypadku uchybienia obowiązkom wynikającym z obowiązującej Polityki przeciwdziałania, zwalczania nadużyć i incydentów o charakterze korupcji w UMG oraz jednostkach organizacyjnych Miasta, wynikającej z zapisu § 6 ust. 2 pkt 4) Polityki,  
/ str. 6 pkt 2.2.4. protokołu kontroli /
  - c) kogo należy zawiadomić jeżeli nadużycie dotyczy bezpośredniego przełożonego, o czym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1) Polityki,  
/ str. 8-9 pkt 2.3. a) protokołu kontroli /
  - d) o formie w jakiej należy dokonać zgłoszenia nadużycia i jakie dane powinno zawierać, o czym informuje § 6 ust. 3 pkt 1) Polityki,  
/ str. 8-9 pkt 2.3. a) protokołu kontroli /
  - e) o zapewnieniu przez przełożonego anonimowości składającemu zawiadomienie oraz, że nie będzie on dyskryminowany i nie będzie wszczynane względem niego postępowanie dyscyplinarne, zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 pkt 1) Polityki.  
/ str. 8-9 pkt 2.3. b) protokołu kontroli /
3. 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 4) załącznika Nr 1 do przywołanego Zarządzenia Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.).  
/ str. 6 pkt 2.2.4. protokołu kontroli /
4. Wdrażać działania określone w „Rekomendacjach postępowania antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych 2015” Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiących załącznik nr 4 do Polityki wydanej w/w Zarządzeniem Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.).  
/ str. 8 pkt 2.2.4. 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 Piotr Borawski

Z-ca PMG ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Egz. Nr 3 - a/a

Wyk. MB

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.  
*Dorota Jondzińska*  
Sekretarz Miasta Gdańska