



## PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK-V.1712.2.4.2019.DG.BB

Gdańsk, 3 października 2019 r.

Pan

Adam Maksim

p.o. Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu  
Urzędu Miejskiego w Gdańsku

### Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie § 8 ust.1 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, przeprowadziło kontrolę w Biurze Prezydenta ds. Sportu w dniach od 19 sierpnia do 13 września 2019 r. w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro w 2018 roku.

Z dokonanych ustaleń zawartych w protokole, podpisanym przez strony w dniu 13.09.2019 r. oraz uwzględniając treść przestanego pisma z dnia 19.09.2019 r. do Biura Audytu i Kontroli stwierdzono, że w kierowanym przez Pana Biurze niektóre czynności wykonywane były nieprawidłowo.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy podjąć działania zmierzające do:

1. Planowania oraz przeprowadzania kontroli przez Biuro Prezydenta ds. Sportu w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Miasta w zakresie realizowanych zadań oraz posiadanych uprawnień i w podmiotach nie będących jednostkami organizacyjnymi Miasta, jeśli obowiązek kontroli wynika z przepisów prawa, a także zawartych umów. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej uregulowano w Zarządzeniu 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 - rozdz. III pkt 1 ppkt 1,2 oraz pkt 2 i 3 - str. 24 - 26.

2. Zamieszczania daty podpisania pod względem merytorycznym wniosków o przekazanie środków pieniężnych z tytułu zawartych umów, zgodnie z Zarządzeniem nr 2046/16 PMG z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych (z późn. zm.) - rozdz. II pkt 2.1, str. 11 oraz pkt 2.2, str. 23 protokołu kontroli.
3. Przeprowadzenia kontroli przez Biuro Prezydenta ds. Sportu w Klubie Sportowym AZS AWFIS w Gdańsku, ze względu na stwierdzone nieścisłości w złożonym sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego do Urzędu Miasta Gdańska - rozdz. II pkt 2.1, str. 7 - 21 protokołu kontroli.

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych nieprawidłowości i uchybień wyszczególnionych 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 pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.  
  
Piotr Borawski  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA GDAŃSKA

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 adresat,

Egz. nr 2 a/a

Wyk. DG/BB