



Prezydent Miasta Gdańska

BAiK-V.1711.19.2024.ŁP.TD

Gdańsk, 18 lutego 2025 r.

Pani Alina Rynkiewicz
Nauczyciel zastępująca
Dyrektor Przedszkola Nr 33
ul. Klonowicza 1a
w Gdańsku

Pan Grzegorz Szczuka
Dyrektor GCUW
al. Gen. Józefa Hallera 16/18
w Gdańsku

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 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r., w okresie od 12.12.2024 r. do 17.01.2025 r., przeprowadzili kontrolę w Przedszkolu nr 33 w Gdańsku w zakresie gospodarowania mieniem, w tym przygotowania, przebiegu, rozliczania i dokumentowania inwentaryzacji oraz w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych w zakresie obsługi ww. jednostki.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 21.01.2025 r., którego jeden egzemplarz otrzymała Pani nauczyciel zastępująca Dyrektor P33, drugi egzemplarz otrzymał Dyrektor GCUW. Do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nie wniesiono zastrzeżeń.

Z ustaleń kontrolujących wynika, że w kierowanej przez Panią placówce oraz w zakresie jej obsługi w GCUW, nie wszystkie zadania objęte kontrolą były realizowane w sposób prawidłowy.



Prezydent Miasta Gdańska

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstania w przyszłości należy:

1. Przed inwentaryzacją przeprowadzać szkolenie dla członów zespołów spisowych, stosownie do dyspozycji zawartej w § 18 pkt 1 Instrukcji Inwentaryzacyjnej GCUW oraz jednostek obsługiwanych stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2023 Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych oraz w jednostkach obsługiwanych.

Pkt II 3.3. str. 14 protokołu kontroli.

2. Uporządkować i uzupełnić posiadaną dokumentację stanu prawnego nieruchomości przy ul. Klonowicza 1, przekazanej Przedszkolu nr 33 w zarząd.
- Pkt II 6. str. 24-25 protokołu kontroli.

3. Dostosowywać umowy do realnych ram stosunku prawnego. Należy zwracać uwagę na treść podpisanych umów i literalnie je wypełniać oraz tak zawierać umowy by nie wymagały aneksowania ze wsteczną datą obowiązywania. Na powyższe wskazuje treść art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

Pkt II 6. str. 25 protokołu kontroli.

Ponadto, w związku z zobowiązaniem się GCUW do zwrócenia się do producenta programu obsługującego inwentaryzację z pytaniem, czy możliwe są modyfikacje w funkcjonalności programu już zakupionego (wskazane w protokole kontroli w Pkt II 3.10. str. 22 w zakresie czasu rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji, oraz możliwości modyfikowania układu składników majątkowych na arkuszach spisowych), a także o warunki i koszty ewentualnych modyfikacji, uzyskaną odpowiedź proszę przekazać do BAIK.

Proszę również o wyeliminowanie innych uchybień opisanych w protokole 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/



Prezydent Miasta Gdańska

Otrzymują:

1. Adresaci,
2. Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska,
3. Pani Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania,
4. a/a.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	5711158.13379921.17612346
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne P33 i GCUW 2024.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne P33 i GCUW 2024
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.19.2024
Data dokumentu	18.02.2025 14:38:15
Skrót dokumentu	1E11A8C3C85406A329D93ADEF8CB739551B 44C3B
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	18.02.2025
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	21.02.2025 07:52:34
Autor wydruku:	Pierechod Łukasz