



**Pan
Leszek Walczak
Komendant
Straży Miejskiej w Gdańsku
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk**

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli, 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, pracownica Referatu Kontroli Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przeprowadziła kontrolę w Straży Miejskiej w Gdańsku, w okresie od 20.06.2023 r. do 11.08.2021 r. (z przerwami), w zakresie „Prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2022 roku, w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość”.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 11.08.2023 r., którego jeden egzemplarz przekazano jednostce kontrolowanej.

Z ustaleń kontrolującej wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce, zdecydowana większość zadań wykonywana była w sposób prawidłowy.

W przypadku jednej z kontrolowanych umów, dotyczącej dostawy paliwa w 2022 roku, stwierdzono brak prawidłowej realizacji zapisów umowy przez kontrahenta, poprzez zastosowanie stawki upustu w nieprawidłowej wysokości.



Prezydent Miasta Gdańska

W celu zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli, należy egzekwować prawidłową realizację umów zawartych z kontrahentami oraz weryfikować rozliczenia z nich wynikające (pkt 6.2.2., str. 18-21 protokołu kontroli).

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

PRWZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up. Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- 1) adresat,
- 2) Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu,
- 3) aa

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4500861.9991284.13042053
Nazwa dokumentu	Straż Miejska - wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Straż Miejska - wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.12.2023
Data dokumentu	01.09.2023 11:42:15
Skrót dokumentu	A4C5642956B539AEF56D963454A83EF830D17802
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	01.09.2023
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 01.09.2023 11:10:32, 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:	05.09.2023 10:33:21
Autor wydruku:	Borkowska Monika w zastępstwie za BAiK Sekretariat