



BAiK-V.1711.10.2020.ŁP

Gdańsk, 10 sierpnia 2020 r.

**Pan**  
**Włodzimierz Bartosiewicz**  
**Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy**  
**Miasta Gdańska**

**Wystąpienie pokontrolne**

Kontrola w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, przeprowadzona w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r., na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Nr BAiK.V.1711.1.-2020.ŁP z dnia 15.05.2020 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 28 lipca 2020 r. z którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

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

1. Przepisy zarządzenia redagować w sposób dokładny, precyzyjny i zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm - zgodnie z zapisami § 6 w związku z § 141 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 283) w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. oraz § 8 pkt 4 Zarządzenia Nr 1489/16 Prezydenta Miasta Gdańska dnia 27 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania przy opracowywaniu, opiniowaniu, konsultowaniu i przekazywaniu do realizacji aktów prawnych. – pkt II, str. 4 protokołu kontroli.
2. W treści zarządzeń nie zamieszczać wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli, postulatów, zaleceń, upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm – zgodnie z zapisami §11 w związku z § 141 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. oraz § 8 pkt 4 Zarządzenia Nr 1489/16 Prezydenta Miasta Gdańska dnia 27 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania przy opracowywaniu, opiniowaniu, konsultowaniu i przekazywaniu do realizacji aktów prawnych . – pkt II, str. 4 protokołu kontroli.
3. Zarządzenia wprowadzać w formie bezosobowej zgodnie z dyspozycją § 8 pkt 7 Zarządzenia Nr 1489/16 Prezydenta Miasta Gdańska dnia 27 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania przy opracowywaniu, opiniowaniu, konsultowaniu i przekazywaniu do realizacji aktów prawnych. – pkt. II str. 4 protokołu kontroli.



## PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

4. Nie powtarzać przepisów ustaw oraz przepisów innych aktów normatywnych w wydanych zarządzeniach zgodnie z zapisami § 137 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” oraz § 8 pkt 4 Zarządzenia Nr 1489/16 Prezydenta Miasta Gdańska dnia 27 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania przy opracowywaniu, opiniowaniu, konsultowaniu i przekazywaniu do realizacji aktów prawnych wydawanych przez Radę i Prezydenta Miasta Gdańska oraz sprawozdań z ich realizacji.– pkt. II, str. 4 oraz pkt. II.2.1 str. 7 protokołu kontroli.
5. Podstawę prawną zarządzenia konstruować zgodnie z zapisami § 121 ust. 2 w zw. z § 141 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.– pkt II, str. 5 protokołu kontroli.
6. Zarządzenia Dyrektora DRMG nowelizować aktami tego samego rzędu zgodnie z § 82, § 88 w związku z § 141 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. sprawie „Zasad techniki prawodawczej” oraz § 23 ust 2 Zarządzenia Nr 1489/16 Prezydenta Miasta Gdańska dnia 27 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania przy opracowywaniu, opiniowaniu, konsultowaniu i przekazywaniu do realizacji aktów prawnych.– pkt II. 1, str. 6 protokołu kontroli.
7. Egzekwować od kierowników komórek organizacyjnych realizację obowiązków wynikających z przyjętych przepisów wewnętrznych, a w szczególności z ust. 9 Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 5/18 z dnia 27.03.2018 - pkt II. 1, str. 6-7 protokołu kontroli.

Ponadto:

W związku z faktem, iż ilość wystąpień nieprawidłowości tożsamy rodzajowo (tj. dotyczących zasad techniki prawodawczej) świadczy o nieprawidłowym funkcjonowaniu standardu „C1 – dokumentowanie kontroli zarządczej” Biuro Audytu i Kontroli prosi o przesłanie, w terminie podanym poniżej, planu zmian (wraz z harmonogramem) mających na celu wzmocnienie ww. standardu kontroli zarządczej.

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.

Do wiadomości:

1. Pan Włodzimierz Bartosiewicz  
Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
2. Pan Alan Aleksandrowicz  
Z-ca Prezydenta ds. inwestycji;
3. a/a.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.

*Danuta Janczynek*  
Sekretarz Miasta Gdańska