



Gdańsk, 05 listopada 2019 r.

BAiK.V.1711.3.2019.BE

Pan
Leszek Paszkowski
Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Działając zgodnie z § 19 ust. 4 „Instrukcji w sprawie postępowania kontrolnego”, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15.11.2010 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.) - **odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.**

Uzasadnienie:

Kontrola w Gdańskim Ośrodku Sportu przeprowadzona w dniach od 2 do 29 października 2019 r., na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Nr BAiK.V.1711.15.2019.BE z dnia 12.09.2019 r., w zakresie „Realizacji zaleceń pokontrolnych BAiK z kontroli w zakresie uregulowań organizacyjno-prawnych dotyczących zasad korzystania z samochodów służbowych w 2017 r.” wykazała, że zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Nr BAiK.III.1711.27.3.2018.IK.MB Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12.12.2018 r. - **zostały zrealizowane.**

Z ustaleń kontroli wynika, że:

- dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu rozszerzył lub doprecyzował przepisy wewnętrzne jednostki, o wskazania zawarte ww. wystąpieniu pokontrolnym,
- dokonano aktualizacji umów o pracę i zakresów czynności pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie regulaminu użytkowania pojazdów służbowych i gospodarowania paliwami płynnymi,
- w Gdańskim Ośrodku Sportu prowadzi się dzienną ewidencję przebiegu pojazdów służbowych i ewidencję eksploatacyjną urządzeń mechanicznych, zgodnie z zapisami Regulaminu użytkowania pojazdów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi GOS, obowiązującego od dnia 01.02.2019 r.,

- miesięczne karty kontroli zużycia paliwa sporządzane są w systemie komputerowym, w sposób czytelny, bez poprawek i skreśleń, dane wykazane w kartach ustalane są poprawnie i rzetelnie, karty są podpisane przez osoby sporządzające wraz z datą sporządzenia oraz ostemplowane pieczętką zawierającą stanowisko służbowe,
- badania techniczne pojazdów służbowych wykonywane są na bieżąco, tj. w terminach wskazanych w art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ewidencja analityczna kosztów związanych z eksploatacją pojazdów służbowych prowadzona jest zgodnie z utworzonym i przyjętym planem kont.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli podpisanym w dniu 29.10.2019 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up. 
Danusia Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 3 egzemplarzach:

- 1) adresat
- 2) pan Adam Maksim - p.o. dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu
- 3) aa