



BAiK-V.1711.2.2020.MB

Gdańsk, 21 lutego 2020 r.

Pani  
Elżbieta Porowska  
Dyrektor Pałacu Młodzieży  
ul. Ogarna 56  
80-826 Gdańsk

**Sprawa: wystąpienie pokontrolne**

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadziło kontrolę w Pałacu Młodzieży w Gdańsku w okresie od 07.01.2020 r. do 07.02.2020 r., na podstawie § 8 ust.1 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.) w zakresie realizacji zadań wynikających ze statutu, prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w 2019 r.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 12.02.2020 r., z którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Pałacu Młodzieży, drugi przekazano Dyrektorowi Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Z dokonanych ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej przez Panią jednostce zadania wynikające ze statutu są realizowane m.in poprzez: prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, organizowanie wystaw, konkursów, festiwali, zawodów, turniejów, pokazów oraz różnorodne formy rekreacji. Ponadto organizowany jest wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży poprzez różne formy wyjazdowe oraz stacjonarne. Gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie objętym kontrolą prowadzono w sposób prawidłowy.



Niemniej jednak, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawaniu należy:

- 1) Zamieszczać na kartach rekrutacyjnych składanych do Pałacu Młodzieży datę wpływu do jednostki, co umożliwi potwierdzenie złożenia dokumentów w terminach określanych w Regulaminach Rekrutacji na Półkolonie w Pałacu Młodzieży w Gdańsku - str. 18-20, pkt 3.5 protokołu kontroli.
- 2) Doprecyzować zapisy w Regulaminie Rekrutacji i w Regulaminie Dodatkowej Rekrutacji na Półkolonie w Pałacu Młodzieży w Gdańsku, dotyczące kompetencji Dyrektora do przyjęcia kandydatów na wypoczynek poza trybem regulaminowym w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych - str. 28,29 pkt 3.6.5 protokołu kontroli.

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.  
*Danuta Janczarek*  
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1 - adresat

Egz. nr 2 - Piotr Kowalczyk - z-ca PMG ds. edukacji i usług społecznych

Egz. nr 3 - a/a