

Załącznik Nr 16
do protokołu kontroli

W związku z tym, że pierwsze zatrudnienie po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej Pan Marek Marczewski podjął w dniu 1 października 1991 r., dlatego też wówczas można mu było zaliczyć okres odbywania służby wojskowej jedynie do okresu zatrudnienia, od którego zależały tylko uprawnienia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wysokości odprawy pośmiertnej, a także uprawnienia emerytalno-rentowe zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Kilkukrotne zmiany przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i zatrudnienie Pana Marka Marczewskiego w okresie, gdy obowiązywał inny stan prawny, niż od 21 października 2005 r. sprawiły, że pracodawcy umknął fakt, że należy zweryfikować staż zaliczony dotychczas prawidłowo w zakresie uprawnienia do nagrody jubileuszowej, a tym samym, że pracownik nabył wcześniej prawo do nagród za kolejne okresy.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU KADR I ORGANIZACJI

Wojciech Mikołajewski

Załącznik Nr 16
do protokołu kontroli

W związku z tym, że pierwsze zatrudnienie po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej Pan Marek Marczewski podjął w dniu 1 października 1991 r., dlatego też wówczas można mu było zaliczyć okres odbywania służby wojskowej jedynie do okresu zatrudnienia, od którego zależały tylko uprawnienia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wysokości odprawy pośmiertnej, a także uprawnienia emerytalno-rentowe zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Kilkukrotne zmiany przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i zatrudnienie Pana Marka Marczewskiego w okresie, gdy obowiązywał inny stan prawny, niż od 21 października 2005 r. sprawiły, że pracodawcy umknął fakt, że należy zweryfikować staż zaliczony dotychczas prawidłowo w zakresie uprawnienia do nagrody jubileuszowej, a tym samym, że pracownik nabył wcześniej prawo do nagród za kolejne okresy.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU KADR I ORGANIZACJI

Wojciech Mikołajewski

Załącznik Nr 17
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk

Kontrola kompleksowa

26.06.2017 r. – 16.01.2018 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.5.4. Wydatki na podróże służbowe pracowników (krajowe i zagraniczne)		
1.	Oświadczenie Dyrektora Wydziału Finansowego p. Marii Wonerskiej dotyczące stosowania kursu sprzedaży Banku PEKAO S.A	1
2.	Zarządzenie Nr 2046/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2016 r.	8

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybicka

.....
/podpis/

Załącznik Nr 18
do protokołu kontroli



SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk, 24 sierpnia 2017 r.

SK.1710.1.2017.TB

Pani
Elżbieta Rybicka
Inspektor kontroli finansowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

Nawiązując do pytania zawartego w piśmie z dnia 17 sierpnia 2017 r. „Czy Radni Miasta Gdańska, będący pracownikami podległych jednostek organizacyjnych Miasta, pobierający za udział w sesji i komisjach Rady diety, zachowali wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, z powodu udziału w posiedzeniach organów Rady Miasta?”, uprzejmie wyjaśniam, że diety należne radnym Miasta Gdańska, będącym pracownikami jednostek organizacyjnych Miasta, jak i pozostałym radnym, mają charakter diety ryczałtowej, wypłacanej w okresach miesięcznych. Nie są ustalane stawki diety za udział w sesji lub komisji Rady.

Biuro Rady Miasta Gdańska przygotowując listę diet należnych radnym za dany miesiąc nie ma uprawnienia do występowania do pracodawców radnych Rady Miasta Gdańska o udzielenie informacji co do wypłacanych im wynagrodzeń. Z tych też powodów Biuro Rady Miasta Gdańska nie posiada informacji czy radni zachowują wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w posiedzeniach organów Rady Miasta

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Ewa Blacharska

Załącznik Nr 19
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk

Kontrola kompleksowa

26.06.2017 r. – 16.01.2018 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.5.8. Stosowanie przepisów o zamówienia publicznych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: <i>Przygotowanie i przeprowadzenie Złotu Żaglowców Baltic Sail 2014 w Gdańsku.</i>		
1.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2 strony)	2
2.	Projekt oferty dołączony do SIWZ (strona nr 18)	1
3.	Ogłoszenie o zamówieniu nr 62295-2014 z dnia 24.03.2014 r. (1 i 3 strona)	2
4.	Notatka służbowa specjalisty pani Wioletty Kulkowskiej-Myszke o zamieszczeniu ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku	1

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybicka

.....
/podpis/

Załącznik Nr 20
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk

Kontrola kompleksowa

26.06.2017 r. – 16.01.2018 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.5.8. Stosowanie przepisów o zamówienia publicznych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: <i>Dostawę komputerów klasy PC z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.</i>		
1.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (str. 1 i 15)	2
2.	Notatka służbowa specjalisty pani Wioletty Kulkowskiej-Myszkę o zamieszczeniu ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku	1
3.	Wyjaśnienie Dyrektora Biura Zamówień Publicznych	1

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybińska

.....
/podpis/

Załącznik Nr 21
do protokołu kontroli



Gdańsk dnia 13.09.2017r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

dotyczy postępowania pod nazwą:

Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz dostawa macierzy dyskowej dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku (BZP-271-045/BI/16/MSz)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń umieszczonej na korytarzu pierwszego piętra w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy od dnia 12.07.2016r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń umieszczonej na korytarzu pierwszego piętra w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12.

Zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy od dnia 02.08.2016r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń umieszczonej na korytarzu pierwszego piętra w siedzibie Zamawiającego w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na tablicy od dnia 09.08.2016r.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Marta Szymanska

Załącznik Nr 22
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk

Kontrola kompleksowa

26.06.2017r. – 16.01.2018 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.5.8. Stosowanie przepisów o zamówienia publicznych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust 8 Ustawy prawo zamówień publicznych na: <i>Przygotowanie kominów sportowych z nadrukiem wg wzoru na potrzeby kampanii społecznych „Rowerowy Maj” oraz „Rowerem do Pracy”.</i>		
1.	Rekomendacja z dnia 06/10/2017 r.	1
2.	Zapytanie ofertowe UMG – Kominy sportowe z dnia 06.10.2017 r.	2
3.	Oferta firmy Power Canvas Sp. z o.o., Kraków z dnia 09.10.2017 r.	1
4.	Oferta formy PPH P&J Sport Piotr Domaniak Spółka Jawna, Tczew	1
5.	Oferta firmy Attiq Jarosław Domałacny Rokciny Podhalańskie Ryba Wyżna z dnia 13.10.2017 r.	1
6.	Oferta Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „ALBEX” Sp. z o.o., Gdańsk z dnia 12.10.2017r.	1
7.	Oferta firmy Produkcyjno-Usługowej Styl Jan Leonik, Gdynia z dnia 13.10.2017 r.	2
8.	Oferta firmy Projektus GIFT Emotion Agnieszka Łazarska-Dąbrowska, Gdańsk z dnia 13.10.2017 r. (rezygnacja)	4
9.	Oferta firmy Samfix-Papier Grzesława Walas, Gdańsk z dnia 13.10.2017 r.	8
10.	Oferta P.P.H.U. Chili Damian Konieczny z dnia 07.10.2017 r.	2
11.	Oferta firmy Reflect Group Marta Kwiatkowska z dnia 06.10.207 r.	3
12.	Zestawieni ofert złożone przez Kierownika Referatu Mobilności Aktywnej pana Przemysława Kitlińskiego	1
13.	Karta zamówienia, rejestr zamówień nr 109	3
14.	Umowa nr RWB-W/5418/WGK/173/U-W.Bież/2017 z dnia 09.11.2017 r. wraz z Załącznikiem nr 1 do umowy	5
15.	Protokół odbioru z dnia 30.11.2017 r.	1
16.	Wyjaśnienie Kierownika Referatu Mobilności Aktywnej pana Przemysława Kitlińskiego z dnia 05.12.2017 r.	1
17.	Faktura Vat nr 2017/11/066 z dnia 30.11.2017 r.	1
18.	Wyciąg bankowy nr 246 za okres od 20.12.2017r. do 20.12.2017 r.	4

Sporządził
inspektor kontroli:

Elżbieta Rybicka

.....
/podpis/

Załącznik Nr 23
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk

Kontrola kompleksowa

26.06.2017 r. – 16.12.2018 r.

Nazwa jednostki kontrolowanej

rodzaj kontroli

przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.5.11. Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
1.	Wyjaśnienie pana Tadeusz Bukontt z dnia 29.11.2017 r.	1
2.	<p><u>Dokumenty dotyczące 2016r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wniosek o przekazanie środków pieniężnych z dnia 10.02.2016 r. dotyczący Polisy nr JGC 31711026 za okres od 26.01.2016 r. – 25.01.2016 r. - wniosek o przekazanie środków pieniężnych z dnia 10.02.2016 r. dotyczący Polisy nr JGC 31711027 za okres od 26.01.2016 r.-25.01.2017 r., - wyciąg bankowy nr 29 za okres od 12.02.2016 r. do 12.02.2016 r., - listy strażaków OSP Gdańsk na 2016 rok, - Nota Księgowa nr 18/2015 z dnia 27.11.2015 r. - pismo Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 24.11.2015 r. skierowane do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Pruszczu Gdańskim, - pismo Związku OSP RP z siedzibą w Pruszczu Gdańskim z dnia 27.11.2015 r. skierowane do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), - wyciąg bankowy nr 19 za okres od 29.01.2016 r. do 29.01.2016 r. 	17
3.	<p><u>Dokumenty dotyczące 2017 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wniosek o przekazanie środków pieniężnych z dnia 09.02.2017 r. dotyczący Polisy nr 1016918207 za okres od 26.01.2017 r. – 25.01.2018 r. - wniosek o przekazanie środków pieniężnych z dnia 09.02.2016r. dotyczący Polisy nr 1016918205 za okres od 26.01.2017 r.-25.01.2018 r., - wyciąg bankowy nr 30 za okres od 11.02.2017 r. do 12.02.2017 r., - listy strażaków OSP Gdańsk na 2017 rok, - Nota Księgowa nr 1/2017 z dnia 05.01.2017 r., - pismo Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 19.12.2016 r. skierowane do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Pruszczu Gdańskim, - pismo Związku OSP RP z siedzibą w Pruszczu Gdańskim z dnia 28.12.2016 r. skierowane do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), - wyciąg bankowy nr 29 za okres od 10.02.2017 r. do 10.02.2017 r. 	16
4.	Porozumienie z dnia 25 stycznia 2007 r.	3
5.	Porozumienie z dnia 29 lipca 2016 r.	2

Sporządził
inspektor kontroli:
 Elżbieta Rybicka

/podpis/

Załącznik Nr 24
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk
.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

Kontrola kompleksowa
.....
rodzaj kontroli

26.06.2017 r. – 16.12.2018 r.
.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.5.13. Inne wydatki bieżące		
1.	Wyjaśnienie pani Teresy Blacharskiej Skarbnika Miasta Gdańska	1
2.	Faktura Vat nr 34/10/2016/MK/ECS z dnia 16.10.2016 r.	2
3.	Potwierdzenie wykonania operacji z Banku Pekao plus wydruk z konta 130 dotyczące zapłaty za fakturę VAT nr 34810/2016/MK/ECS z dnia 16.10.2016 r.	2
4.	Wyjaśnienie pana Macieja Buczkowskiego Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska	1

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybicka

.....
/podpis/

Załącznik Nr 25
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk

Kontrola kompleksowa

26.06.2017r. – 16.01.2018r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

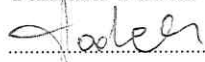
.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.6.4. Zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1.	Akt notarialny Rep. A nr 4839/2013 z dnia 25.04.2013r. – Pełnomocnictwo	6
Dotyczy: objęcie udziałów w Gdańskich Melioracjach Sp. z o.o.		
2.	PK – Polecenie księgowania – dow. księg. nr RBWM INNE/I/1/1/2016 z dnia 08.01.2016r.	1
3.	Uchwała Nr XVII/513/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.	2
4.	Zarządzenie Nr 1936/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29.12.2015r.	4
5.	Akt notarialny Rep. A nr 881/2015 z dnia 30.12.2015r. – Umowa przeniesienia własności nieruchomości	8
Dotyczy: objęcie udziałów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.		
6.	PK – Polecenie księgowania – dow. księg. nr RBWM INNE/II/28/1/2016 z dnia 04.02.2016r.	1
7.	Uchwała Nr XIII/341/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015r.	2
8.	Zarządzenie Nr 1345/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14.09.2015r.	3
9.	Zarządzenie Nr 1346/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14.09.2015r.	2
10.	Akt notarialny Rep. A nr 8366/2015 z dnia 11.12.2015r. – Umowa przeniesienia własności nieruchomości	9
11.	Akt notarialny Rep. A nr 169/2016 z dnia 12.01.2016r. – Umowa przeniesienia własności nieruchomości	9

Sporządził
inspektor kontroli:

Tamara Todek


.....
/podpis/

Załącznik Nr 26
do protokołu kontroli



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Gdańsk, 31.10.2017r.

Szanowna Pani
Elżbieta Rybicka
Inspektor Kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

Wyjaśnienia

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że na fakturach VAT lub ich kopiach stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku brak jest adnotacji o treści "przyjęto w dniu do zwrotu części podatku akcyzowego" (podstawa prawna : art.6 ust.4 ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Dz.U.2015.1340).

Wyjaśniam, że tylko oryginały faktur, które zwrócono na żądanie wnioskodawcy zostały opieczętowane pieczętkami : "przyjęto w dniu... do zwrotu części podatku akcyzowego z datą", „pieczętką wydziału” i „imienną pieczętką pracownika urzędu”.

W aktach sprawy pozostały kopie opieczętowane tylko wtedy jeżeli oryginały zostały wydane Wnioskodawcy oraz dostarczone do wniosku nieopieczętowane oryginały faktur wszystkie, które zostały przyjęte do rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego.

Wszelkie oryginały faktur przyjęte do rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego wydane lub zwrócone na żądanie Wnioskodawcy zostały opieczętowane pieczętką „za zgodność z oryginałem”, a w aktach sprawy pozostały ich opieczętowane kopie.

Kopie faktur (bez oryginałów do wglądu i opieczętowania), które zostały dostarczone do wniosku pozostały w aktach sprawy nieopieczętowane, gdyż na podstawie przepisów art.6 pkt.4 ustawy na fakturach VAT, o których mowa w ust.3, upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści "przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego", a w takiej sytuacji brak możliwości sprawdzenia przez pracownika urzędu gminy, czy przedstawione do rozliczenia kopie faktur lub ich oryginały nie zostały użyte do innych rozliczeń.

Wyjaśnienie do decyzji nr WŚ.II.3101.27.16.TG z dnia 01.03.2016r.
Eugeniusz Lutkiewicz przekazał swojemu synowi Marcinowi Lutkiewicz gospodarstwo rolne z dniem 31.01.2016r. W związku z powyższym przyjęto do rozliczeń zwrotu Vat za paliwo dla Marcina Lutkiewicza rachunki za paliwo wystawione na gospodarstwo Eugeniusza Lutkiewicza, które w całości stało się własnością syna.

INSPEKTOR

Tadeusz Gzowski
Tadeusz Gzowski

GOSPODARSTWO ROLNE
Marcin Lutkiewicz
80-020 Gdańsk, ul. Nowiny 63 A
tel. (058) 309-48-91, fax (058) 309-48-91
NIP 533-255-08-54

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne Eugeniusz Lutkiewicz znajdujące się w Gdańsku przy ul. Nowiny 63A, działało do dnia 31.01.2016r., a z dniem 01.02.2016r. zostało przejęte przez Gospodarstwo Rolne Marcin Lutkiewicz. Gospodarstwo nie miało przerwy w działalności. Zostało tylko przepisane z ojca na syna.

GOSPODARSTWO ROLNE
Marcin Lutkiewicz
80-020 Gdańsk, ul. Nowiny 63 A
tel. (058) 309-48-91, fax (058) 309-48-91
NIP 533-255-08-54

Lutkiewicz

Załącznik Nr 27
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk

Kontrola kompleksowa

26.06.2017r. – 16.12.2018r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej


.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.7.1.5. Dotacje celowe otrzymane na realizację porozumień.		
1.	Wyjaśnienie Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich – p. Kazimierzy Szczypińskiej z dnia 15.11.2017r. wraz z: pismem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 22.04.2016r., Zleceniem RWB-W/3618/WSO/31/U-W.Bież./2016 z dnia 27.07.2016r.,	6
2.	Faktura Nr 23/TN/12/2015 z dnia 21.12.2015r. wraz z Notą Korygującą Nr 4/WSO/2016 z dnia 10.06.2016r.	4
3.	Faktura Nr 24/TN/12/2015 z dnia 21.12.2015r. wraz z Notą Korygującą Nr 5/WSO/2016 z dnia 10.06.2015r.,	4
4.	wydruk <i>Zestawienie wydatków klasyfikacji budżetowej – wg kategorii zadań za okres 2016-01-01 – 2016-12-31</i> (str. 1 i 5-6)	3

Sporządził
inspektor kontroli:

Tamara Todek

.....

/podpis/

Załącznik Nr 28
do protokołu kontroli

Gdańsk, 15 stycznia 2018 r.

Pani Tamara Todek
Inspektor kontroli
Regionalna Izba Obrachunkowa

Notatka służbowa

Dotyczy: kontroli przeprowadzonej w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku mieszczącej się przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku.

Szanowna Pani,

Pragnę poinformować, że pracownicy Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Referatu Niesamorządowej Edukacji i Wychowania przeprowadzili kontrolę w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku w zakresie prawidłowości pobierania dotacji z Gminy Miasta Gdańska w okresie styczeń 2016 r.- grudzień 2016 r., na uczniów wykazywanych w miesięcznej informacji o faktycznej ilości uczniów.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 24.05.2017 r. do 29.12.2017 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:

- Agnieszka Kozoń - Kierownik Referatu Niesamorządowej Edukacji i Wychowania Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Upoważnienie Nr 92/17/WRS z dnia 22.05.2017 r.
- Katarzyna Zaszewska – inspektor w Referacie Niesamorządowej Edukacji i Wychowania Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Upoważnienie Nr 90/17/WRS z dnia 22.05.2017 r.
- Dorota Stępień - Tłuchowska – inspektor w Referacie Niesamorządowej Edukacji i Wychowania Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Upoważnienie Nr 91/17/WRS z dnia 22.05.2017 r.

Obecnie trwają prace analityczne nad przygotowaniem protokołu z kontroli. Ostateczne zamknięcie procedury kontrolnej nastąpi po przygotowaniu wystąpienia pokontrolnego, które może uwzględniać ewentualne zastrzeżenia i zalecenia.

W trakcie przeprowadzenia kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości.

INSPEKTOR
Dorota Stępień-Tłuchowska

KIEROWNIK REFERATU
NIESAMORZĄDOWEJ EDUKACJI
I WYCHOWANIA
Agnieszka Kozoń

INSPEKTOR
Katarzyna Zaszewska

Załącznik Nr 29
do protokołu kontroli



SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk, dnia 2.08.2017r.

WBMIP.II – 3034.2017.KK
368338

Pani

Elżbieta Rybicka

Inspektor kontroli finansowej

RIO Gdańsk

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Miasto Gdańsk:

- w roku 2013 zaciągnęło kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 60 mln zł, zgodnie z Umową Finansową z dnia 11 lipca 2013r;
- w latach 2014-2016 oraz w roku 2017 nie zaciągnęło kredytu, pożyczki itp;
- w latach 2013-2016 oraz w roku 2017 nie podpisało umowy zawierającej elementy pożyczki z podmiotami prowadzącymi działalność charakterystyczną dla banków w oparciu o inne przepisy niż Prawo bankowe, czyli parabankami itp. instytucjami, w wyniku których jednostka zaciągnęła zobowiązania finansowe.

Ponadto informuję, iż w dniu 3 października 2016 roku Miasto zawarło Umowę Finansową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na zaciągnięcie kredytu w wysokości 500 mln zł z ostatecznym udostępnieniem przypadającym na rok 2021. Na dzień dzisiejszy na podstawie powyższej umowy kredyt nie został uruchomiony.

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Teresa Blacharska

Załącznik Nr 30
do protokołu kontroli

Zestawienie akt roboczych kontroli

Miasto Gdańsk

Kontrola kompleksowa

26.06.2017 r. – 16.01.2018 r.

.....
Nazwa jednostki kontrolowanej

.....
rodzaj kontroli

.....
przeprowadzona w okresie od dnia – do dnia

L.p.	Nazwa tematyczna sprawy / nazwa dokumentu	ilość stron akt roboczych
Rozdział 3.9.2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz cele wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.		
1.	Pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej pana Piotra Kryszewskiego	1
2.	Uchwała Nr XXXVIII/1026/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.	1
3.	Uchwała Nr XXXV/742/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r.	1
4.	Wniosek Prezydenta Miasta Gdańska Nr WGK-III.7000.1.2017.MW z dnia 08.02.2017 r. skierowane do Ministerstwa Środowiska	5
5.	Uchwała Nr XLII/1173/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2017 r.	1
6.	Uchwała Nr XLII/1175/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2017 r.	1

Sporządził

inspektor kontroli:

Elżbieta Rybicka

.....
/podpis/