



BAiK-V.1711.4.2020.ŁP

Gdańsk, 31 marca 2020 r.

**Pan
Leszek Walczak
Komendant Straży Miejskiej
w Gdańsku**

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Inspektor Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w dniach od 10 lutego do 09 marca 2020 r. przeprowadził, 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, kontrolę w Straży Miejskiej w Gdańsku.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli zawarte w protokole, podpisanym przez strony w dniu 09 marca 2020 r. wynika, że w kierowanej przez Pana Straży Miejskiej w Gdańsku niektóre czynności wykonywane były nieprawidłowo.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy:

1. Egzekwować od zobowiązanych pracowników termin określony w § 15 Zarządzenia Nr 15/2014 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Straży Miejskiej w Gdańsku w zakresie składania sprawozdań o stanie kontroli zarządczej.
– pkt 2. str. 10 protokołu kontroli.
2. Odpowiedzialność materialną za mienie jednostki powierzać pracownikom z zachowaniem zasad wynikających z Działu V „Odpowiedzialność materialna pracownika” ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.Dz.U.2018.108 ze zm.), mając na uwadze przepisy wykonawcze w tym zakresie, tj.:
 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (j.t.Dz.U.1996.143.662),
 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (j.t.Dz.U.1996.143.663).– pkt 4.3. str. 14 protokołu kontroli.
3. Dokumenty przyjęte do użytku wewnętrznego zarządzeniami Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku wypełniać zgodnie z załączonymi wzorami.
– pkt 4.4. str. 14 - 15 protokołu kontroli.



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

4. Poprawek na dowodach wewnętrznych dokonywać zgodnie z art. 22 ust 3 ustawy o rachunkowości tj.: z zachowaniem czytelności skreślonych liczb, wskazaniem daty poprawki oraz osoby nanoszącej, nie poprawiać pojedynczych cyfr.
– pkt 4.4. str. 14 - 15 protokołu kontroli.

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych nieprawidłowości i uchybień wyszczególnionych w protokole 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

Do wiadomości:

1. Pan Leszek Walczak
Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku;
2. Pan Piotr Borawski
Z-ca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu;
3. a/a.