



**Sz. P.**  
**Adam Korol**  
**Dyrektor**  
**Biura Prezydenta ds. Sportu**  
**Urzędu Miejskiego w Gdańsku**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku działając na podstawie upoważnienia Nr 28/BAiK/2023 Prezydent Miasta Gdańska z dnia 13.10.2023 r. wydanego zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.11.2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przeprowadzili w Biurze Prezydenta ds. Sportu Urzędu Miejskiego w Gdańsku kontrolę w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2021 w zakresie terminowości przekazywania do Wydziału Finansowego wniosków o przekazanie dotacji oraz ich rozliczeń zgodnie z Zarządzeniem nr 2046/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2016 r. (z późn. zmianami).

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 31.10.2023 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu. Do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nie wniesiono zastrzeżeń i/lub uzupełnień.

Z ustaleń Kontrolujących wynika, że w kierowanym przez Pana Biurze część zaleceń pokontrolnych została zrealizowana, jednak stwierdzono również uchybienia w stosowaniu zapisów umownych i procedur wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

W celu zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli, należy podjąć następujące działania:



## Prezydent Miasta Gdańska

1. Stosować mechanizmy przewidziane w zawieranych umowach, dotyczące niezłożenia w terminie przez klub sportowy sprawozdań (częściowych/końcowych) z realizacji zadania publicznego tj. wzywać w formie pisemnej do ich złożenia, a w przypadku niezastosowania się do pisemnego wezwania, nakładać kary umowne.
2. Sporządzać „informację o rozliczeniu dotacji celowej” zgodnie ze wzorem i w terminach przewidzianych w „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych”, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2224/21 Prezydenta Miasta Gdańska z 31 grudnia 2021 r. (ze zm.) tj.:
  - 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 – najpóźniej 14 dni po terminie złożenia przez instytucję dotowaną sprawozdania końcowego.

W obu przypadkach nie później jednak niż do 15 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1) Adresat,

2) Pani Aleksandra Dulciewicz – Prezydent Miasta Gdańska,

3) aa.

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	4778585.10499145.13905547
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne BPS 2023.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne BPS 2023
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1712.5.2023
Data dokumentu	16.11.2023 12:18:36
Skrót dokumentu	D306EF209756647CD670C07A6A55F7F74D14 D51F
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	16.11.2023
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	23.11.2023 09:05:14
Autor wydruku:	Borkowska Monika