



**Pan  
Leszek Paszkowski  
Dyrektor  
Gdańskiego Ośrodka Sportu**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Pracownice Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w okresie od dnia 09.01.2023 r. do dnia 17.02.2023 r. przeprowadziły kontrolę w Gdańskim Ośrodku Sportu nt. realizacji zapisów wynikających z zawartych umów dzierżawy na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1/BAiK/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 17 lutego 2023 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. Do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nie wniesiono zastrzeżeń.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w badanym okresie w kierowanej przez Pana jednostce nie wszystkie umowy były realizowane w sposób prawidłowy. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole oraz zapobieżeniu ich powstania w przyszłości należy:

1. Egzekwować od Dzierżawców wywiązywania się z zobowiązań zawartych w umowach, w tym do dostarczania wymaganych dokumentów w umówionych terminach.– strony 33, 39, 52, 53, 55, 56, 59 protokołu kontroli.



## Prezydent Miasta Gdańska

2. Dokonać weryfikacji stanu wpłat i w przypadku braku uregulowania zobowiązania podjąć działania zmierzające do dochodzenia niezapłaconych w terminie należności - strony 62-63 protokołu kontroli.
3. Zwiększyć nadzór nad realizacją umów – strony 17, 29 – 33, 39, 52 – 65 protokołu kontroli.
4. Zwiększyć nadzór nad terenami dzierżawionymi, co do zgodności działalności Dzierżawców z zapisami umów i w zakresie wyrażonych zgód - strony 30, 31, 32, 34, 59, 62, 66 protokołu kontroli.
5. Wystawiać faktury prawidłowo i w terminach zgodnych z umową - strony 33, 43 protokołu kontroli.
6. Dokonać aktualizacji danych Dzierżawcy do kontaktu, w tym do składania „oświadczenia woli” - strona 33 protokołu kontroli.
7. Dokonywać rejestracji wszystkich pism i dokumentów, które dostarczono do Gdańskiego Ośrodka Sportu – strony 17, 30, 40, 53 protokołu kontroli.
8. Działać zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami - strony 42, 43 protokołu kontroli.
9. Dołożyć należytej staranności przy zawieraniu umów, w tym w określaniu przedmiotu umowy oraz wszelkich zapisów mających wpływ na realizację umowy. Nadto dokonać weryfikacji treści umów pod kątem zapisów regulujących m.in. możliwość podwyższania stawki czynszu zgodnie z zarządzeniem Nr 1761/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części o przeznaczeniu innym niż rolnicze, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska (z późn. zm.) oraz naliczania kar umownych zgodnie z art. 483 ust. 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U z 2022., poz. 1360 z późn. zm.) - strony 33, 34, 37, 39 protokołu kontroli.

Ponadto mając na względzie zabezpieczenie interesu Gminy Miasta Gdańska, w przypadku naruszenia przez Dzierżawców warunków umów, wskazane jest rozważenie możliwości ich wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami umowy.



## Prezydent Miasta Gdańska

Zaleca się również prowadzić dokumentację w sposób przejrzysty i chronologiczny w celu prawidłowego dokumentowania realizacji zapisów umowy oraz dochowywać wszelkich zmian w umowach w sposób utrwalony na piśmie (aneksu) zgodnie z brzmieniem art. 77 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn.zm.), rekomendujemy również uzyskiwać opinie prawne w formie pisemnej.

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu,



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	4140099.9139739.11945595
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne 1 BAiK 2023.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne 1 BAiK 2023
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.1.2023
Data dokumentu	15.03.2023 13:20:29
Skrót dokumentu	478E6BE169440CF9BB29023ADB66AB70E8C06F A4
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	15.03.2023
Podpisane przez	Danuta Halina Janczarek Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	16.03.2023 08:47:09
Autor wydruku:	Borkowska Monika