



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk, dnia 27 września 2017 r.

BAiK.IV.1711.19.1.2017.DP

Pani
Małgorzata Maria Niemkiewicz
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. Konrada Leczkowa 1A,
80 - 432 Gdańsk

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie § 8 Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami, przeprowadziło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie kontrolę w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej, w obszarze wydatkowania środków publicznych przy wykorzystaniu kart płatniczych w 2017 r

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole kontroli podpisanym przez Strony w dniu 26 września 2017 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na podstawie zarządzenia Nr 208/10 z dnia 11 lutego 2010 r. Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (...), przyjęte zostały uregulowania wewnętrzne odnośnie gospodarowania kartami płatniczymi, określone w zarządzeniu Nr 44/12 z dnia 8 sierpnia 2012 r. a następnie zarządzeniu Nr 63A/17 z dnia 13 czerwca 2017 r. Dyrektora MOPR, stanowiącym „Instrukcję w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków w ramach planu finansowego”. Przeprowadzona kontrola wykazała, że w badanym obszarze wystąpiły uchybienia w następującym zakresie:

- 1- brak było wniosków o wydanie karty płatniczej składanych przez pracowników - pkt. 2.3, str. 4 protokołu kontroli,
- 2- nie wszystkie karty będące w dyspozycji pracowników były ujęte w prowadzonym rejestrze - pkt 2.4, str. 5 protokołu kontroli,
- 3- w jednym przypadku brak było deklaracji o odpowiedzialności materialnej za powierzone środki pieniężne, wykorzystywane przy pomocy służbowej karty płatniczej - pkt 2.5, str. 6 protokołu kontroli,
- 4- w kilku przypadkach przekroczony został termin dostarczenia faktury dokumentującej operację kartą, o którym mowa w obowiązującej w MOPR „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dowodów księgowych” - pkt 3.2, str. 8-11 protokołu kontroli.

W celu zapobieżenia powstawaniu podobnych uchybień należy egzekwować ścisłe przestrzeganie przez podległych pracowników, obowiązujących w MOPR uregulowań wewnętrznych.

Ponadto należy dążyć do starań, aby dla pracowników, którzy przestali dysponować kartami płatniczymi, Bank nie dokonywał wznowienia tych kart.

Sprawozdanie o sposobie wykonania zaleceń należy przesać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Dariusz Wązaryk
Sekretarz Miasta Gdańska

Do wiadomości:

Pan Piotr Kowalczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej