



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1711.4.1.2019.MA.BB

Gdańsk, 07 maja 2019 r.

Pan
Dariusz Grebasz

Dyrektor
Bursy Gdańskiej
im. Ireny Sendlerowej
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk

Wystąpienie pokontrolne

Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie § 8 Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. (z późn. zm.), 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, przeprowadzili kontrolę w Bursie Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej w Gdańsku, przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52, w okresie od 05.03.2019 r. do 05.04.2019 r. w zakresie:

źródeł dochodów budżetowych w jednostkach Gminy Miasta Gdańska w 2018 r. oraz uregulowań organizacyjno - prawnych w powyższym zakresie.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 18 kwietnia 2019 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Bursy Gdańskiej, drugi Dyrektor GCUW.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie.

Do najistotniejszych należy zaliczyć:

1. Brak wprowadzenia do Statutu Bursy Gdańskiej z 31 sierpnia 2017 r. zmiany wymaganej Uchwałą Nr XLII/1517/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2005 r., że „Bursa Gdańska jest jednostką budżetową”.
2. Nie prowadzenie ewidencji/rejestrów: wniosków, deklaracji, umów przyjęcia uczniów do Bursy Gdańskiej oraz decyzji Dyrektora Bursy w zakresie zwolnień rodziców wychowanków bursy z całości lub części opłat za zakwaterowanie i posiłki.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy:

1. Wprowadzić do Statutu Bursy zmianę wymaganą Uchwałą Nr XLII/1517/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2005 r., o treści: „Bursa Gdańska jest jednostką budżetową” - pkt 2.3, str. 4 - protokołu kontroli.
2. Prowadzić ewidencję/rejestr:
 - a) deklaracji dotyczących kontynuowania pobytu wychowanków w Bursie - pkt 1, str. 8-9 protokołu kontroli,
 - b) wniosków o przyjęcie do Bursy (nadając im kolejne numery, zgodne z datą i godziną złożenia) - pkt 1.1 str. 9-10 protokołu kontroli,
 - c) umów przyjęcia ucznia do Bursy - pkt 2.5, str. 12 protokołu kontroli,
 - d) decyzji Dyrektora Bursy w zakresie zwolnień z całości lub części opłat (oddzielnie dla każdego roku szkolnego) - pkt 3.3, str. 14 protokołu kontroli,
3. Wykazywać w umowach przyjęcia ucznia do Bursy:
 - a) wysokość stawki odpłatności za zakwaterowanie, obowiązującej na dzień podpisania umowy - pkt 2.4.2), str. 12 protokołu kontroli,
 - b) oddzielne numery kont bankowych, na które należy wnosić opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie - pkt 2.4.3), str. 12 protokołu kontroli.
4. Zaktualizować i uzupełnić informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...).
„Rejestr czynności przetwarzania danych” stanowi kompleksową ewidencję wszystkich operacji realizowanych na danych osobowych, które przetwarza konkretny podmiot (administrator danych) - pkt 4, str. 14 protokołu kontroli.

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych uchybień wyszczególnionych w protokole kontroli.

Proszę poinformować Biuro Audytu i Kontroli, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub zaleceń oraz podjętych działaniach albo o przyczynach niepodjęcia tych działań.

Sporządzono w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1. adresat,

Egz. nr 2. Piotr Kowalczyk, z-ca Prezydenta
ds. edukacji i usług społecznych,

Egz. nr 3. a/a.

Wyk. MA/BB

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Jędrzejak
Sekretarz Miasta Gdańska