



**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 19/BAiK/2022 z dnia 11.08.2022 r. przeprowadziły kontrolę w terminie od dnia 12.08.2022 r. do dnia 23.08.2022 r. w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni w zakresie prawidłowości przeprowadzenia pilotażowego projektu "Opływ na wypasie", tj. wypasu owiec koordynowanego z ramienia miasta przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 24.08.2022 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nie wniesiono zastrzeżeń.

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 w protokole oraz zapobieżeniu ich powstania w przyszłości należy:

1. Przy realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, postępować zgodnie z procedurami określonymi w Zarządzeniu Nr 5/2021 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zasad, formy i trybu



Prezydent Miasta Gdańska

- udzielenia zamówień publicznych w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, których wartość nie przekracza wartości 130.000 zł (z późn. zm.) - str. 20, 23, 24, 25, 29, 31 protokołu kontroli.
2. Przeprowadzać postępowania z należytą starannością, w tym zaleca się gromadzić dokumentację dot. szacowania wartości zamówienia - str. 20, 28 protokołu kontroli.
 3. Ustalając termin złożenia ofert dla postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 t. j. z późn. zm.) kierować się zapisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 t. j. z późn. zm.). Na mocy art. 111 § 1, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a ponadto zgodnie z art. 111 § 2, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło – str. 29 protokołu kontroli.
 4. Przy konstruowaniu wzoru umowy zwracać szczególną uwagę na zapisy umożliwiające kontrolę wykonania postanowień umowy – str. 33, 36 protokołu kontroli.
 5. Zwiększyć nadzór i kontrolę nad czynnościami podejmowanymi w ramach udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie realizacji umów – str. 20, 21, 32, 34 protokołu kontroli.

Ponad powyższe w ocenie kontrolujących należy dokonać weryfikacji treści Zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora GZDiZ z dnia 27.04.2021 r. w sprawie zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, których wartość nie przekracza równowartości 130.000 zł (z późn.zm.) pod kątem zawartych w nim zapisów regulujących etapy udzielania zamówień oraz obowiązki poszczególnych działów/pracowników GZDiZ.

Wskazane jest również przeszkolenie pracowników realizujących zamówienia publiczne w przedmiotowym zakresie.

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.

Do wiadomości:

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



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3831459.8097094.10592690
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne 19 BAiK 2022.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne 19 BAiK 2022
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.14.2022
Data dokumentu	07.09.2022 08:32:07
Skrót dokumentu	A950CD44264397E45073FA01F7B78CEC783E03 12
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	07.09.2022
Podpisane przez	Danuta Halina Janczarek Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	07.09.2022 09:57:50
Autor wydruku:	Borkowska Monika