



## PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK-III.1711.1.2.2018.ELS.BB

Gdańsk, 13 lutego 2018 r.

Pani  
Barbara Nawrocka  
Dyrektor  
Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  
ul. Generała Józefa Hallera 16/18  
80-426 Gdańsk

Sprawa: informacja pokontrolna

Inspektorzy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w dniach od 02 do 26 stycznia 2018 r. przeprowadzili, na podstawie § 8 ust.1 zarządzenia nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służb, inspekcji i straży (z późn. zm.), kontrolę w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” w Gdańsku, w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i gospodarki finansowo-kasowej w 2017 roku (upoważnienie nr BAiK.III.1711.1.2018.ELS.BB).

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony postępowania kontrolnego w dniu 02.02.2018 r.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w obsługiwanej przez GCUW jednostce część zadań w zakresie obsługi ZFŚS wykonywana była niewłaściwie i w związku z tym należy:

1. dokonać korekty wzoru naliczania odsetek od udzielonych pożyczek mieszkaniowych - pkt 3.2.3. str. 15 protokołu kontroli;
2. potrącać raty udzielonych pożyczek zgodnie z zawartymi umowami:
  - a) przestrzegając terminów spłat poszczególnych rat,
  - b) w przypadku niespłacania zobowiązań przez pożyczkobiorców - potrącać zadłużenie z wynagrodzenia poręczycieli - zgodnie z zapisami umowy - pkt 3.2.3. str. 14 protokołu kontroli,
3. dotożyć należytej staranności w celu poprawy komunikacji między Gdańskim Centrum Usług Wspólnych a Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi „Conradinum”, co przyczyni się do uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości wykazanych m.in. w pkt 3.2.3. str. 13 - 14 protokołu kontroli.

Informację o podjętych działaniach proszę przestać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

  
DIREKTOR  
BIURA AUDYTU I KONTROLI  
Zbigniew Macczak


  
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.  
Danuta Janczarek  
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 3 egz.:


1. adresat
2. Pani Teresa Blacharska  
Skarbnik Miasta Gdańska
3. a/a

Wyk.: ELS/BB

13.02.18.   
Beata Budziszewska

otrzymano 19.02.2018   
Barbara Nawrocka  
Sekretarz Centrum Usług Wspólnych

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
Natalia Ujmińska

13.02.2018

Przekazano w EKD na sekretariat Skarbnik  
ID: 566885

Z dokonanych ustaleń wynika, że w obsługiwanej przez GCUW jednostce część zadań w zakresie obsługi ZFŚS wykonywana była niewłaściwie i w związku z tym należy:

1. dokonać korekty wzoru naliczania odsetek od udzielonych pożyczek mieszkaniowych - pkt 3.2.3. str. 15 protokołu kontroli,
2. potrącać raty udzielonych pożyczek zgodnie z zawartymi umowami:
  - a) przestrzegając terminów spłat poszczególnych rat,
  - b) w przypadku niespłacania zobowiązań przez pożyczkobiorców - potrącać zadłużenie z wynagrodzenia poręczycieli - zgodnie z zapisami umowy - pkt 3.2.3. str. 14 protokołu kontroli,
3. dołożyć należytej staranności w celu poprawy komunikacji między Gdańskim Centrum Usług Wspólnych a Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi „Conradinum”, co przyczyni się do uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości wykazanych m.in. w pkt 3.2.3. str. 13 - 14 protokołu kontroli.

Informację o podjętych działaniach proszę przestać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

  
DIREKTOR  
BIURA AUDYTU I KONTROLI  
Szymon Macczak


PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.  
  
Danuta Janczarek  
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 3 egz.:

1. adresat
2. Pani Teresa Blacharska  
Skarbnik Miasta Gdańska
3. a/a

Wyk.: ELS/BB

13.02.18   
Sabina Budzik

otrzymano 19.02.2018   
Dyrektor  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
Barbara Nawrocka

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Natalia Ufniewska  
13.02.2018

Przekazano w EKD na sekretariat Skarbnika  
ID: 566885