



## PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1712.1.3.2019.MA

Gdańsk, 31 stycznia 2019 r.

**Pan Andrzej Trojanowski**  
**Dyrektor**  
**Biura Prezydenta ds. Sportu**

### Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 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./, przeprowadziło w okresie od dnia 03.01.2019 r. do 18.01.2019 r. kontrolę w Biurze Prezydenta ds. Sportu Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie realizacji działań podejmowanych w ramach mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w 2018 roku .

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 22.01.2019 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi BPS.

Kontrola wykazała wysoką wiedzę pracowników w obszarach „ryzyk o charakterze nadużyć i korupcji w 2018 r.” i reakcji na nie, mechanizmów samokontroli i informowania przełożonych o każdym potencjalnym nadużyciu. Ze względu na pojedyncze przypadki nie złożenia przez pracowników Biura stosownych oświadczeń oraz zgłaszaną przez nich potrzebą szkoleń należy podjąć działania:

1. Zgłosić do Wydziału Kadr i Organizacji potrzebę szkoleń z zakresu przeciwdziałania nadużyciom i korupcji, celem zwiększenia świadomości pracowników o możliwości wystąpienia nieprawidłowości, potencjalnych nadużyć w zakresie procesów, za które są odpowiedzialni, wypełniając zapis § 6 ust. 2 pkt 3) załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 2057/17 PMG z dnia 04 grudnia 2017 r. (z późn.zm.).  
/ str. 7 pkt 1.6. protokołu kontroli /.

2. Dokonać weryfikacji, czy wszyscy pracownicy Biura, podpisali wymagane oświadczenia o zapoznaniu się: z Polityką przeciwdziałania korupcji, prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej, Poradnikiem Antykorupcyjnym, publikacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz zarządzeniem Nr 120/17 PMG Kodeks Etyki.  
/ str. 8 pkt 1.6. protokołu 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 Jankowski*  
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 2 egz.

Egz. nr 1 - adresat,

Egz. nr 2 - a/a.

Wyk.MA