



BAiK-V.1711.7.2020.ŁP

Gdańsk, 01 lipca 2020 r.

**Pan
Mieczysław Kotłowski
Dyrektor Gdańskiego
Zarządu Dróg i Zieleni**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, przeprowadzona w dniach od 16 marca do 19 czerwca 2020 r., na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Nr BAiK.V.1711.7.2020.ŁP z dnia 11.04.2020 r. w zakresie Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019. Obszar standardu C: mechanizmy kontroli (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych) została zrealizowana.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole, podpisanym przez strony w dniu 25 czerwca 2020 r. z którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

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

1. Zaktualizować Zarządzenie Nr 03/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku uwzględniając aktualną strukturę organizacyjną. – pkt II, str. 8 protokołu kontroli.
2. Na pismach doręczanych osobiście przez pracownika jednostki wymagać daty przekazania oraz podpisu osoby przyjmującej - zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 pkt 6 załącznika nr 1 do Zarządzenia Dyrektor ZDiZ w Gdańsku nr 20/2010 z dnia 01.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji Archiwalnej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. – pkt. 2.1, str. 9 protokołu kontroli.
3. Na pismach wychodzących zamieszczać sygnaturę sprawy - zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Dyrektor ZDiZ w Gdańsku nr 20/2010 z dnia 01.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji Archiwalnej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. – pkt. 2.1, str. 9 protokołu kontroli.
4. Szacowania zamówienia dokonywać z największą starannością, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z zapisami art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. – pkt 2.2, str. 9-12 protokołu kontroli
5. Zmieniając istotnie ogłoszenie o zamówieniu publicznym, a w szczególności jeżeli zmiana, o której mowa dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, przedłużyć termin na złożenie ofert - zgodnie z zapisami art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.– pkt 2.2, str. 9-12 protokołu kontroli

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych nieprawidłowości i uchybień wyszczególnionych w protokole kontroli.

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janeczko
Sekretarz Miasta Gdańska

Do wiadomości:

1. Pan Mieczysław Kotłowski
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
2. Pan Piotr Grzelak
Z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju;
3. a/a.