



## PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1712.4.1.2018.MC

832256

Gdańsk, dnia 1 czerwca 2018 r.

*Pan Andrzej Trojanowski  
Dyrektor  
Biura Prezydenta ds. Sportu*

### Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska 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./, przeprowadziło w okresie od dnia 16.04.2018 r. do 10.05.2018 r. kontrolę w Biurze Prezydenta ds. Sportu Urzędu Miejskiego w Gdańsku z realizacji w 2017 r. zadań z zakresu nadzoru i kontroli, wynikających z zarządzenia Nr 302/03 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 18.05.2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Biura.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Biurze, część zadań wykonywana była niewłaściwie.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy :

1. Przeprowadzić weryfikację zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określonych w „Opisie stanowisk pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku”. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3 załącznika do zarządzenia Nr 2165/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku należy do kompetencji Dyrektora Wydziału - str. 2-3 pkt 1.2.a/; str. 6-7 pkt 1.3.1 a/; str. 10 pkt 1.4.1.1 protokołu kontroli.

2. Wzmoczyć nadzór na Gdańskim Ośrodku Sportu realizowanym zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 w/w zarządzenia Nr 2165/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 r. poprzez przeprowadzanie kontroli. Prowadzenie postępowań kontrolnych umożliwi sprawdzenie stanu faktycznego nadzorowanej jednostki i porównaniu go ze stanem wymaganym - str. 9-11 pkt 1.4. protokołu kontroli.
3. Przeprowadzać postępowania kontrolne zgodnie z „Instrukcją w sprawie postępowania kontrolnego” stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska 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./, a w szczególności:
  - a/ przeprowadzać planowane kontrole na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta, sporządzonego zgodnie ze wskazanym wzorem, co jest wymogiem § 8 ust 1 i ust 3 przywołanego zarządzenia,
  - b/ przedstawiać ustalenia kontrolne w protokole lub w sprawozdaniu z kontroli, o czym stanowi § 15 w/w załącznika nr 1,
  - c/ sporządzać protokoły kontroli zawierające elementy wskazane w § 16 w/w załącznika nr 1. Zgodnie z zapisami przywołanego artykułu, protokoły kontroli opracowywać w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazywać kierownikowi kontrolowanej jednostki,
  - d/ formułować ocenę działalności jednostki kontrolowanej, ewentualne uwagi, wnioski, zalecenia wynikające z ustaleń opisanych w protokole kontroli, w drodze wystąpienia pokontrolnego, co określono w § 19 w/w załącznika nr 1,
  - e/ informować na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej o odstąpieniu od kierowania wystąpienia pokontrolnego w przypadku nie ujawnienia nieprawidłowości w trakcie kontroli. Zgodnie z § 19 w/w załącznika nr 1 do zarządzenia decyzję w powyższej sprawie podejmuje Dyrektor.  
- str. 12-13 pkt 2.2 1/ 2/ protokołu kontroli.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przesłać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

Sporządzono w 2 egz.

Egz. nr 1 - adresat,

Egz. nr 2 - a/a.

Wyk. MC

DYREKTOR  
BIURA AUDYTU I KONTROLI  
Zbigniew Maczek

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Dariusz Janusz  
Sekretarz Miasta Gdańska