



**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 21/BAiK/2022 z dnia 25.08.2022 r. oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 22/BAiK/2022 r., wydanego w celu rozszerzenia kontroli, przeprowadziły kontrolę w terminie od dnia 25.08.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni w zakresie udzielania zamówień publicznych w latach 2019 – 2022, wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów prawo zamówień publicznych.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 20.09.2022 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 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j. z późn.zm), 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 udzielenia zamówień publicznych w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, których wartość nie przekracza wartości 130.000 zł (z późn.zm.), w tym:
 - przeprowadzać postępowania wg planu zamówień publicznych lub po uzyskaniu odrębnej, pisemnej zgody Dyrektora, do czego obliguje § 1 ust. 3 – str. 18, 43 protokołu kontroli;
 - zobowiązać działy merytoryczne do przekazywania do Działu Zamówień Publicznych danych niezbędnych do rejestracji zamówienia i sporządzenia sprawozdania rocznego - str. 20, 21, 22, 29, 32, 51 protokołu kontroli;
 - zobowiązać Dział Zamówień Publicznych do realizacji § 4 ust. 14, który stanowi, że komplet dokumentacji z postępowania wraz z ofertami przekazuje się do działów merytorycznych - str.18, 19, 24, 26, 29-30, 31, 37 protokołu kontroli;
 - dbać o kompletność sporządzonej w toku postępowania dokumentacji oraz realizować zapisy § 6 ust. 2, który stanowi, że dokumentacja z postępowania o zamówienie publiczne przechowywana jest w dziale merytorycznym przez okres 4 lat od dnia zawarcia umowy - str. 15, 18, 22, 24, 26, 28 – 32, 34, 36, 37, 43 protokołu kontroli.
2. Wypełniać dokumentację z przeprowadzonych zamówień z należytą starannością - uzupełniać wszystkie wymagane pola, daty i podpisy, stosować aktualne formularze - str. 14,16, 18, 19, 32, 35 – 39, 44, 48-50 protokołu kontroli.
3. Ustalając termin złożenia ofert dla postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 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



Prezydent Miasta Gdańska

przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło - str. 12, 14, 16, 41, 49 protokołu kontroli.

4. Zawierać umowy i realizować zamówienia po zatwierdzeniu najkorzystniejszej oferty przez Dyrektora - str. 42 – 50 protokołu kontroli.
5. Ustalać wartość zamówienia każdorazowo w oparciu o art. 28–36 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j. z późn.zm.) - str. 42 – 47 protokołu kontroli.
6. Dokonywać korekt w sposób zgodny z brzmieniem art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 t.j. z późn.zm.) - str. 14, 16, 39, 47 protokołu kontroli.
7. Zamieszczać na wszystkich umowach opis wskazany w Załączniku nr 5 do Instrukcji Obiegu i kontroli dowodów księgowych stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 11.09.2018 r. - 15, 34 - 35, 49 protokołu kontroli.
8. Przeszkolić pracowników realizujących zamówienia publiczne w przedmiotowym zakresie - str. 10 protokołu kontroli.

Ponad powyższe należy zwiększyć nadzór i kontrolę nad czynnościami podejmowanymi w ramach udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zawierania umów.

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

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



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|---|
| Identyfikator dokumentu | 3850888.8213874.10734785 |
| Nazwa dokumentu | Wystąpienie pokontrolne BAiK 21 BAiK 2022 22 BAiK 2022.pdf |
| Tytuł dokumentu | Wystąpienie pokontrolne BAiK 21 BAiK 2022 22 BAiK 2022 |
| Sygnatura dokumentu | BAiK-V.1711.15.2022 |
| Data dokumentu | 28.09.2022 15:05:45 |
| Skrót dokumentu | 82B33AE89A41D244DF11C8E650F7CD5E2A6E2C FA |
| Wersja dokumentu | 1.5 |
| Data podpisu | 28.09.2022 |
| Podpisane przez | Danuta Halina Janczarek Sekretarz Miasta Gdańska |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |
| | EZD 3.108.84.84. |
| Data wydruku: | 29.09.2022 08:06:04 |
| Autor wydruku: | Kuczevska Dorota |