



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1711.1.1.2019.GT



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

CAPPELLA GEDANENSIS
WPEYNEŁO: 17.02.19
L. Dz. 189/13
Podpis: [signature]

Gdańsk 7 lutego 2019 r.

(4) 17.02.2019

Pan Marek Więctawek
Dyrektor Cappelli Gedanensis
ul. Nowe Ogrody 35
Gdańsk

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadziło, na podstawie § 8 ust.1 zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r, kontrolę w zakresie gospodarki majątkiem trwałym w Cappelli Gedanensis za 2018 r.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 30.01.2019 r, którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi wyżej wymienionej instytucji kultury.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy:

1. Stosować przy ustalaniu zasad amortyzacji środków trwałych Klasyfikację Środków Trwałych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U.2016.1864). Zmieniono w niej numeracje oraz nazewnictwo niektórych grup. Oznacza to konieczność aktualizacji dokumentacji środków trwałych zgodnie z nową KŚT - str. 17 - 18, pkt 7.5 protokołu kontroli.

2. Wprowadzić uregulowania wewnętrzne w zakresie gospodarki majątkiem trwałym zawierających między innymi:

- ✓ sposób przekazywania środka trwałego pracownikom wraz z określeniem odpowiedzialności za majątek w przypadku utraty lub zniszczenia składnika majątkowego,
- ✓ określić w sposób szczegółowy dowody będące podstawą przyjęcia - przekazania środka trwałego powierzonego do użytku indywidualnego pracownikom,
- ✓ zasady opisywania zakupionych środków trwałych (nadawania numerów inwentarzowych pojedynczym obiektom inwentarzowym) w zależności od ich rodzaju

- str. 18, pkt 7.6 protokołu kontroli.

Proszę również wyeliminować wszystkie pozostałe nieprawidłowości i uchybienia wyszczególnione w protokole 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.
Dariusz Janiczek
Sekretarz Miasta Gdańska

Otrzymują:

Egzemplarz nr 1 - adresat.

Egzemplarz nr 2 - Barbara Frydrych, Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury.

Egzemplarz nr 3 - a/a

Wyk. GT.