



**Sz.P.
Leszek Paszkowski
Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk**

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Pracownica Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu 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., przeprowadzili kontrolę w Gdańskim Ośrodku Sportu w okresie od dnia 27.02.2024 r. do dnia 22.03.2024 r., a jej przedmiotem był stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2023 r. w zakresie realizacji zapisów wynikających z zawartych umów dzierżawy.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 26.03.2024 r., którego jeden egzemplarz przekazano jednostce kontrolowanej. Do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nie wniesiono zastrzeżeń.

Z ustaleń kontrolujących wynika, że nie wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane. Stwierdzono uchybienia dotyczące realizacji niektórych zaleceń, do których należy zaliczyć:

- niestosowanie regulacji zawartych Zarządzeniu nr 19/2023 Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu z dnia 5 kwietnia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w komórkach organizacyjnych Gdańskiego Ośrodka Sportu,



Prezydent Miasta Gdańska

- w niektórych przypadkach wskazany na fakturze termin płatności był niezgodny z aneksem do umowy,
- nie wszystkie pisma i dokumenty, które dostarczono do Gdańskiego Ośrodka Sportu zostały zarejestrowane.

W celu zapobieżenia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli należy:

1. Przestrzegać procedur i zasad zawartych w Zarządzeniu nr 19/2023 Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu z dnia 5 kwietnia 2023 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w komórkach organizacyjnych Gdańskiego Ośrodka Sportu, w tym przeprowadzać kontrole w terminach wskazanych w ww. dokumencie oraz zwiększyć nadzór nad ich realizacją (str. 12-13, 15, 20 protokołu kontroli).
2. Wystawiać faktury prawidłowo i w terminach zgodnych z umową i aneksami do umowy (str. 11 protokołu kontroli).
3. Dokonywać rejestracji wszystkich pism i dokumentów, które dostarczono do Gdańskiego Ośrodka Sportu (str. 17- 19 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.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up. Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. Pan Adam Korol - Biuro Prezydenta ds. Sportu,
3. a/a.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	5076189.11461989.15190078
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne_GOS.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne_GOS
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.5.2024
Data dokumentu	19.04.2024 12:37:08
Skrót dokumentu	7FBAB1EB7147989F861FC3828E73984795C94D0E
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	19.04.2024
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 19.04.2024 07:58:00, wersja 1.0 (p.o. Dyrektor Biura, Biuro Audytu i Kontroli (BAiK), Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (BAiK-II)) Urząd Miejski w Gdańsku
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	24.04.2024 15:31:52
Autor wydruku:	Anioł-Krajewska Dorota