



Gdańsk, dnia 30 października 2019 r.

BAiK-V.1712.7.2019.IK.GT

Wzrosty odbior
Adam Maksim

Pan

Adam Maksim

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

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 (z późn. zm.), kontrolę w zakresie zlecenia organizacji imprez o charakterze sportowym i sportowo - kulturalnym w Gdańsku.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 16.10.2019 r, którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Biura Prezydenta ds. Sportu. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, należy podjąć działania zmierzające do:

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej organizowania imprez sportowo - kulturalnych przez skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców, w celu przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i transparentności. Powyższy sposób wyboru najkorzystniejszej oferty wynika z § 5 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1540/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2019 r. W realizacji ww. zasad chodzi o wyłączenie uznaniowości w udzielaniu tego rodzaju zamówień. Wskazać należy, że art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 z późn. zm.) wprowadza zasadę efektywnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.- str. 17 - 19; pkt 3.2.2. ppkt 1), str. 21 - 24; pkt 3.2.3. ppkt 1), str. 26 - 28; pkt 3.2.4. ppkt 1), str. 33 - 35; pkt 4.1.2. ppkt 1) protokołu kontroli.



Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z § 4 ust. 3 wyżej przywołanego Regulaminu, Kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest do sprawdzenia w Planie Zamówień Publicznych, czy udzielone zamówienie nie spowoduje niezgodnego z Ustawą podziału zamówień publicznych na części i rejestracji zamówienia w Rejestrze Zamówień Publicznych do 30.000 EURO, prowadzonym przez Biuro Zamówień Publicznych w formie elektronicznej bazy danych.

2. Wykonywania zadań związanych ze zlecaniem organizacji imprez o charakterze sportowo - kulturalnych przez Referat Imprez Sportowych, co wynika z zapisów § 8 ust. 1 pkt 2 szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wprowadzonych zarządzeniem Nr 2166/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 r. Wskazać należy, że w badanym okresie zadania związane z organizowaniem imprez sportowo - kulturalnych wykonywane były przez pracowników Referatu Sportu a zgodnie z zakresami obowiązków i odpowiedzialności pracowników, ww. zadania powinny być realizowane przez pracowników Referatu Imprez Sportowych - str. 2 - 4, pkt 2; str. 37 - 41, pkt 5.1 - 5.8 protokołu kontroli.
3. Zaktualizowania podstaw prawnych wskazanych w opisach stanowisk kierowników referatów i pracowników w Biurze Prezydenta ds. Sportu, które na dzień podpisania zakresów obowiązków i odpowiedzialności były nieaktualne - str.41 - 42, pkt 5.9 protokołu kontroli.
4. Przekazywania Prezydentowi za pośrednictwem Sekretarza Miasta Gdańska rocznego sprawozdania z realizacji zadań, w terminie wskazanym w § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2165/2017 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 r. - str. 5, pkt 6 protokołu kontroli.
5. Zamieszczania podpisu przez osobę poświadczającą złożenie przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania publicznego wraz z datą, zgodnie z treścią załącznika nr 1.3. do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 2088/2017 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2017 r. - str. 14, pkt 6) protokołu kontroli.



6. Zachowania należytej staranności przy zamieszczaniu poprawnych dat na dokumentach potwierdzających przeprowadzenie wewnętrznych procedur kontroli - str. 6 - 7, pkt 2; str. 16 - 17, pkt 2) protokołu kontroli.
7. Publikowanie pełnej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego przez pracownika upoważnionego do ww. czynności. Prawidłowo wprowadzona informacja powinna zawierać metryczkę, w której odnotowana jest między innymi data publikacji informacji- str. 6 - 9, pkt 2 protokołu kontroli.

Proszę również wyeliminować wszystkie pozostałe uchybienia wyszczególnione w protokole kontroli.

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulcikiewicz

DYREKTOR
BIURA AUDYTU I KONTROLI
Zbigniew Macczak

Otrzymują:

Egzemplarz nr 1 - adresat.

Egzemplarz nr 2 - a/a.

Wyk: GT/IK
p.o. KIEROWNIK
REFERATU ds. KONTROLI

Cybulka
Monika Cybula

Urząd Miejski w Gdańsku,
23.12.2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk;

ISO 9001:2015
ISO 37120:2014