



**Pani
Marta Kołacz
Dyrektor Centrum Sztuki
Współczesnej ŁAŹNIA
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk**

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., przeprowadzili kontrolę w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku w okresie od 05.02.2025 r. do 07.03.2025 r. w zakresie zawierania, realizacji oraz rozliczania umów cywilnoprawnych a także sprawdzenia, czy w instytucji istnieją procedury dotyczące kontroli należytego wykonania zakresu merytorycznego i finansowego umów cywilnoprawnych.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 13.03.2025 r., z którego jeden egzemplarz otrzymała Dyrektor CSW Łaźnia.

Z ustaleń kontroli przeprowadzonej z Pani inicjatywy w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Instytucji wynika, że w CSW Łaźnia część zadań była wykonywana nienależycie.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich występowania w przyszłości należy:

1. Wprowadzić zmiany w obowiązujących Regulaminach udzielania zamówień publicznych tj. poszerzyć ich zapisy o dodatkowe procedury i regulacje zapewniające skuteczne zachowanie zasad uczciwej konkurencji (w szczególności w przypadku procedur analizy rynku i zapytań ofertowych).



Prezydent Miasta Gdańska

2. Zwiększyć nadzór nad procedurami zawierania umów cywilnoprawnych (w kontekście faktycznej potrzeby ich zawierania oraz adekwatności osiąganych rezultatów w stosunku do poniesionych wydatków) celem zachowania zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
3. Zwiększyć nadzór nad formą i sposobem rozliczania wykonawców ze zleconych im zadań w ramach umów zlecenia oraz umów o dzieło.
4. Zapewnić respektowanie przyjętych w Instytucji norm Kodeksu Etyki celem wyeliminowania praktyk powszechnie uznawanych za niepożądane a w szczególności opisanych w §7 Kodeksu Etyki CSW Łaźnia.

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

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przekazać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury,
3. aa.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5864852.13676288.18008927
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne Łaźnia.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne Łaźnia
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.4.2025
Data dokumentu	08.04.2025
Skrót dokumentu	B8AC7C30B637D766E238C36F59C1C58C4227B706
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	08.04.2025 12:01:29
Podpisane przez	Danuta Halina Janczarek Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 08.04.2025

Autor wydruku: Cyrek Martyna (Starszy Inspektor)