



**Pan
dr Marek Jankowski
Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka
Promocji Zdrowia
i Profilaktyki Uzależnień
ul. Wrzeszczańska 29
80-409 Gdańsk**

Sprawa: 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 1827/2021 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w okresie od dnia 12.07.2023 r. do 25.08.2023 r. przeprowadzili kontrolę w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2022 r., w tym prowadzenia ksiąg i sprawozdawczości na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 18/BAiK/2023 z dnia 10.07.2023 r.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 29.08.2023 r., którego egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. W dniu 30.08.2023 r. Dyrektor jednostki poinformował na piśmie, że nie wnosi zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli w jednostce wynika, że w zakresie objętym kontrolą nie wszystkie zadania realizowane były w sposób prawidłowy.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli należy:



Prezydent Miasta Gdańska

1. Przestrzegać procedur i zasad zawartych w Instrukcji gospodarki kasowej przyjętej do stosowania w dniu 03.08.2020 r. Ponadto kontrolujący zalecają analizę Instrukcji kasowej i jej dostosowanie do rzeczywistych zasad funkcjonowania kasy i potrzeb jednostki - cz. II pkt 4, str. 22-25 protokołu kontroli.
2. Z uwagi na likwidację Izby Wytrzeźwień w Gdańsku z dniem 31.12.2007 r. na podstawie Uchwały Nr XII/301/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Gdańsku i przekazania zadania organizacji pożytku publicznego, wskazane jest niezwłoczne dokończenie procesu likwidacji depozytów przechowywanych w Kasie GOPZiPU, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U z 2006 nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – cz. II pkt 4 ppkt 4.2. i 4.3. str. 24-27 protokołu kontroli.
3. Dołożyć należytej staranności przy zawieraniu umów z kontrahentami - cz. II pkt 6 ppkt 6.2., ust. 9 i 11 str. 43-46 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.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. Pani Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
3. a/a

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4537652.10026697.13091356
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne - kontrola w GOPZiPU.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne - kontrola w GOPZiPU
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.13.2023
Data dokumentu	07.09.2023 12:17:29
Skrót dokumentu	D0B8CD47174DD49A332D082FB13DCE05ED A8298F
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	07.09.2023
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	07.09.2023
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	13.09.2023 12:05:16
Autor wydruku:	Borkowska Monika