



**Pan
Mieczysław Kotłowski
Dyrektor Gdańskiego
Zarządu Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk**

Wystąpienie pokontrolne

Pracownice Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, działając na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 12/BAiK/2022 z dnia 08.06.2022 r., przeprowadziły kontrolę w terminie od dnia 09.06.2022 r. do dnia 15.07.2022 r. w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni w zakresie terminowości i poprawności podejmowanych czynności windykacyjnych wobec dłużników przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 15.07.2022 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Do protokołu w ciągu 7 dni od jego podpisania nie wniesiono zastrzeżeń i nie składano dodatkowych wyjaśnień.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w badanym okresie w kierowanej przez Pana jednostce nie wszystkie zadania były realizowane w sposób prawidłowy. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych protokole oraz zapobieżeniu ich powstania w przyszłości należy:

- 1) dostosować termin na sporządzenie tytułu wykonawczego wskazany w § 7 ust. 9 „Instrukcji windykacji należności pieniężnych w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni”, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr 15/2021 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 30 czerwca 2021 r. do wytycznych określonych w § 2 Zarządzenia nr 1840/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia



Prezydent Miasta Gdańska

31 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązku wprowadzenia w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska zasad postępowania dotyczących windykacji należności pieniężnych, zgodnie z którymi termin na wystawienie tytułu wykonawczego nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru upomnienia lub od dnia upływu terminu płatności, w przypadku gdy upomnienie nie było wymagane (str. 15, str. 16). Ponadto stosować się do procedur wskazanych w ww. instrukcji (str. 22, str. 25 protokołu kontroli);

- 2) przekazywać w terminie nie późniejszym niż do 15 marca danego roku sprawozdanie z czynności windykacyjnych podejmowanych za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z brzmieniem § 6 Zarządzenia nr 1840/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązku wprowadzenia w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska zasad postępowania dotyczących windykacji należności pieniężnych (str.16 protokołu kontroli);
- 3) dokonać weryfikacji stanu wpłat dotyczących opłat dodatkowych i w przypadku braku uregulowania należności podjąć działania zmierzające do dochodzenia niezapłaconych w terminie należności, tj. wystawić tytuły wykonawcze dla spraw, których w okresie do dnia 03.02.2022 r. z przyczynach technicznych sporządzenie tytułu wykonawczego nie było możliwe (str. 27 protokołu kontroli);
- 4) w celu zapobieżenia nieprawidłowości, w tym ograniczenia ryzyka przedawnienia, prowadzić bieżący monitoring spraw (str. 18, str. 20, str. 21, str. 27 i str. 28 protokołu kontroli).

Proszę poinformować Biuro Audytu i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niemniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania zaleceń oraz podjętych działaniach bądź o przyczynach niepodjęcia owych działań.

Prezydent Miasta Gdańska

Z up. Danuta Janczarek

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

- 1) adresat,
- 2) Pan Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta ds. usług komunalnych,
- 3) a/a.



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3687733.7979975.10460607
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne 12 BAIK 2022 GZDiZ.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne 12 BAIK 2022 GZDiZ
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.8.2022
Data dokumentu	16.08.2022 13:21:04
Skrót dokumentu	BD9E2BEC0F246CB68D06046D78A8A807304B61 C0
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	16.08.2022
Podpisane przez	Danuta Halina Janczarek Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 10.08.2022 13:58:32, wersja 1.4 (p.o. Dyrektor Biura, Biuro Audytu i Kontroli (BAiK), Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (BAiK-II)) Urząd Miejski w Gdańsku
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	17.08.2022 15:15:19
Autor wydruku:	Borkowska Monika