



**Szanowna Pani
Barbara Frydrych
Dyrektor
Biura Prezydenta ds. Kultury**

Wystąpienie pokontrolne

Pracownicy 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 11.05.2023 r. do dnia 06.07.2023 r. przeprowadzili kontrolę w Biurze Prezydenta ds. Kultury w zakresie prawidłowości przyznawania dotacji dla instytucji kultury, w tym weryfikacji sprawozdań z wykonania planów finansowych i działalności merytorycznej w 2022 r.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole sporządzonym w Biurze Audytu i Kontroli w dniu 06.07.2023 r., a podpisanym przez Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury w dniu 13.07.2023 r. Strony otrzymały po jednym egzemplarzu. Do protokołu w terminie 7 dni nie wniesiono zastrzeżeń i nie składano wyjaśnień.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w kierowanej przez Panią komórce niektóre zadania były wykonywane w sposób nieprawidłowy.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstania w przyszłości należy zobowiązać pracowników merytorycznych do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych”, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2224/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2022 r. (z późn.zm.), dotyczących terminów sporządzania:

- „wniosku o przekazanie środków pieniężnych” - najpóźniej 3 dni przed terminem uruchomienia środków,
- „informacji o rozliczeniu dotacji podmiotowej/przedmiotowej/celowej”:



Urząd Miejski w Gdańsku

Biuro Audytu i Kontroli

1. w odniesieniu do dotacji podmiotowej - najpóźniej 7 dni po terminie złożenia przez instytucję dotowaną sprawozdania jednak nie później niż:
 - a) w przypadku sprawozdania półrocznego – do 7 sierpnia,
 - b) w przypadku sprawozdania rocznego – do 15 lutego;
2. w odniesieniu do dotacji przedmiotowej/celowej:
 - a) przy realizacji zadania w ciągu roku – najpóźniej 30 dni po terminie złożenia przez instytucję dotowaną sprawozdania końcowego,
 - b) przy realizacji zadania do końca roku – 14 dni po terminie złożenia przez instytucję dotowaną sprawozdania końcowego.

„Informację...” należy sporządzać nie później niż do 15 lutego roku następującego po roku, w którym przyznano dotację.

O sposobie wykonania zalecenia oraz podjętych działaniach bądź o przyczynach niepodjęcia działań należy poinformować Biuro Audytu i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Piotr Grzelak

Zastępca Prezydenta

ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji

/podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4410853.9882678.12908416
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne BPK.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne BPK
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1712.2.2023
Data dokumentu	09.08.2023 14:42:53
Skrót dokumentu	7E0BACECE9264CC55BBD5015A58812F368C EA6A6
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	09.08.2023
Sygnatariusz	Piotr Grzegorz Grzelak
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 09.08.2023 10:06:57, wersja 1.0 (p.o. Dyrektor Biura, Biuro Audytu i Kontroli (BAiK), Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (BAiK-II)) Urząd Miejski w Gdańsku
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	10.08.2023 08:46:30
Autor wydruku:	Borkowska Monika