



Gdańsk, 14 grudnia 2020 r.

BAiK.V.1712.5.2020.ŁP

Pani
Barbara Frydrych
Dyrektor
Biura Prezydenta ds. Kultury

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola w Biurze Prezydenta ds. Kultury, przeprowadzona w dniach od 09 listopada do 04 grudnia 2020 r., na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Gdańska nr BAiK.V.1712.5.2020.ŁP z dnia 30.11.2020 r., w zakresie prawidłowości i terminowości obiegu dokumentów będących podstawą realizacji wydatków i dokonywania płatności w 2019 roku oraz realizacja wymogów Zarządzenia Nr 2046/16 PMG z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych” (z późn. zm.) została zakończona.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 04.12.2020 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Biura Prezydenta ds. Kultury.

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, iż w zarządzanym przez Panią Biurze Prezydenta ds. Kultury część zadań wykonywana była niewłaściwie.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy:

1. przekazywać dowody księgowe do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminach zgodnych z zapisami rozdz. III pkt 9 Zarządzenia Nr 2046/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych” (z późn. zm.) tj.:
 - 1) kancelaria ogólna - 1 dzień roboczy,
 - 2) wydziały merytoryczne:
 - najpóźniej 5 dni roboczych przed ustalonym terminem płatności - przy ustalonym terminie płatności do 21 dni.
 - najpóźniej 10 dni roboczych przed ustalonym terminem płatności - przy terminie płatności powyżej 21 dni.
2. zobowiązać pracowników merytorycznych do ujmowania na dowodach księgowych wszystkich danych wskazanych w rozdz. III pkt 3 ppkt 5 Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2046/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych” (z późn. zm.).



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

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Danuta Janczynek
Sekretarz Miasta Gdańska

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) aa.