



**Sz. P.  
Mieczysław Kotłowski  
Dyrektor  
Gdańskiego Zarządu  
Dróg i Zieleni**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Pracownice Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku działając na podstawie upoważnienia Nr 23/BAiK/2023 Prezydent Miasta Gdańska z dnia 22.08.2023 r. wydanego zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.11.2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przeprowadziły w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni kontrolę stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2022 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 08.09.2023 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor jednostki. Do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nie wniesiono zastrzeżeń.

Z ustaleń Kontrolujących wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce zdecydowana większość zaleceń pokontrolnych została zrealizowana.

Jednocześnie Kontrolujące podkreślają, że należy dołożyć większej staranności przy udzielaniu zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w tym kompletowaniu dokumentacji), do czego obliguje Zarządzenie Nr 41/2023 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 16.06.2023 r. w sprawie udzielania w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od 130.000 zł.

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

Otrzymują:

- 1) adresat,
- 2) Piotr Kryszewski –Zastępca Prezydenta ds. Usług Komunalnych,
- 3) aa.

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	4615147.10103568.13213761
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne GZDiZ 2023.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne GZDiZ 2023
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.18.2023
Data dokumentu	20.09.2023 09:30:47
Skrót dokumentu	90F9447DD9558459A374F12756B7D848E48A 485F
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	20.09.2023
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	22.09.2023 10:29:40
Autor wydruku:	Borkowska Monika w zastępstwie za BAiK Sekretariat