



**Szanowny Pan
Krzysztof Małkowski
Dyrektor
Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdańska**

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 przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy współpracy z pracownikami Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w okresie od dnia 05.04.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. przeprowadziły kontrolę w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w zakresie udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji z uwzględnieniem odbioru przedmiotu i naliczania kar umownych w roku 2022.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole sporządzonym w dniu 31.05.2024 r., a podpisanym przez strony w dniu 06.06.2024 r., którego jeden egzemplarz przekazano jednostce kontrolowanej.

Do protokołu w terminie 7 dni nie wniesiono zastrzeżeń i nie składano wyjaśnień.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce większość zadań wykonywana była w sposób prawidłowy, niemniej w części realizowanych zadań stwierdzono uchybienia.

W celu zapobieżenia występowaniu uchybień w przyszłości, należy:

1. Zobowiązać pracowników merytorycznych do zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminach wskazanych w art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 t. j. z późn.zm.);



Prezydent Miasta Gdańska

2. Rozważyć korektę zapisu zawartego w komparycji umów dotyczących danych Zamawiającego;
3. Przy wykorzystaniu obowiązujących w jednostce wzorów umów każdorazowo dostosować treść zapisów umownych do specyfiki przedmiotu zamówienia.

O sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach bądź o przyczynach ich niepodjęcia należy poinformować Biuro Audytu i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	5167158.11881688.15769243
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne DRMG 2024.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne DRMG 2024
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.8.2024
Data dokumentu	02.07.2024 15:43:08
Skrót dokumentu	D77EEFA5E23F5ED4A300C7A7C9356FD45A 4C865E
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	02.07.2024
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.122.10.10.
Data wydruku:	05.07.2024 09:21:13
Autor wydruku:	Borkowska Monika