



**Pan
Maciej Lorek
Dyrektor
Wydziału Środowiska
Urzędu Miejskiego w
Gdańsku**

Wystąpienie pokontrolne

Pracownicy 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, przeprowadzili kontrolę w terminie od dnia 24.08.2023 r. do dnia 08.09.2023 r. w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydent Miasta Gdańska Nr 24/BAiK/2022 z dnia 23.08.2023 r. w zakresie „Stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2022 w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów (w tym określania należnej opłaty), a także przeprowadzania kontroli realizacji nasadzeń rekompensujących orzeczonych w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów.”

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 08.09.2023 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Wydziału Środowiska. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli zostały wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Po ich przeanalizowaniu kontrolerzy ze względu na oczywistą pomyłkę uznali jedno zastrzeżenie za zasadne i dokonali zmiany w protokole, która została przekazana kontrolowanemu. Pozostałe zastrzeżenia uznane zostały jako niezasadne.

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, że nie wszystkie zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2022 zostały zrealizowane.



Prezydent Miasta Gdańska

Stwierdzono uchybienia podczas postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.

W celu usunięcia nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli należy:

1. Informować strony o niezłaatwieniu spraw w terminie zgodnie z art. 36 KPA wraz z pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia.
2. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością naliczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
3. Załączać do wszystkich akt spraw metryki zgodne z art. 66a KPA oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. 2012, poz. 250).

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 przedmiotowych działań.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

- 1) Pan Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4619813.10238197.13461242
Nazwa dokumentu	WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WŚ.pdf
Tytuł dokumentu	WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WŚ
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1712.4.2023
Data dokumentu	05.10.2023 15:08:44
Skrót dokumentu	22777BDFC8F5CC657C84443512955BF7C6B7 FD39
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	05.10.2023
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 05.10.2023 14:31:12, wersja 1.0 (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:	05.10.2023 15:24:58
Autor wydruku:	Rynkowska Ryszarda