



**Pan
Tomasz Lechowicz
Dyrektor
Wydziału Skarbu**

Wystąpienie pokontrolne

Pracownica 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, w okresie od 21.10.2024 r. do 27.11.2024 r. przeprowadziła kontrolę w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie gruntów Miasta i Skarbu Państwa.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 29 listopada 2024 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Wydziału Skarbu. Do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nie wniesiono zastrzeżeń.

Podczas kontroli stwierdzono, że proces wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie gruntów Miasta i Skarbu Państwa był prowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 ze zm.).

Niemniej jednak w toku czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia ujęte w protokole kontroli.

Mając na względzie przepis wskazany w § 5 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych stanowiący o tym, że znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy, w celu wyeliminowania uchybienia opisanego w części III pkt 4 str. 28



protokołu należy całą dokumentację dotyczącą sprawy prowadzić pod jednym odpowiednim dla danej sprawy symbolem klasyfikacyjnym z wykazu akt.

Ponadto należy rozważyć ujmowanie w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań Referatu- w zadaniu „wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie gruntów Miasta i Skarbu Państwa” wszystkich spraw zakończonych wydaniem zezwolenia bez względu na kryterium ingerencji w grunt.

Proszę również o wyeliminowanie innych uchybień opisanych w protokole 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.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

- 1) Adresat,
- 2) Emilia Łodzińska- Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju przestrzennego i mieszkalnictwa,
- 3) a/a.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	5597527.12983551.17082208
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Wydział Skarbu.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Wydział Skarbu
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1712.8.2024
Skrót dokumentu	AE66462F73CB65F58427CC9913866B73CFFB AC58
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	30.12.2024
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 30.12.2024 10:14:09, wersja 1.0 (p.o. Dyrektor Biura, Biuro Audytu i Kontroli (BAiK), Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (BAiK-II)) Urząd Miejski w Gdańsku
	EZD 3.124.96.96.
Data wydruku:	31.12.2024 08:08:27
Autor wydruku:	Kyć Ewa