



**Szanowny Pan
Adam Korol
Dyrektor
Biura Prezydenta ds. Sportu
Urzędu Miejskiego
w Gdańsku**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola przeprowadzona w dniach od 14 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w Biurze Prezydenta ds. Sportu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Prezydent Miasta Gdańska Nr BAiK-V.1712.4.2021.DK z dnia 04 czerwca 2021 r. w zakresie terminowości przekazywania przez wydziały merytoryczne do Wydziału Finansowego wniosków o przekazanie dotacji oraz ich rozliczeń za 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 2046/16 Prezydenta Miasta Gdańska z 30 grudnia 2016 r. (z późn.zm.) w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych” została zrealizowana.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole sporządzonym przez kontrolującą w dniu 01 lipca 2021 r., a podpisanym przez Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu Urzędu Miejskiego w Gdańsku w dniu 12 lipca 2021 r. Strony otrzymały po jednym egzemplarzu. Do protokołu w ciągu 7 dni od jego podpisania nie wniesiono zastrzeżeń i nie składano wyjaśnień.



Z dokonanych ustaleń wynika, że w kierowanym przez Pana Biurze zadania w poddanym kontroli zakresie nie były w pełni realizowane zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz zawartymi umowami.

W celu zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli, należy podjąć następujące działania:

1. Nałożyć na kluby sportowe umowny obowiązek przedkładania do BPS sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego, na które została przyznana dotacja celowa, także w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jej wykorzystanie (sprawozdanie z wartością zerową) – strona nr: 9, 10, 11 protokołu kontroli.
2. Zobligować pracowników merytorycznych do stosowania umownych procedur, ustalonych na wypadek niezłożenia w terminie przez klub sportowy sprawozdań (częściowych/końcowych) z realizacji zadania publicznego tj. wzywać w formie pisemnej do ich złożenia, a w przypadku niezastosowania się do pisemnego wezwania, nakładać kary umowne – strona nr: 8, 9 protokołu kontroli.
3. Zobowiązać pracowników merytorycznych do bezwzględnego przestrzegania terminów przyjętych w „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych”, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 2046/16 Prezydenta Miasta Gdańska z 30 grudnia 2016 r. (z późn.zm.), a dotyczących przekazywania do Wydziału Finansowego „informacji o rozliczeniu dotacji przedmiotowej lub celowej” (w ciągu 14 dni po otrzymaniu od klubu sportowego sprawozdania końcowego, gdy realizacja zadania publicznego kończy się w ciągu roku, bądź 30 dni, gdy zadanie realizowane jest do końca roku. W obu przypadkach czynność powinna nastąpić nie później niż do 15 lutego roku następującego po roku, w którym przyznano dotację) - strona nr: 7, 9, 10 protokołu kontroli.



Proszę poinformować Biuro Audytu i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania zaleceń oraz podjętych działaniach bądź o przyczynach niepodjęcia owych działań.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Dorota Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

Do wiadomości:

1. Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu,
2. Pani Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska,
3. a/a

INSPEKTOR

Dorota Kuczevska

p.o. DYREKTORA
BIURA AUDYTU I KONTROLI

Ryszarda Rynkowska

3

