



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.V.1712.5.2.2019.GT

Gdańsk 03 października 2019 r.

*Pan Piotr Kryszewski
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Gdańsku*

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadziło, na podstawie § 8 ust.1 zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r, kontrolę w zakresie gospodarki prawidłowości rozpatrywania wniosków i odwołań dłużników z lokali użytkowych w sprawie rozkładania na raty, odraczania terminu spłaty lub umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 23.09.2019 r, którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi.

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

1. Przestrzegać uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.


Nie budzi wątpliwości, iż uchwały stanowią akty prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Działająca na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta uznała za stosowne przyznanie kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnienia do stosowania ulg wobec należności cywilnoprawnych, przysługujących Gminie wskazując ich w uchwale - str. 4 - 8, pkt 5.1, str. 10 - 12, pkt 5.4 protokołu kontroli.

2. Wykazywać w dokumentacji, tj. „Karcie Analizy Zadłużenia Lokalu Użytkowego”, dane wynikające z ewidencji księgowej prowadzonej przez Gdańskie Nieruchomości z zachowaniem należytej staranności. Powyższa dokumentacja stanowi podstawę wydania zarządzenia przez Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie udzielenia ulg i winna odzwierciedlać stan rzeczywisty - str. 15 - 19, pkt 5.6 protokołu kontroli.
3. Ograniczyć obieg dokumentów zawierających dane wrażliwe dłużników, które podlegają szczególnej ochronie. Zgodnie z zasadą przetwarzania danych osobowych - dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zasady ochrony danych powinny mieć zastosowanie do wszelkich informacji o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Powyższa zasada wynika z art. 5 ust.1 f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Motyw 35 RODO ww. rozporządzenia określa, że do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą - str. 4 - 21, pkt 5 protokołu kontroli.

4. Analizować na bieżąco ewidencję księgową dokonywanych wpłat ratalnych przez dłużników. Warunkiem rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty jest terminowe regulowanie opłat bieżących wraz z zaległościami rozłożonymi na raty - str. 22 - 24, pkt 6.1 protokołu kontroli.

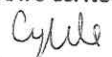
Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przesać do Biura Audytu i Kontroli, Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.


Piotr Borawski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA GDAŃSKA

z up Dyrektor BAIU

p.o. KIEROWNIK
REFERATU ds. KONTROLI


Monika Cybula

03.10.2018r

Otrzymują:

Egzemplarz nr 1 - adresat.

Egzemplarz nr 2 - Pan Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Egzemplarz nr 3 - a/a

Wyk. GT.