



Gdańsk, 8 czerwca 2021 r.

BAiK-V.1712.1.2021.DK

Pani
Agnieszka Trojanowska
Dyrektor
Wydziału Finansowego
Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola przeprowadzona w dniach od 5 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Prezydent Miasta Gdańska Nr BAiK-V.1712.1.2021.DK z dnia 23 kwietnia 2021 r. w zakresie przeprowadzania Inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w roku 2020 została zrealizowana.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 7 czerwca 2021 r., z którego jeden egzemplarz otrzymała Pani Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w kierowanym przez Panią Wydziale zadania w poddanym kontroli zakresie realizowane były właściwie.

Jednakże należy rozważyć wprowadzenie do treści instrukcji inwentaryzacyjnej zapisów nakładających obowiązek przekazywania do przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej kopii sporządzonych dokumentów (np. protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania) bądź informacji zbiorczej o wyniku inwentaryzacji (potwierdzenie sald/ weryfikacja sald).



Rozwiązanie to zapewni pełniejszą realizację obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w zakresie sprawowania kontroli nad całokształtem prac komisji oraz nad rozliczeniem inwentaryzacji.

Proszę o przesłanie do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia informacji o sposobie wykorzystania zawartego w nim wniosku.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janeczka
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 3 egz.:

1. Adresat
2. Pani Emilia Kosińska – Z-ca Skarbnika Miasta Gdańska
3. a/a