



**Szanowna Pani
Maria Sasin
p.o. Dyrektor
Gdańskiej Galerii Miejskiej**

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 sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w okresie od 27.01.2025 r. do 06.03.2025 r. przeprowadzili kontrolę w Gdańskiej Galerii Miejskiej w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z Zarządzenia nr 1930/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Gdańska.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole sporządzonym w dniu 06.03.2025 r., a podpisanym przez strony w dniu 17.03.2025 r., którego jeden egzemplarz przekazano Dyrektor instytucji kultury.
Do protokołu w terminie 7 dni nie wniesiono zastrzeżeń i nie składano wyjaśnień.

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

W celu zapobieżenia występowaniu uchybień w przyszłości, należy:

1. Dokonać aktualizacji aktów wewnętrznych, uwzględniając zasady techniki prawodawczej ujęte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz.U z 2016 r., poz. 283 t.j.).
2. Dostosować zapisy wewnętrznego regulaminu kontroli zarządczej do postanowień ujętych w Zarządzeniu nr 1930/12 Prezydenta Miasta



Prezydent Miasta Gdańska

Gdańska z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Gdańska (m.in. terminy sprawozdawcze).

3. Sporządzać rejestr ryzyk, a ponadto w sposób prawidłowy ustalić poziomy istotności ryzyka.
4. W przypadku stwierdzenia słabości kontroli zarządczej w „informacji o stanie kontroli zarządczej” opisać planowane działania naprawcze w sposób szczegółowy ze wskazaniem konkretnych działań i ich harmonogramem.
5. Dołożyć staranności przy wypełnianiu dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości z systemu kontroli zarządczej.

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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	5841122.13768750.18084469
Nazwa dokumentu	GGM wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	GGM wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.2.2025
Data dokumentu	16.04.2025 10:29:25
Skrót dokumentu	64F9A07C7970407FD496D8B39F3CC648C4D746E6
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	16.04.2025
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 16.04.2025 09:31:57, wersja 1.0 (p.o. Dyrektor Biura, Biuro Audytu i Kontroli (BAiK), Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (BAiK-II)) Urząd Miejski w Gdańsku
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	24.04.2025 08:57:24
Autor wydruku:	Kuczevska Dorota