



**Pani
Ewa Chudecka
Dyrektorka Klubu Żak
Al. Grunwaldzka 195/197
80-266 Gdańsk**

Wystąpienie pokontrolne

Pracownik 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., przeprowadził kontrolę w Klubie Żak w Gdańsku w okresie od 24.04.2025 r. do 09.05.2025 r. z przerwami w przedmiocie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2024 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasta Gdańska.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 16.05.2025 r., z którego jeden egzemplarz otrzymała Dyrektorka Klubu.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej przez Panią Instytucji spośród 10 zaleceń wydanych w drodze wystąpienia pokontrolnego z dnia 08.05.2024 r. (pismo sygn. nr BAiK- V.1711.4.2024.MC) 9 zostało zrealizowanych. Jedno zalecenie nie zostało wykonane (pkt 5 wystąpienia). Ponadto w trakcie weryfikacji stanu realizacji zaleceń stwierdzono nieprawidłowość przy składaniu wniosków o przyznanie pracownikom nagrody jubileuszowej, która została ujęta w protokole kontroli.

W celu usunięcia nieprawidłowości oraz zapobieżenia powstawaniu ich w przyszłości należy:



1. Egzekwować od pracownika odpowiedzialnego za sporządzanie wniosków o przyznanie nagrody jubileuszowej składanie ich w terminie umożliwiającym wypłatę nagród niezwłocznie po nabyciu do niej prawa przez pracowników, do czego obligują zapisy „Regulaminu wynagradzania pracowników Klubu Żak w Gdańsku” stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr KŻ/4/2016 Dyrektora Klubu Żak z dnia 04.01.2016 r. – pkt II.5.2), str. 5 protokołu kontroli; pkt II.5.2), str. 7 protokołu kontroli.
2. Ustalić dodatek stażowy pracownika wskazanego w protokole kontroli w prawidłowej wysokości oraz dokonać stosowanych korekt w dokumentacji kadrowo-płacowej - pkt II.5, str. 11- 12 protokołu kontroli.
3. Zweryfikować czynności wykonane przez Główną księgową, która zajmuje się sprawami kadrowo-płacowymi w zakresie prawidłowego wliczania okresów zatrudnienia pracowników do okresu pracy uprawniającego do wypłacania im dodatków stażowych - pkt II.5, str. 11- 12 protokołu kontroli.

Zwiększony nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków przez Główną księgową w powyższym zakresie został już zalecony w wyniku ustaleń z kontroli przeprowadzonej w roku 2024. Zalecenie nie zostało zrealizowane. Wobec powyższego, działając na podstawie § 4 Statutu nadanego Uchwałą Nr XXII/629/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Klub Żak, który stanowi, że nadzór nad Klubem, związany z pełnieniem funkcji Organizatora, sprawuje Prezydent Miasta Gdańska - bezwzględnie zalecam zrealizowanie wszystkich wydanych zaleceń pokontrolnych.

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 elektronicznie/

Otrzymują:

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

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	6069412.14135740.18723779
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.7.2025
Data dokumentu	27.05.2025 12:14:00
Skrót dokumentu	25EA93DBD9143922923911775C702C3D207715E9
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	27.05.2025
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 27.05.2025 11:17:39, 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:	28.05.2025 06:47:57
Autor wydruku:	Cybula Monika