



Gdańsk, 10 lutego 2021 r.

BAiK-V.1711.1.2021.AH

Pan
Bartosz Piotrusiewicz
Prezes Zarządu
Gdańskich Usług Komunalnych
Sp. z o. o. w Gdańsku

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola w Gdańskich Usługach Komunalnych Sp. z o.o. w Gdańsku, przeprowadzona w dniach od 11 stycznia 2021 r. do 5 lutego 2021 r., na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska nr BAiK.V.1711.1.2021.AH z dnia 13 grudnia 2020 r., w zakresie analizy procedur przetargowych dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia została zakończona.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 05.02.2021 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Zarząd Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gdańsku.

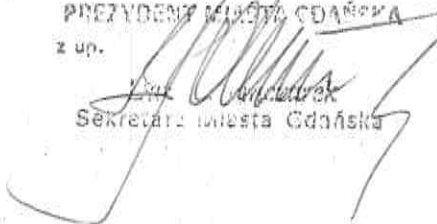
W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy:

- 1) Uwzględnić w regulaminie organizacyjnym funkcjonowanie Zarządu Spółki w składzie dwuosobowym oraz wskazać funkcję i zakres obowiązków powierzonych Wiceprezesowi Zarządu Spółki - str. 4 i 5 protokołu.
- 2) Dostosować zapisy regulaminu organizacyjnego w zakresie dotyczącym składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki do stanu zgodnego z aktualną sytuacją prawną i faktyczną wynikającą z obowiązującego aktu założycielskiego Spółki (tekst jedn.: akt notarialny Repetytorium A nr 4242/2019 z 22.05.2019 r.) - str. 5 protokołu.
- 3) Sporządzać protokoły postępowań według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2434), przy uwzględnieniu treści art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w szczególności poprzez:



- a) wyszczególnianie w protokole wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do protokołu,
 - b) składanie podpisu przez osobę sporządzającą protokół na każdej ze stron protokołu,
 - c) stosowanie numeracji stron protokołu.
- str. 10 i 14 protokołu.

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Sekretarz Miasta Gdańska

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) Pan Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. zrównoważonego rozwoju
- 3) aa