



**Szanowny Pan  
Kamil Koniuszewski  
p.o. Dyrektora  
Gdańskiego Ośrodka Sportu**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Pracownice Urzędu Miejskiego w Gdańsku (Biura Audytu i Kontroli, Biura Zamówień Publicznych, Biura Prezydenta ds. Sportu) 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. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w okresie od 02.10.2024 r. do 26.11.2024 r. przeprowadziły kontrolę w Gdańskim Ośrodku Sportu w zakresie udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji z uwzględnieniem odbioru przedmiotu zamówienia i naliczania kar umownych.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 11.12.2024 r., którego jeden egzemplarz przekazano p.o. Dyrektora jednostki. Do protokołu w terminie 7 dni nie wniesiono zastrzeżeń i nie składano wyjaśnień.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce większość zadań wykonywana była w sposób prawidłowy, niemniej w części realizowanych zadań stwierdzono uchybienia.

W celu zapobieżenia ich występowaniu w przyszłości oraz zapewnienia funkcjonowania rzetelnej i skutecznej kontroli zarządczej polecam:

1. wezwać wykonawcę do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogu zatrudnienia na obiektach osób w oparciu o umowę o pracę – str. 32-38 protokołu kontroli;
2. zwiększyć nadzór nad prawidłową realizacją postanowień umownych – str. 32-38 protokołu kontroli;



## Prezydent Miasta Gdańska

3. zobowiązać pracowników merytorycznych do dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji zamówieniowej (np. oferta, opis przedmiotu zamówienia), w tym do kompletności (np. dat sporządzenia, numerów zlecenia) – str. 40 protokołu kontroli.

W odniesieniu do odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest świadczenie tożsamyh usług (np. ratowniczych), w przypadku wyłonienia jednego wykonawcy, rozważyć podpisywanie indywidualnych umów do każdego rozstrzygniętego postępowania – str. 14 – 19 protokołu kontroli oraz Załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

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/

Do wiadomości:

- Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. mobilności i bezpieczeństwa;
- Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	5555326.13077756.17208959
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne GOS 09012025.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne GOS 09012025
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.15.2024
Data dokumentu	09.01.2025 14:52:39
Skrót dokumentu	5F6A066005992F75F61426752955A02521DA9 385
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	09.01.2025
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 09.01.2025 14:50:28, wersja 1.0 (p.o. Dyrektor Biura, Biuro Audytu i Kontroli (BAiK), Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (BAiK-II)) Urząd Miejski w Gdańsku
	EZD 3.124.96.96.
Data wydruku:	21.01.2025 08:39:45
Autor wydruku:	Kuczevska Dorota