



**Pan
Ziemowit Borowczak
Dyrektor Gdańskich Nieruchomości
Samorządowego Zakładu Budżetowego
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk**

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Pracownik 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., przeprowadził kontrolę w Gdańskich Nieruchomościach – Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Gdańsku w okresie 19.05.2023 r. do 14.07.2023 r. z przerwami w dniach: 29.05.2023 r., od 12.06.2023 r. do 16.06.2023 r., 03.07.2023 r. do 05.07.2023 r., w zakresie windykacji należności związanych z używaniem nieruchomości komunalnych w 2022 r.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 14.07.2023 r., z którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Gdańskich Nieruchomości SZB (dalej zwanych Zakładem).

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Zakładzie część zadań wykonywana była z uchybieniami.

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

1. Zaktualizować „Instrukcję windykacyjną Gdańskich Nieruchomości SZB” dostosowując jej zapisy do obowiązującej struktury organizacyjnej Zakładu i działań komórek organizacyjnych, zgodnie z „Regulaminem Organizacyjnym



Prezydent Miasta Gdańska

GN" wprowadzonym w drodze Zarządzenia Nr 33/2023 Dyrektora Gdańskich Nieruchomości z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskich Nieruchomości oraz opublikowania tekstu jednolitego tego Regulaminu - str. 12, pkt II 4; str. 31, pkt III 5 protokołu kontroli.

2. Przekazywać do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku sprawozdania z podjętych czynności windykacyjnych do 25-ego dnia każdego miesiąca, o czym stanowią zapisy obowiązującej „Instrukcji windykacyjnej Gdańskich Nieruchomości SZB” – str. 19, pkt III 2.1 protokołu kontroli.
3. Dołożyć należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdań przekazywanych do Urzędu Miejskiego w Gdańsku i wykazywać w nich dane na podstawie prowadzonej ewidencji – str. 20 -21, pkt III 2.1 protokołu kontroli.

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Piotr Grzelak

Z-ca Prezydenta

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pani Piotr Kryszewski - Z- ca Prezydenta ds. usług komunalnych,
3. a/a.



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4427849.9834043.12908406
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne GN.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne GN
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.9.2023
Data dokumentu	09.08.2023 14:41:46
Skrót dokumentu	6299851DD757E92BFA4F38D834BBB028B6E2A4 51
Wersja dokumentu	1.34
Data podpisu	09.08.2023
Sygnatariusz	Piotr Grzegorz Grzelak
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 09.08.2023 09:09:21, wersja 1.33 (p.o. Dyrektor Biura, Biuro Audytu i Kontroli (BAiK), Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (BAiK-II)) Urząd Miejski w Gdańsku
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	10.08.2023 08:21:11
Autor wydruku:	Borkowska Monika