



Prezydent Elbląga

Elbląg, 01. 10. 2018 r.

DKiM.1712.12.2018.JZ

PW 51631/2018

**Pani  
Daria Bieńkuńska  
Kierownik  
Referatu Ochrony Środowiska  
w/m**

W dniach od 11.09.2018 r. do 18.09.2018 r. inspektorzy Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę problemową w Referacie Ochrony Środowiska. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości stosowania procedur w zakresie:

- 1) wydawania kart wędkarskich oraz zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
- 2) udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanego,
- 3) udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umowy.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 21.09.2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej komórce organizacyjnej.

#### **Ustalenia kontroli:**

- 1) W zakresie kontroli dot. wydawania kart wędkarskich nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 2) W zakresie kontroli dot. wydawania zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb ustalono, że czynność administracyjna polegająca na wydaniu zaświadczenia wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednakże w zakresie prowadzenia rejestru ww. sprzętu stwierdzono niezgodność liczby sprzętu zaewidencjonowanego w rejestrze z liczbą sprzętu pływającego, co do którego wydano zaświadczenie o jego rejestracji. Stanowi to naruszenie § 18 ust. 1

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r., nr 138, poz. 1559 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1476).

- 3) W kontrolowanych sprawach dot. udzielenia informacji publicznej nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330). W zakresie stwierdzonych uchybień odnośnie stosowania Instrukcji udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Elblągu stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 404/2016 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2016 r. udzielono instruktażu w trakcie czynności kontrolnych. Uchybienia dotyczą pojedynczych spraw.
- 4) W zakresie kontroli dot. prawidłowości udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umowy, stwierdzono uchybienia, które szczegółowo opisano w treści niniejszego protokołu. Polegały one przede wszystkim na nieterminowym przekazywaniu zawiadomienia o udzieleniu zamówienia do Referatu Zamówień Publicznych. Kontrolujący na bieżąco przekazywali swoje uwagi odnośnie stwierdzonych uchybień i udzielali instruktażu.

#### **Zalecenia pokontrolne:**

- 1) Prowadzony rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb należy uzupełnić o brakujące pozycje.

Wnoszę również o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli w zakresie stwierdzonych uchybień oraz podjęcie skutecznych działań w celu ich wyeliminowania.

Działając na podstawie § 22 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (ze zm.), oczekuję od Pani Kierownik informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

PLP 6983/2018  
INSPIRATOR  
wz. DYREKTORA DEPARTAMENTU  
*Joanna Zakrzewska*  
*Anetta Tabarewicz-Lata*  
25.09.2018