



**Pan Jarosław Zalesiński**  
**Dyrektor WiMBP**  
**im. Josepha Conrada**  
**Korzeniowskiego w Gdańsku,**  
**Targ Rakowy 5/6,**  
**80-806 Gdańsk**

### Wystąpienie pokontrolne

Pracownik 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 25.07.2023 r. do dnia 25.08.2023 r. przeprowadził kontrolę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 21/BAiK/2023 z dnia 24.07.2023 r.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 30.08.2023 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Z dokonanych ustaleń wynika, że w badanym okresie w kierowanej przez Pana jednostce prawidłowo gospodarowano środkami publicznymi.

Wykazano jednak pewne nieprawidłowości i w celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy:

1. Wydając zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokonuje badania i oceny ofert oraz sporządza protokół postępowania stosować zasady techniki prawodawczej wynikające z § 141 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283).  
- pkt 3.3 „Procedura zamówień publicznych”, str. 36-37 protokołu kontroli.



## Prezydent Miasta Gdańska

2. Zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120 z późn. zm.) błędy w dowodach wewnętrznych poprawiać przez:
- skreślenie błędnej treści lub kwoty,
  - utrzymanie czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb,
  - wpisanie treści poprawnej i daty poprawki,
  - złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej.
- W celu wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie należy pouczyć pracowników o prawidłowym sposobie nanoszenia poprawek. Pracownicy powinni potwierdzić fakt pouczenia.
- pkt 3.4 „Dochody”, str. 40-42 protokołu kontroli.

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych nieprawidłowości i uchybień wyszczególnionych w protokole kontroli.

Proszę poinformować Biuro Audytu i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania 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 Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury.

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Identyfikator dokumentu | 4566087.10027166.13092631                           |
| Nazwa dokumentu         | wystąpienie pokontrolne WiMBP.pdf                   |
| Tytuł dokumentu         | wystąpienie pokontrolne WiMBP                       |
| Sygnatura dokumentu     | BAiK-V.1711.16.2023                                 |
| Data dokumentu          | 07.09.2023 13:24:26                                 |
| Skrót dokumentu         | 40BD0385982676C98FD85A6BAE9A913C829<br>B9B63        |
| Wersja dokumentu        | 1.2   |
| Data podpisu            | 07.09.2023  |
| Sygnatariusz            | Danuta Halina Janczarek                             |
| Rodzaj certyfikatu      | Certyfikat kwalifikowany podpisu<br>elektronicznego |
|                         | EZD 3.114.42.42.                                    |
| Data wydruku:           | 07.09.2023 15:22:54                                 |
| Autor wydruku:          | Borkowska Monika                                    |