



## PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1712.12.2.2018.MC.MA

Gdańsk, dnia 08 listopada 2018 r.

*Pani  
Joanna Pińska  
Dyrektor  
Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego  
Urzędu Miejskiego w Gdańsku*

### Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie Zarządzenia Nr 1713/10 PMG 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 03.10.2018 r. do 26.10.2018 r. kontrolę w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadania dotyczącego opracowywania i nadzoru nad Miejskim programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (MPZPoOBOiPP) wskazanego w Zarządzeniu Nr 2166/17 PMG z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 30.10.2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Wydziału.

Z ustaleń kontroli wynika, że w okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. w kierowanym przez Panią Wydziale zadanie dotyczące opracowywania i nadzoru nad MPZPoOBOiPP wykonywane było prawidłowo, niemniej jednak niektóre czynności realizowane były w sposób nienależyty.

W celu usunięcia ustalonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy :

1. Zobowiązać pracowników odpowiedzialnych za analizę i weryfikację sprawozdań instytucji wskazanych w uchwale Nr XVIII/538/16 RMG z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia MPZPoOBOiPP z realizacji zadań programu do:  
a/ przyjmowania sprawozdań podpisanych przez osobę upoważnioną,

- b/ analizowania sprawozdań oznaczonych datą wpływu do UMG,  
c/ występowania do realizatora zadania, w przypadku stwierdzenia nieścisłości w przedłożonych sprawozdaniach, do wniesienia poprawek w jego treści,  
d/ dokonywania poprawek błędnych zapisów w sposób trwały, poprzez skreślenie wraz z datą i podpisem osoby dokonującej skreślenia  
- str. 22-23 pkt 3.2.2 F; str. 26 -28 pkt 3.2.2 H protokołu kontroli.
2. Rozważyć potrzebę zmian zapisu dotyczącego nadzoru nad realizacją MPZPoOBOiPP określonego w w/w Zarządzeniu Nr 2166/17 PMG z dnia 21 grudnia 2017 r., biorąc pod uwagę zależność zakresu i rodzaju współdziałania z instytucjami realizującymi program od źródeł finansowania zadań im powierzonych - str. 9-12 pkt 3.2.1 protokołu kontroli.
  3. Wskazywać podmiotom realizującym programy formę sprawozdań oraz niezbędne dane, które winni w nich wykazywać, celem sporządzania sprawozdania z realizacji MPZPoOBOiPP oraz porównania osiągniętych rezultatów - str. 28 pkt 3.3 c/ protokołu kontroli.
  4. Określać mierniki programów w sposób umożliwiający ocenę efektywności realizacji MPZPoOBOiPP. W pkt IV załącznika nr 1 do w/w uchwały Nr XVIII/538/16 RMG wskazano, że w programie ważne będzie monitorowanie skutków podjętych działań i ich ewaluacja - str. 28 pkt 3.3 d/ protokołu kontroli.

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.   
Danuta Janczarek  
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 2 egz.

Egz. nr 1 - adresat,

Egz. nr 2 - a/a.

Wyk. MC/MA