



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.IV.1712.4.1.2017.MC.MB

Gdańsk, dnia 13 grudnia 2017 r.

*Pan Andrzej Duch
Dyrektor
Wydziału Urbanistyki
i Architektury*

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadziło w okresie od dnia 09.11.2017 r. do 29.11.2017 r. na podstawie § 8 zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. /z późn. zm./ kontrolę w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku z realizacji zadań z zakresu nadzoru i kontroli, wynikających z zarządzenia Nr 302/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 01.12.2017 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

W dniu 11.12.2017 r. Dyrektor Wydziału złożył uwagi i wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, które zostały uwzględnione.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Wydziale, część zadań wykonywana była niewłaściwie.

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

1. Dokonywać na bieżąco weryfikacji zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określonych w „Opisie stanowisk pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku”, biorąc pod uwagę zmiany struktury organizacyjnej Wydziału, zajmowane przez pracowników stanowiska i wykonywane przez nich czynności, co zgodnie z § 14 ust. 3 zarządzenia Nr 32/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku /z późn. zm./ należy do kompetencji Dyrektora Wydziału - str. 2-4 pkt II.1.1. -1 a), b), str. 8-9 pkt 1.2.2.1 a), str. 10-11 pkt 1.2.2.1 d) - str. 11-12 pkt 1.2.2.2 protokołu kontroli.
2. Wykazywać w rocznym sprawozdaniu z realizowanych zadań wszystkie zadania, które zgodnie z zarządzeniem Nr 302/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku /z późn. zm./ należą do kompetencji Wydziału Urbanistyki i Architektury - str. 5-6 pkt 1.2.1. protokołu kontroli.
3. Zobowiązać pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie dzienników odwołań i zażaleń, rejestrów skarg, rejestrów wniosków Komisji Rady, interpelacji i zapytań Radnych do prowadzenia ich w sposób należyty, w celu umożliwienia kontroli sposobu realizacji zadań określonych dla Referatu Koordynacji i Nadzoru w/w zarządzeniem Nr 302/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2003 r. poprzez:
 - a/ wykazywanie w dziennikach daty wpływu korespondencji w celu weryfikacji terminu przyjęcia pisma do załatwienia przez pracownika - str. 11-12 pkt 1.2.3.1.A, str. 15 pkt 1.2.3.1.B protokołu kontroli,
 - b/ dokonywanie zapisów w sposób trwały - str. 11-12 pkt 1.2.3.1.A protokołu kontroli,
 - c/ numerowanie stron rejestrów - str. 21-23 pkt II.A,B,C,D protokołu kontroli,
 - d/ dokonywanie poprawek błędnych zapisów poprzez skreślenie wraz podpisem i datą osoby dokonującej skreślenia - str. 11-12 pkt 1.2.3.1.A, str. 15 pkt 1.2.3.1.B, str. 21-23 pkt II.A,B,C,D protokołu kontroli.
4. Umieszczać podpis i pieczęć Dyrektora Wydziału na prowadzonych dziennikach i rejestrach, celem potwierdzenia dokonywanych czynności kontrolnych z realizacji zadań Referatu Koordynacji i Nadzoru - str. 21-23 pkt II.A,B,C,D protokołu kontroli.
5. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników trybu postępowania przy załatwianiu interwencji, który został określony zarządzeniem Nr 5/06 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 03 stycznia 2006 r. w sprawie przyjmowania Klientów w ramach interwencji, skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta,

Sekretarza, Skarbnika oraz dyrektorów wydziałów - str. 17-21 pkt 1.2.3.1.D3 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.

Danuta Janiczak
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 3 egz.

Egz. nr 1 - adresat,

Egz. nr 2 - Z-ca Prezydenta Miasta ds. polityki przestrzennej

Pan Wiesław Bielawski,

Egz. nr 3 - a/a.

Wyk. MC/MB

