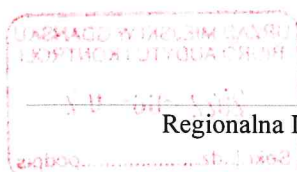


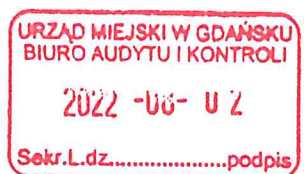


REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej miasta Gdańsk w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.





Spis treści:

I.	USTALENIA OGÓLNO – ORGANIZACYJNE	3
1.1.	Dane ogólne	3
1.2.	Kierownictwo jednostki.....	3
1.3.	Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości...6	
II.	ROZLICZENIE UDZIELONYCH DOTACJI.....	6
2.1.	Dotacje dla Pomorskiego Klubu Hokejowego 2014 Gdańsk	6
2.2.	Dotacje celowe dla Akademickiego Związku Sportowego	8
2.3.	Zlecenie nr RWB-W/1405/BPS/107/U.W.Bież/2017 z dnia 22.03.2017 r.	40
2.4.	Zlecenie nr RWB-W/2661/BPS/159/U.W.Bież/2017 z dnia 25.05.2017 r.	41
2.5.	Zlecenie nr RWB-W/5065/BPS/240/U.W.Bież/2017 z dnia 10.10.2017 r.	42
2.6.	Zlecenie nr RWB-W/4872/BPS/247/U.W.Bież/2018 z dnia 19.09.2018 r.	42
2.7.	Umowa nr RWB-W/4318/BPS/220/U.W.Bież/2018 z dnia 07.09.2018 r.	43
2.8.	Umowa nr RWB-W/4577/BPS/228/U.W.Bież/2018 z dnia 13.09.2018 r.	46
III.	INNE USTALENIA	47

podpis
ER

RL

Ka

I. USTALENIA OGÓLNO – ORGANIZACYJNE.

1.1. Dane ogólne.

- Tematyka kontroli – Prawdliwość dokonywania wydatków na zadania z zakresu sportu i kultury realizowane przez miasto Gdańsk.
- Osoby kontrolujące:
 - Elżbieta Rybicka – starszy inspektor kontroli, z przerwą w dniach: 02-03.06.2022 r.,
 - Tamara Todek – starszy inspektor kontroli, z przerwą w dniach: 02-03.06.2022 r.,działające na podstawie upoważnień Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o numerach odpowiednio: 1/22, 2/22 wydane w dniu 18 maja 2022 r.
- Okres objęty kontrolą: lata 2016 – 2020 i w miarę potrzeby inne okresy.
- Kontrola przeprowadzona została w okresie od dnia 30 maja 2022 roku do dnia 15 czerwca 2022 roku.
- Adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80 – 803 Gdańsk.

1.2. Kierownictwo jednostki.

Prezydent Miasta Gdańska

- Funkcję **Prezydenta Miasta** Gdańska pełni pani Aleksandra Dulciewicz wybrana na stanowisko w wyniku bezpośrednich wyborów z dnia 3 marca 2019 roku (zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 04.03.2019 r.). Prezydent Miasta złożyła ślubowanie w dniu 07.03.2019 r.
- Funkcję **Prezydenta Miasta** Gdańska pełnił pan Paweł Adamowicz wybrany na stanowisko w wyniku bezpośrednich wyborów z dnia 30 listopada 2014 roku (zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 01.12.2014 r.). Prezydent Miasta złożył ślubowanie w dniu 08.12.2014 r.
- Funkcję **Prezydenta Miasta** Gdańska pełnił pan Paweł Adamowicz wybrany na stanowisko w wyniku bezpośrednich wyborów z dnia 4 listopada 2018 roku (zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 05.11.2018 r.). Prezydent Miasta złożył ślubowanie w dniu 19.11.2018 r.
- Pan Paweł Adamowicz przestał pełnić funkcję **Prezydenta Miasta** Gdańsk w dniu 16.01.2019 r. zgodnie z postanowieniem nr 6/2019 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu na prezydenta miasta. Pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. Prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki, wyznaczył panią Aleksandrę Dulciewicz

Todek
EF

DL
K2

do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Gdańska do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta.

Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska

- Pan Piotr Grzelak (pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta) powołany Zarządzeniem Nr 69/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21.01.2019 r.
- Pan Piotr Borawski (trzeci Zastępca Prezydenta Miasta) powołany Zarządzeniem Nr 70/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21.01.2019 r.
- Pani Monika Chabior (czwarty Zastępca Prezydenta Miasta) powołana Zarządzeniem Nr 1643/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01.12.2020 r.
- Pan Piotr Kryszewski powołany Zarządzeniem Nr 1016/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 02 czerwca 2022 r. Obowiązki Zastępcy objął z dniem 06 czerwca 2022 r.

Wcześniej funkcję tę pełnili

- Pani Aleksandra Dulciewicz powołana Zarządzeniem Nr 505/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29.03.2017 r.
- Pan Piotr Kowalczyk powołany Zarządzeniem Nr 68/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21.01.2019 r., odwołany Zarządzeniem Nr 1552/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09.11.2020 r.
- Pan Wiesław Bielawski powołany Zarządzeniem Nr 11/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08.01.2007 r., odwołany Zarządzeniem Nr 45/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11.01.2019 r.
- Pan Andrzej Bojanowski powołany Zarządzeniem Nr 95/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29.01.2009 r., odwołany Zarządzeniem Nr 504/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29.03.2017 r.
- Pan Alan Aleksandrowicz powołany Zarządzeniem Nr 668/2019 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.04.2019 r., odwołany Zarządzeniem Nr 1015/22 z dnia 02 czerwca 2022 r.

Liczba Zastępców Prezydenta Miasta Gdańska została określona Zarządzeniem Nr 71/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 stycznia 2019 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańsk (Nr 667/19 z dnia 30.04.2019 r., Nr 690/19 z dnia 6.05.2019 r., Nr 1644/20 z dnia 01.12.2020) *w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Gdańska oraz wskazania pierwszego i kolejnych Zastępców Prezydenta.*

Skarbnik Miasta

- Funkcję **Skarbnika Miasta** Gdańska pełni pani Izabela Kuś wybrana na to stanowisko Uchwałą Nr XIX/458/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2020 r. *w sprawie powołania Skarbnika Miasta Gdańska.*
- Funkcję **Skarbnika Miasta** Gdańska pełniła pani Teresa Blacharska wybrana na to stanowisko Uchwałą Nr XXXII/881/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 r. *w sprawie powołania Skarbnika Miasta Gdańska.* Uchwałą Nr XIX/457/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. Rada Miasta Gdańska odwołała panią Teresę Blacharską ze stanowiska Skarbnika Miasta Gdańska.

Sekretarz Miasta

Funkcję **Sekretarza Miasta** Gdańska pełni pani Danuta Janczarek wybrana na stanowisko Uchwałą Nr I/8/98 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 1998 r. *w sprawie powołania Sekretarza Miasta Gdańska.*

W aktach osobowych Sekretarza Miasta istnieje informacja z dnia 12.01.2009 r., że dotychczasowy stosunek pracy na podstawie powołania przekształca się w stosunek na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 22 poz.1458).

Dyrektor Biura ds. Sportu

- Funkcję **Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu** w mieście Gdańsk pełni pan Adam Korol, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 02.12.2019 r.
- W okresie wcześniejszym funkcję **Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu** w mieście Gdańsk pełnił pan Andrzej Trojanowski, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 19.07.2004 r. do dnia 27.07.2019 r. W okresie zatrudnienia pan Andrzej Trojanowski wykonywał pracę:
 - Głównego specjalisty od dnia 19.07.2004 r. do dnia 12.07.2005 r.,
 - P.O. Dyrektora Biura Prezydenta Miasta od dnia 13.07.2005 r. do dnia 31.08.2005 r.,
 - Główny Specjalista od dnia 01.09.2005 r. do dnia 30.11.2005 r.,
 - Dyrektor Biura od dnia 01.12.2005 r. do dnia 27.07.2019 r.

Kierownik Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu / Główny Specjalista

W latach 2017 – 2020 objętych kontrolą funkcję kierownika Referatu Sportu pełnił pan Adam Maksim, i tak:

- w okresie od 10.04.2006 r. – 19.07.2007 r. – podinspektor,
- w okresie od 20.07.2007 r. – 30.09.2008 r. – p.o. Kierownik Referatu,



- w okresie od 01.10.2008 r. – 28.07.2019 r. – Kierownik Referatu,
- w okresie od 29.07.2019 r. – 30.11.2019 r. – p.o. Dyrektora Biura,
- w okresie od 01.12.2019 r. – 31.07.2020 r. – Kierownik Referatu,
- w okresie od 01.08.2020 r. – 04.05.2022 r. – Główny Specjalista.

Pismem o nr WKiO-VII.2121.374.2022 z dnia 13.04.2022 r., z up. Prezydenta Miasta Gdańska pani Danuty Janczarek – Sekretarza Miasta Gdańska, rozwiązano umowę o pracę z panem Adamem Maksimem na podstawie art. 30 §1 pkt 3 w związku z art. 53§1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. z późn. zm.), rozwiązanie umowy doręczono dnia 04.05.2022 r.

Pismo o nr WKiO.VII.2121.374.2022 z dnia 13.04.2022 r. Sekretarza Miasta, świadectwa pracy nr WKiO-VII.2121.439.2022 z dnia 10.05.2022 r. oraz nr WKiO-VII.2121.514.2022 z dnia 02.06.2022 r. ujęto w aktach roboczych pod **pozycją I/1** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli.

1.3. Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości.

W kontrolowanej jednostce, obowiązująca dokumentacja, opisująca przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości, została wprowadzona Zarządzeniem Nr 1797/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08.12.2015 r. w *sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku*. Do powyższych *zasad rachunkowości* wprowadzono szereg zmian, ostatnią Zarządzeniem Nr 1700/21 z dnia 29.10.2021 r. Powyższe zasady rachunkowości obowiązywały do dnia 31.12.2021 r.

Zarządzeniem Nr 2225/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31.12.2021 r. w *sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku* – z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2022 r.

II. ROZLICZENIE UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH.

2.1. Dotacje dla Pomorskiego Klubu Hokejowego 2014 Gdańsk.

Z pisemnych informacji Dyrektora Wydziału Infrastruktury – Pana Piotra Spyry:

- z dnia 01.06.2022 r. (nr pisma WI-IV.1634.6.2022.KŚL), kierowanym do Dyrektora Wydziału Finansowego – Pani Iwony Góralewskiej, wynika, że cyt.:

„(...) odnośnie dokumentów księgowych z 2016 roku, informuję, że na podstawie zgody nr 60/2022 z dnia 14.03.2022 r. z Archiwum Państwowego w Gdańsku wybrakowano i zniszczono pełen rocznik 2016 z komórki WF.III. z wymienionych poniżej spisów zdawczo-odbiorczych w postaci następujących jednostek archiwalnych:

Polcer
ER

PL
K2

<i>Spis 15/2019 – 3210 – Obrót gotówkowy</i>	- 3 j.a.
<i>16/2019-j.w.</i>	- 7 j.a.
<i>15/2019 – 3211 – Obrót bezgotówkowy</i>	- 4 j.a.
<i>30/2019 j.w.</i>	- 1 j.a.
<i>15/2019 – 3220 – Dowody księgowe</i>	- 6 j.a.
<i>30/2019 – j.w.</i>	- 2 j.a.
<i>28/2019 – 3221 – Dokumentacja księgowa</i>	- 49 j.a.
<i>31/2019 – j.w.</i>	- 42 j.a.
<i>34/2019 – 3222 – Rozliczenia</i>	- 75 j.a.
<i>36/2020 – j.w.</i>	- 4 j.a.
<i>36/2020 – 3224 – Uzgodnienie sald</i>	- 3 j.a.
<i>30/2019 – 3227 – Księgowość materiałowo-towarowa</i>	- 4 j.a.”

➤ z dnia 07.06.2022 r. (nr pisma WI-IV.1634.7.2022.KŚL), kierowanym do Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – Pana Adama Korol, wynika, że cyt.:

„(...) dokumentacja przekazana do archiwum zakładowego w Biura Prezydenta ds. Sportu na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego nr 15/2018 (3032-Rozliczenie dochodów, dotacji i subwencji – 2015-2016) została wybrakowana i zniszczona na podstawie zgody Archiwum Państwowego w Gdańsku z dnia 14.03.2022 r. o numerze 60/2022.”

Z pisemnej informacji Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – Pana Adama Korol:

➤ z dnia 06.06.2022 r., wynika, że cyt.:

„(...) Pomorski Klub Hokejowy 2014, nie otrzymał w latach 2017 – 2020 dotacji w Biurze Prezydenta ds. Sportu w Gdańsku.”

Z przedstawionych kontrolującym wydruków – *Zestawienia obrotów wg klasyfikacji budżetowej* za poszczególne lata 2017 – 2020 wynika, że nie udzielono z budżetu Miasta Gdańska dotacji dla Pomorskiego Klubu Hokejowego.

Powyższe informacje Dyrektora Wydziału Infrastruktury – Pana Piotra Spyry z dnia 01.06.2022 r. i 07.06.2022 r. oraz Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – Pana Adama Korola z dnia 06.06.2022 r. ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/ 1** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli. Wydruki – *Zestawienia obrotów wg klasyfikacji budżetowej* za poszczególne lata 2017 – 2020 ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/ 10** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli.

Todeen
ETR

[Signature]

[Signature]

2.2. Dotacje celowe dla Akademickiego Związku Sportowego.

Gmina Miasta Gdańsk realizując cele publiczne, związane z zadaniami w zakresie rozwoju sportu, udzielała z budżetu w latach 2017 – 2020 dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

- Dotacje celowe udzielane były na podstawie **ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie**. Warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk Rada Miasta Gdańsk określiła **Uchwałą Nr V/28/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.**, zmiany wprowadzono **Uchwałą Nr LVI/1315/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.** Uchwałą określono cel publiczny w odniesieniu do realizacji zadania własnego określonego ustawą o sporcie, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
- Zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi Uchwałą Nr LVI/1315/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie *określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska* Prezydent Miasta Gdańska wydał **Zarządzenie Nr 1529/14 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków udzielania dotacji celowych z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska** [zmiany wprowadzono **Zarządzeniem Nr 511/17 z dnia 29 marca 2017 r.**].
- *Regulamin przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym* Rada Miasta Gdańsk wprowadziła jako Załącznik do **Uchwały Nr V/29/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.** Zmiany wprowadzono:
 - Uchwałą Nr XXVII/787/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r.,
 - Uchwałą Nr LVIII/1424/14 z dnia 30 października 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku *Wyrokiem* z dnia 30 czerwca 2016 r. (sygn. akt III SA/Gd 303/16), cyt.: „*po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku na uchwałę Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. nr V/29/10 ze zmianami, w przedmiocie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych*”

1. Stwierdza nieważność § 1 uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. nr V/29/10 (Dz. Urz. Woj. Pom. 2011.9.243) oraz

Tadeusz
ER

24

Ka

2. § 1 pkt 3, § 2, § 3 i § 6 pkt 1 regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. nr V/29/10 ze zm. (Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.4070).”

Z pisemnej informacji Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska – Pani Wioletty Krewniak z dnia 13.06.2022 r. wynika, że cyt.: „(...) po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2016 r. sygn. akt III SA/Gd 303/16 stwierdzającego nieważność §1 uchwały Rady Miasta Gdańska Nr V/29/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz §1 pkt 3, §2, §3 i §6 pkt 1 regulaminu stanowiącego załącznik do wyżej wymienionej uchwały, Rada Miasta Gdańska nie podjęła nowej uchwały dotyczącej uregulowań w zakresie stypendiów sportowych.”

Uchwały z dnia 23 grudnia 2010 r. o numerach V/28/10, LVI/1315/14 i V/29/10, ww. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Zarządzenie Nr 1529/14 ze zm. oraz pismo Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska z dnia 13.06.2022 r. ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/2** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli.

Na podstawie przedstawionych kontrolującym wydruków – *Zestawienia obrotów wg klasyfikacji budżetowej* za poszczególne lata 2017 – 2020 ustalono, że dla Akademickiego Związku Sportowego w latach 2017 – 2020 udzielono z budżetu Miasta Gdańska dotacji w ramach Otwartych Konkursów Ofert organizowanych wyłącznie przez Biuro Prezydenta ds. Sportu.

Kontrolą objęto wszystkie dotacje celowe udzielone w latach 2017 – 2020 m.in. dla **Akademickiego Związku Sportowego** w ramach Otwartych Konkursów Ofert organizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Sportu.

Akademicki Związek Sportowy zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000138860, *Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej*, data rejestracji w KRS 26.11.2002 r., oznaczenie rodzaju organizacji – stowarzyszenie, siedziba – Warszawa ul. Kredytowa 1A.

2016 rok

Z pisemnej informacji Dyrektora Wydziału Infrastruktury – Pana Piotra Spyry z dnia 01.06.2022 r. i 07.06.2022 r. wynika, że na podstawie zgody nr 60/2022 z dnia 14.03.2022 r. z Archiwum Państwowego w Gdańsku wybrakowano i zniszczono pełen rocznik 2016 – informację opisano w rozdziale 2.1. *Dotacje dla Pomorskiego Klubu Hokejowego 2014 Gdańsk* niniejszego protokołu kontroli.

W związku z powyższym odstąpiono od szczegółowej kontroli dotacji udzielonych w 2016 roku.

2017 rok

- Zarządzeniem Nr 1910/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **I otwartego konkursu ofert**, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.
- Zarządzeniem Nr 1974/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komisję Konkursową rozpatrującą w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku oraz wprowadził *Regulamin Prac Komisji Konkursowej*, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Na realizację poniższych zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Miasta Gdańska, w ramach I otwartego konkursu ofert, przeznaczyła kwotę w wysokości 2.450.000,00 zł.

Zadanie 1 – realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego */w przypadku klubów wielosezonowych, każda sekcja składa osobną ofertę na dofinansowanie szkoleń. Szkolenie obejmuje termin całoroczny tj. do 31 grudnia 2017 r./*,

Zadanie 2 – realizacja programów szkolenia sportowego nieobjętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego */w przypadku klubów wielosezonowych, każda sekcja składa osobną ofertę na dofinansowanie szkoleń. Szkolenie obejmuje termin całoroczny tj. do 31 grudnia 2017 r./*,

Zadanie 3 – pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2017 roku tj. do 30 czerwca 2017 roku,

Zadanie 4 – organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w pierwszym półroczu 2017 roku tj. do 30 czerwca 2017 roku.

- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 22 grudnia 2016 roku w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16, 17) lub drogą pocztową.
- W dniu 30.01.2017 r. pismem o nr BPS-I.426.1.2017.LS pan Andrzej Trojanowski Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu poinformował Prezydenta Miasta Gdańska o zakończeniu prac Komisji Konkursowej, pozytywnym zaopiniowaniu złożonych ofert. Prezydentowi przedstawiono protokół z posiedzenia komisji wraz z wykazami ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych do zatwierdzenia i akceptacji.

Listy z wykazanymi ofertami zostały zatwierdzone przez pana Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 31.01.2017 r.

- Łącznie w ramach rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 2.450.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 821/17 z dnia 17 maja 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **II otwartego konkursu ofert**, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.
- Na realizację poniższych zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Miasta Gdańska, w ramach II otwartego konkursu ofert, przeznaczyła kwotę w wysokości 770.000,00 zł.

Zadanie 1 – pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, uczestnictwa w zawodach sportowych,

Zadanie 2 – realizacja programu: „Z Gdańska na igrzyska olimpijskie”.

- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 31 maja 2017 roku w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16, 17) lub drogą pocztową.
- W dniu 07.06.2017 r. pan Andrzej Trojanowski Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu poinformował Prezydenta Miasta Gdańska o zakończeniu prac Komisji Konkursowej, pozytywnym zaopiniowaniu złożonych ofert z II otwartego konkursu. Prezydentowi przedstawiono wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych do zatwierdzenia i akceptacji.

Wykaz ofert objętych dofinansowaniem na realizację zadania 1 dotyczącego pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych objętych II otwartym konkursem ofert – stanowiący Załącznik nr 1 został zatwierdzony przez pana Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska.

- Łącznie w ramach rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 737.500,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 1590/17 z dnia 04 września 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **III otwartego konkursu ofert**, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.
- Na realizację poniższych zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Miasta Gdańska, w ramach III otwartego konkursu ofert, przeznaczyła kwotę w wysokości 150.000,00 zł.

padcen
ER

R

Ka.

Zadanie 1 – pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, uczestnictwa w zawodach sportowych,

Zadanie 2 – realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego.

- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 18 września 2017 roku w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16, 17) lub drogą pocztową.
- W dniu 25.09.2017 r. pan Andrzej Trojanowski Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu poinformował Prezydenta Miasta Gdańska o zakończeniu prac Komisji Konkursowej, pozytywnym zaopiniowaniu złożonych ofert z III otwartego konkursu. Prezydentowi przedstawiono wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych do zatwierdzenia i akceptacji.

Wykaz ofert objętych dofinansowaniem na realizację zadania 1 dotyczącego pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych objętych III otwartym konkursem ofert – został zatwierdzony z up. Prezydenta Miasta Gdańska przez panią Danutę Janczarek Sekretarza Miasta Gdańska.

- Łącznie w ramach rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 150.000,00 zł.

W poniżej tabeli nr 1 ujęto zestawienie ofert złożonych przez Akademicki Związek Sportowy w ramach poszczególnych zadań:

Talca
ER

RL

K2.

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu oferty	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba, która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data przekazania środków) /Klasyfikacja budżetowa/	Data wpływu do Urzędu Miejskiego sprawozdania końcowego (30 dni od dnia zakończenia zadania)
BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU – I Otwarty Konkurs Ofert:						
1.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Regaty Nord Cup 2017 /23.06.2017 do 02.07.2017/ Zadanie 3	22.12.2016 r.	Nr RWB-W/1871/BPS/131/U-W.Bież/2017 z dnia 27.04.2017 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 02.07.2017 r./ Pan Adam Maksim – Kierownik Referatu Sportu Biura Prezydenta ds. Sportu Kontrasynata z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska – Pani Krystyna Czajkowska Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowego	36 500,00 (10.05.2017) /92605 § 2820/	21.08.2017 r., tj. 20 dni po terminie (należało złożyć do dnia 01.08.2017 r. zgodnie z § 9 ust. 2 umowy)
BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU – II Otwarty Konkurs Ofert:						
2.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Gdański Test Coopera 2017 (w okresie 10.06.2017 do 10.06.2017) Zadanie 1	31.05.2017 r.	Nr RWB-W/2664/BPS/160/U-W.Bież/2017 z dnia 09.06.2017 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 10.06.2017 r./ Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu Kontrasynata z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska – Pani Krystyna Czajkowska Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowego	26 000,00 (09.06.2017 r.) /92605 § 2820/	06.07.2017 r. (w terminie zgodnym z zawartą umową)
3.	Akademicki Związek Sportowy	Amber Expo Półmaraton Gdańsk 2017 (w okresie 05.11.2017 do 05.11.2017) Zadanie 1	31.05.2017 r.	Nr RWB-W/4482/BPS/219/U-W.Bież/2017 z dnia 25.09.2017 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 05.11.2017 r./	100 000,00 (02.10.2017 r.) /92605 § 2820/	27.11.2017 r. (w terminie zgodnym z zawartą umową)

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu oferty	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba, która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data przekazania środków) /Klasyfikacja budżetowa/	Data wpływu do Urzędu Miejskiego sprawozdania końcowego (30 dni od dnia zakończenia zadania)
				Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu Brak podpisu Wiceprezydenta lub Sekretarza Kontrasygnota z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska – Pani Emilia Kosińska Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowego		
BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU – III Otwarty Konkurs Ofert:						
4.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Gdański Test Coopera 2017 – druga edycja (w okresie 29.09.2017 – 30.09.2017) Zadanie 1	17.09.2017 r.	Nr RWB-W/4543/BPS/220/U-W.Bież/2017 z dnia 27.09.2017 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2017 r./ Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu Kontrasygnota z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska – Pani Irena Cur Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej i Dotacji	31 000,00 (28.09.2017 r.) /92605 § 2820/	27.10.2017 r. (w terminie zgodnym z zawartą umową)

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

- na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 r. Prezydent Miasta ogłosił trzy otwarte konkursy ofert,
- Zarządzeniem Nr 1974/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Miasta Gdańska i Gdańskiej Rady Sportu rozpatrującą w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 r. oraz wprowadził *Regulamin Prac Komisji Konkursowej*, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- zgodnie z uregulowaniami zawartymi w *Regulaminie Prac Komisji Konkursowej* członkowie Komisji Konkursowej złożyli pisemne:
 - ✓ *Oświadczenie* czy pozostaje on z oferentem uczestniczącym w otwartym konkursie ofert w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności członka Komisji – Załącznik Nr 1.1. do regulaminu,
 - ✓ *Deklarację bezstronności i poufności* – Załącznik Nr 1.2. do regulaminu,

W dokumentach przedstawionych inspektorom do kontroli brak karty oceny ofert wypełnionej przez Komisję Konkursową (w przypadku III otwartego konkursu ofert) oraz oceny merytorycznej i kart oceny ofert (w przypadku I i II otwartego konkursu ofert) – dokumenty wymagane uregulowaniami ujętymi w Załączniku Nr 1.3. do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1974/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2016 r.

Z wyjaśnienia Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu pana Adama Korola z dnia 14.06.2022 r. wynika, że cyt.:

„Dotyczy: konkursów w 2017 roku I i II (karta formalna i merytoryczna) oraz III (karta formalna).

(...) z uwagi na fakt, że każdy konkurs opiewa na obszerną ilość materiału, w wyniku poszukiwań w/w dokumentów, nie udało się odnaleźć.

Jednocześnie informuję, że żądane dokumenty znajdowały się w posiadaniu pracownika referatu sportu odpowiadającego za prawidłowe przeprowadzenie procedury konkursowej.”

Aden
ER

24
Ka

- oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zostały rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert we wszystkich trzech otwartych konkursach ofert ogłoszonych w 2017 roku,
- terminy publikacji ogłoszeń otwartych konkursów oraz wyniki otwartych konkursów ofert dotyczących 2017 r. określono w piśmie z dnia 07.06.2022 r. Pana Piotra Spyry Dyrektora Wydziału Infrastruktury, które ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/9** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli,
- w jednym przypadku ujętym (w poz. 1 w tabeli nr 1) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego złożono w dniu 21.08.2017 r., tj. 20 dni po terminie wskazanym w § 9 ust. 2 umowy nr RWB-W/187/BPS/131/U-W.Bież/2017 z dnia 27.04.2017 r. Sprawozdanie należało złożyć do dnia 01.08.2017 r.,
- umowy zawarte z Akademickim Związkiem Sportowym (wymienione w poz. 1, 2, 4 tabeli nr 1) w imieniu Gminy Miasta Gdańska zostały podpisane jednoosobowo przez Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – Pana Andrzeja Trojanowskiego / Kierownika Referatu Sportu Biura Prezydenta ds. Sportu – Pana Adama Maksima zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 90/13 z dnia 22 stycznia 2013 r., przy kontrasygnacie pani Krystyny Czajkowskiej Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansowego / pani Ireny Cur Kierownika Referatu Księgowości Majątkowej i Dotacji, działających z upoważnienia Skarbnika Miasta. Umowa Nr RWB-W/4482/BPS/219/U-W.Bież/2017 z dnia 25.09.2017 r. (określona w poz. 3 tabeli nr 1) w imieniu Gminy Miasta Gdańska została podpisana przez Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – Pana Andrzeja Trojanowskiego, przy kontrasygnacie pani Emilii Kosińskiej Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansowego, działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta. Zarządzeniem Nr 95/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. Prezydent Miasta Gdańska upoważnił Pana Trojanowskiego do zawierania w imieniu Gminy Miasta Gdańska łącznie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska lub Sekretarzem Miasta Gdańska umów na realizację zadań publicznych z zakresu promocji sportu i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji powyżej kwoty 14.000 Euro.

Z wyjaśnienia Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu pana Adama Korola a dnia 14.06.2022 r. wynika, że cyt.:

„(...) z uwagi na fakt, że poniżej wymienione umowy zostały podpisane przez ówczesnego Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu, bez wymaganej kontrasygnaty

Aden
ER

PH
Ka.

Wiceprezydenta lub Sekretarza z uwagi na przeoczenie w trakcie przygotowywania dokumentu umowy do podpisu.

1. *Umowa zawarta w dniu 25.09.2017 r. Nr RWB-W/4482/BPS/2019/U-W.Bież/2017 pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Akademickim Związkiem Sportowym Zarząd Główny o udzielenie dotacji w kwocie 100 000,00 zł*
2. (...)”

Dokumenty dotyczące dotacji udzielonych w 2017 roku w ramach trzech konkursów (wyżej opisanych) wraz z dwoma wyjaśnieniami Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu z dnia 14.06.2022 r. ujęto w aktach roboczych pod **pozycjami II/3** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli.

2018 rok

- Zarządzeniem Nr 2088/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **I otwartego konkursu ofert**, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.
- Zarządzeniem Nr 2076/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komisję Konkursową rozpatrującą w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 roku oraz wprowadził *Regulamin Prac Komisji Konkursowej*, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Na realizację poniższych zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Miasta Gdańska, w ramach I otwartego konkursu ofert, przeznaczyła kwotę w wysokości 2.100.000,00 zł.

Zadanie 1 – realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,

Zadanie 2 – realizacja programów szkolenia sportowego nieobjętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego,

Zadanie 3 – pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2018 roku tj. do 30 czerwca 2018 roku,

Zadanie 4 – realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.

- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 22 grudnia 2017 roku w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16, 17) lub drogą pocztową.



- W dniu 23.01.2018 r. pan Andrzej Trojanowski Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu poinformował Prezydenta Miasta Gdańska o zakończeniu prac Komisji Konkursowej, zaopiniowaniu złożonych ofert w I otwartym konkursie. Prezydentowi przedstawiono wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych do zatwierdzenia i akceptacji. Listy z wykazanymi ofertami zostały zatwierdzone przez pana Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska.
- Łącznie w ramach rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 2.100.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 700/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **II otwartego konkursu ofert**, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.
- Na realizację poniższych zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Miasta Gdańska, w ramach II otwartego konkursu ofert, przeznaczyła kwotę w wysokości 1.350.000,00 zł.
Zadanie 1 – pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, uczestnictwa w zawodach sportowych,
Zadanie 2 – realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego.
- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 23 maja 2018 roku w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16, 17) lub drogą pocztową.
- W dniu 07.06.2018 r. pan Andrzej Trojanowski Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu poinformował Prezydenta Miasta Gdańska o zakończeniu prac Komisji Konkursowej, zaopiniowaniu złożonych ofert z II otwartego konkursu. Prezydentowi przedstawiono wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych do zatwierdzenia i akceptacji. Listy z wykazanymi ofertami zostały zatwierdzone przez pana Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska.
- Łącznie w ramach rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 772.150,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 1617/18 z dnia 18 września 2018 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **III otwartego konkursu ofert**, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.

Podpis




- Na realizację poniższych zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Miasta Gdańska, w ramach III otwartego konkursu ofert, przeznaczyła kwotę w wysokości 405.000,00 zł.

Zadanie 1 – zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania

- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 04 października 2018 roku w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16, 17) lub drogą pocztową.
- W dniu 11.10.2018 r. pan Andrzej Trojanowski Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu poinformował Prezydenta Miasta Gdańska o zakończeniu prac Komisji Konkursowej, zaopiniowaniu złożonych ofert z III otwartego konkursu. Prezydentowi przedstawiono wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych do zatwierdzenia i akceptacji.

Wykaz ofert objętych dofinansowaniem na realizację zadania dotyczącego pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych objętych III otwartym konkursem ofert – został zatwierdzony przez pana Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska.

- Łącznie w ramach rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 405.000,00 zł.

W poniżej tabeli nr 2 ujęto zestawienie ofert złożonych przez Akademicki Związek Sportowy w ramach poszczególnych zadań:

Ładler
EtR

PL

Ka

Poz.	Wnioskoda wca	Zadanie	Data wpływu oferty	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba, która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data przekazania środków) /Klasyfikacja budżetowa/	Data wpływu do Urzędu Miejskiego sprawozdania końcowego (30 dni od dnia zakończenia zadania)
BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU – I Otwarty Konkurs Ofert:						
1.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Gdański Test Coopera 2018 – pierwsza edycja (w okresie 01.04.2018 do 30.06.2018) Zadanie 3	21.12.2017 r.	Nr RWB-W/1329/BPS/72/U-W.Bież/2018 z dnia 16.03.2018 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2018 r./ Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu <u>Kontrasygnała</u> : z upoważnienia Skarbnika Miasta pani Irena Cur – Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej i Dotacji	29 000,00 (26.03.2018 r.) /92605 § 2820/	15.06.2018r.
2.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Regaty Nord Cup 2018 (w okresie 29.06.2018 do 08.07.2018) Zadanie 3	21.12.2017 r.	Nr RWB-W/2246/BPS/143/U-W.Bież/2018 z dnia 10.05.2018 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 08.07.2018 r./ Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu <u>Kontrasygnała</u> : z upoważnienia Skarbnika Miasta pani Irena Cur – Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej i Dotacji	36 500,00 (21.05.2018 r.) /92605 § 2820/	20.07.2018 r.
BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU – II Otwarty Konkurs Ofert:						
3.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Gdański Test Coopera 2018 – druga edycja (w okresie 28.09.2018 r. do 29.09.2018 r.) Zadanie 1	22.05.2018 r.	Nr RWB-W/4388/BPS/223/U-W.Bież/2018 z dnia 11.09.2018 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 29.09.2018 r./	31 000,00 (18.09.2018 r.) /92605 § 2820/	25.10.2018 r.

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu oferty	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba, która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data przekazania środków) /Klasyfikacja budżetowa/	Data wpływu do Urzędu Miejskiego sprawozdania końcowego (30 dni od dnia zakończenia zadania)
				Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu <u>Kontrasygna</u> ta: z upoważnienia Skarbnika Miasta pani Irena Cur – Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej i Dotacji		
4.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Garmin Ultra Race Trójmiasto – Edycja Mikołajkowa (w okresie 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.) <i>Zadanie 1</i>	22.05.2018 r.	Nr RWB-W/4709/BPS/237/U-W.Bież/2018 z dnia 26.09.2018 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r./ Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu <u>Kontrasygna</u> ta: z upoważnienia Skarbnika Miasta pani Irena Cur – Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej i Dotacji (<i>Aneks</i> em Nr 1/18 z dnia 29.11.2018 r.) do powyższej umowy w załączniku nr 3 do umowy dotyczącym struktury kosztów finansowanych z dotacji –pozycję 3 „Ubezpieczenie zawodników i wolontariuszy” zmienia się na „transport zorganizowany”)	37 000,00 (03.10.2018 r.) /92605 § 2820/	14.12.2018 r.
BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU – III Otwarty Konkurs Ofert:						
5.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Rozwój aktywności sportowej mieszkańców Miasta Gdańsk (w okresie 15.10.2018 r. do 30.11.2018 r.)	04.10.2018 r.	Nr RWB-W/5697/BPS/265/U-W.Bież/2018 z dnia 05.11.2018 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r./	15 000,00 (13.11.2018 r.) /92605 § 2820/	04.12.2018 r.

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu oferty	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba, która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data przekazania środków) /Klasyfikacja budżetowa/	Data wpływu do Urzędu Miejskiego sprawozdania końcowego (30 dni od dnia zakończenia zadania)
		Zadanie 1		Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu <u>Kontrasygnała</u> : z upoważnienia Skarbnika Miasta pani Emilia Fierka – Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych		

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

- na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 r. Prezydent Miasta ogłosił trzy otwarte konkursy ofert,
- Zarządzeniem Nr 2076/17 z dnia 07 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Miasta Gdańska i Gdańskiej Rady Sportu rozpatrującą w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018 r. oraz wprowadził *Regulamin Prac Komisji Konkursowej*, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- zgodnie z uregulowaniami zawartymi w *Regulaminie Prac Komisji Konkursowej* członkowie Komisji Konkursowej złożyli pisemne:
 - ✓ *Oświadczenie* czy pozostaje on z oferentem uczestniczącym w otwartym konkursie ofert w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji – Załącznik Nr 1.1 do regulaminu,
 - ✓ *Deklarację bezstronności i poufności* – Załącznik Nr 1.2 do regulaminu,
 - ✓ *Karty oceny oferty i ocena merytoryczna* – Załącznik Nr 1.3 do regulaminu.
- oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zostały rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert we wszystkich trzech otwartych konkursach ofert ogłoszonych w 2018 roku,
- terminy publikacji ogłoszeń otwartych konkursów oraz wyniki otwartych konkursów ofert dotyczących 2017 r. określono w piśmie z dnia 07.06.2022 r. Pana Piotra Spyry Dyrektora Wydziału Infrastruktury, które ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/9** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli,
- sprawozdania końcowe z wykonania zadań publicznych w przypadku otwartych konkursów ofert ogłoszonych w 2018 r. zostały złożone w terminie wskazanym w zawartych umowach.

Dokumenty dotyczące dotacji udzielonych w 2018 roku w ramach trzech konkursów (wyżej opisanych) ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/4** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli.

2019 rok

- Zarządzeniem Nr 1938/18 z dnia 29 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **I otwartego konkursu ofert**, na realizację zadań z zakresu rozwoju

sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.

- Zarządzeniem Nr 2014/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komisję Konkursową rozpatrującą w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku oraz wprowadził *Regulamin Prac Komisji Konkursowej*, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Na realizację poniższych zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Miasta Gdańska, w ramach I otwartego konkursu ofert, przeznaczyła kwotę w 2.750.000,00 zł.

Zadanie 1 – realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (szkolenie obejmuje termin do 30 listopada 2019 r.),

Zadanie 2 – realizacja programów szkolenia sportowego nieobjętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego dot. dzieci i młodzieży (szkolenie obejmuje termin do 30 listopada 2019 r.),

Zadanie 3 – pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2019 roku, tj. do 30 czerwca 2019 r.,

Zadanie 4 – realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.

- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 14 grudnia 2018 roku w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16, 17) lub drogą pocztową.
- Zarządzeniem Nr 197/19 z dnia 14 lutego 2019 roku Prezydenta Miasta Gdańska **unieważniono I otwarty konkurs** ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 r.

W uzasadnieniu do powyższego zarządzenia ujęto zdanie, cyt.: „W związku ze stwierdzeniem zaginięcia koperty z zadeklarowaną ofertą na I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku zaistniała konieczność unieważnienia wyżej wymienionego konkursu.”

- Zarządzeniem Nr 198/19 z dnia 14 lutego 2019 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **II otwartego konkursu ofert**, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.
- Na realizację poniższych zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Miasta Gdańska, w ramach II otwartego konkursu ofert, przeznaczyła kwotę w wysokości 2 870 000,00 zł.

Zadanie 1 – realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,

Zadanie 2 – realizacja programów szkolenia sportowego nieobjętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego dot. dzieci i młodzieży,

Zadanie 3 – pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2019 roku, tj. do 30 czerwca 2019 r,

Zadanie 4 – realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”. Projekt obejmuje dofinansowanie na szkolenie dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, termin obejmuje do 30 listopada 2019 r.

- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 01 marca 2019 roku w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16, 17) lub drogą pocztową.
- W dniu 13.03.2019 r. pan Andrzej Trojanowski Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu poinformował Prezydenta Miasta Gdańska o zakończeniu prac Komisji Konkursowej, zaopiniowaniu złożonych ofert z II otwartego konkursu. Prezydentowi przedstawiono wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych do zatwierdzenia i akceptacji. Listy z wykazanymi ofertami zostały zatwierdzone przez panią Aleksandrę Dulciewicz Prezydenta Miasta Gdańska.
- Łącznie w ramach rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 2.870.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 779/19 z dnia 21 maja 2019 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **III otwartego konkursu ofert**, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.
- Na realizację poniższych zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Miasta Gdańska, w ramach III otwartego konkursu ofert, przeznaczyła kwotę w wysokości 630.000,00 zł.

Zadanie 1 – pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w drugim półroczu 2019 roku, tj. od 1 lipca 2019 roku do 15 grudnia 2019 roku.

- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 04 czerwca 2019 roku w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16, 17) lub drogą pocztową.

Ładels
ER

PL
Ka.

- W dniu 10.06.2019 r. pan Andrzej Trojanowski Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu poinformował Prezydenta Miasta Gdańska o zakończeniu prac Komisji Konkursowej, zaopiniowaniu złożonych ofert z III otwartego konkursu. Prezydentowi przedstawiono wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych do zatwierdzenia i akceptacji.

Wykaz ofert objętych dofinansowaniem na realizację zadania dotyczącego pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych objętych III otwartym konkursem ofert – został zatwierdzony przez panią Aleksandrę Dulkiewicz - Prezydenta Miasta Gdańska.

- Łącznie w ramach rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 630.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 1756/19 z dnia 04 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **IV otwartego konkursu ofert**, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.
- Na realizację poniższych zadań z zakresu rozwoju sportu, Gmina Miasta Gdańska, w ramach IV otwartego konkursu ofert, przeznaczyła kwotę w wysokości 83 000,00 zł.

Zadanie 1 – zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.

- Ofertę wraz z załącznikami należało złożyć za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w terminie do 20 listopada 2019 r. do godz. 17:00
- W dniu 03.12.2019 r. pan Adam Korol Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu poinformował Prezydenta Miasta Gdańska o zakończeniu prac Komisji Konkursowej, zaopiniowaniu złożonych ofert z IV otwartego konkursu. Prezydentowi przedstawiono wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych do zatwierdzenia i akceptacji. Wykaz ofert objętych dofinansowaniem na realizację zadania dotyczącego pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych objętych IV otwartym konkursem ofert – został zatwierdzony z up. Prezydenta Miasta Gdańska przez panią Danutę Janczarek-Sekretarza Miasta Gdańska.
- Łącznie w ramach rozstrzygnięcia IV otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 83.000,00 zł.
- W IV otwartym konkursie ofert nie przyznano dotacji Akademickiemu Związkowi Sportowemu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku.

Podpis
ER

[Signature]
Ka.

W poniżej tabeli nr 3 ujęto zestawienie ofert złożonych przez Akademicki Związek Sportowy
w ramach poszczególnych zadań:

Ładch
ER

PL

ka

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu oferty	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba, która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data przekazania środków) /Klasyfikacja budżetowa/	Data wpływu do Urzędu Miejskiego sprawozdania końcowego (30 dni od dnia zakończenia zadania)
BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU – II Otwarty Konkurs Ofert:						
1.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Gdański Test Coopera 2019 – wiosenna edycja (w okresie 16.05.2019 r. do 17.05.2019 r.) Zadanie 3	22.02.2019 r.	Nr RWB-W/2094/BPS/127/U-W.Bież/2019 z dnia 12.04.2019 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 17.05.2019 r. Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu Kontrasgnata: z upoważnienia Skarbnika Miasta pani Krystyna Czajkowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego	31 000,00 (23.04.2019 r.) /92605 § 2820/	14.06.2019 r.
2.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Regaty Nord Cup 2019 (w okresie 28.06.2019 do 07.07.2019) Zadanie 3	22.02.2019 r.	Nr RWB-W/2097/BPS/128/U-W.Bież/2019 z dnia 12.04.2019 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 07.07.2019 r./ Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu Brak podpisu Wiceprezydenta lub Sekretarza Kontrasgnata: z upoważnienia Skarbnika Miasta pani Krystyna Czajkowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego	66 350,00 (23.04.2019 r.) /92605 § 2820/	02.08.2019 r.
BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU – III Otwarty Konkurs Ofert:						
3.	Akademicki Związek Sportowy	Garmin Ultra Race Gdańsk (w okresie 07.12.2019 r. do 07.12.2019 r.) Zadanie 1	31.05.2019 r.	Nr RWB-W/4012/BPS/235/U-W.Bież/2019 z dnia 24.07.2019 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 07.12.2019 r./	43 000,00 (05.08.2019 r.) /92605 § 2820/	24.12.2019 r.

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu oferty	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba, która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data przekazania środków) /Klasyfikacja budżetowa/	Data wpływu do Urzędu Miejskiego sprawozdania końcowego (30 dni od dnia zakończenia zadania)
	Zarząd Główny			Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu <u>Kontrasygndata</u> : z upoważnienia Skarbnika Miasta pani Krystyna Czajkowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego		
4.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Gdański Test Coopera 2019 – jesienna edycja (w okresie 12.09.2019 r. do 13.09.2019 r.) Zadanie I	31.05.2019 r.	Nr RWB-W/4009/BPS/234/U-W.Bież/2019 z dnia 24.07.2019 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 13.09.2019 r./ Pan Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu <u>Kontrasygndata</u> : z upoważnienia Skarbnika Miasta pani Krystyna Czajkowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego	27 000,00 (05.08.2019 r.) /92605 § 2820/	22.10.2019 r., tj. tj. 8 dni po terminie (należało złożyć do dnia 14.10.2019 r. zgodnie z § 9 ust. 2 umowy)

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

- na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 r. Prezydent Miasta ogłosił cztery otwarte konkursy ofert,
- Zarządzeniem Nr 2014/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Miasta Gdańska i Gdańskiej Rady Sportu rozpatrującą w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 r. oraz wprowadził *Regulamin Prac Komisji Konkursowej*, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- zgodnie z uregulowaniami zawartymi w *Regulaminie Prac Komisji Konkursowej* członkowie Komisji Konkursowej złożyli pisemne:
 - ✓ *Oświadczenie* czy pozostaje on z oferentem uczestniczącym w otwartym konkursie ofert w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji – Załącznik Nr 1.1 do regulaminu,
 - ✓ *Deklarację bezstronności i poufności* – Załącznik Nr 1.2 do regulaminu,
 - ✓ *Karty oceny oferty i ocena merytoryczna* – Załącznik Nr 1.3 do regulaminu.
- oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zostały rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert we wszystkich otwartych konkursach ofert ogłoszonych w 2019 roku,
- terminy publikacji ogłoszeń otwartych konkursów oraz wyniki otwartych konkursów ofert dotyczących 2019 r. określono w piśmie z dnia 07.06.2022 r. Pana Piotra Spyry - Dyrektora Wydziału Infrastruktury, które ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/9** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli,
- sprawozdania końcowe z wykonania zadań publicznych w przypadku otwartych konkursów ofert ogłoszonych w 2019 r. zostały złożone w terminie wskazanym w zawartych umowach poza jednym przypadkiem ujętym (w poz 4 w tabeli nr 3) – sprawozdanie złożono w dniu 22.10.2019 r. tj. 8 dni po terminie wskazanym w § 9 ust. 2 umowy nr Nr RWB-W/4009/BPS/234/U-W.Bież/2019 z dnia 24.07.2019 r.
- umowy zawarte z Akademickim Związkiem Sportowym (wymienione w poz. 1, 3, 4 tabeli nr 3) w imieniu Gminy Miasta Gdańska zostały podpisane jednoosobowo przez Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – Pana Andrzeja Trojanowskiego / Kierownika Referatu Sportu Biura Prezydenta ds. Sportu – Pana Adama Maksima zgodnie

Todek
EtR

PH
Ka.

z upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 90/13 z dnia 22 stycznia 2013 r., przy kontrasygnacie pani Krystyny Czajkowskiej Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansowego, działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta.

Umowa Nr RWB-W/2097/BPS/128/U-W.Bież/2019 z dnia 12.04.2019 r. (ujęta w poz. 2 tabeli nr 3) w imieniu Gminy Miasta Gdańska została podpisana przez Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – Pana Andrzeja Trojanowskiego, przy kontrasygnacie pani Krystyny Czajkowskiej Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansowego, działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta. Zarządzeniem Nr 95/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. Prezydent Miasta Gdańska upoważnił Pana Andrzeja Trojanowskiego do zawierania w imieniu Gminy Miasta Gdańska łącznie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska lub Sekretarzem Miasta Gdańska umów na realizację zadań publicznych z zakresu promocji sportu i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji powyżej kwoty 14.000 Euro.

Z wyjaśnienia Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu pana Adama Korola z dnia 14.06.2022 r. wynika, że cyt.:

„(...) z uwagi na fakt, że poniżej wymienione umowy zostały podpisane przez ówczesnego Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu, bez wymaganej kontrasygnaty Wiceprezydenta lub Sekretarza z uwagi na przeoczenie w trakcie przygotowywania dokumentu umowy do podpisu.

1. (...)

2. *Umowa zawarta w dniu 12.04.2019 r. Nr RWB-W/2097/BPS/128/U-W.Bież/2019 pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Akademickim Związkiem Sportowym Zarząd Główny o udzielenie dotacji w kwocie 66 350,00 zł (...)*”

Powyższe wyjaśnienie ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/3** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli.

Dokumenty dotyczące dotacji udzielonych w 2019 roku w ramach trzech konkursów (wyżej opisanych) ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/5** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli.

2020 rok

W roku 2020 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska zorganizowano trzy otwarte konkursy ofert.

I otwarty konkurs ofert.

- Zarządzeniem Nr 2034/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komisję Konkursową rozpatrującą w ramach otwartych konkursów oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2020 roku oraz wprowadził *Regulamin Prac Komisji Konkursowej*, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Zarządzeniem Nr 2035/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **I otwartego konkursu ofert** na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2020 roku.
- Gmina Gdańsk przeznaczyła kwotę w wysokości 3.900.000,00 zł w formie wsparcia na:
 - **Zadanie nr 1** – Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego – planowana kwota 3.000.000,00 zł,
 - **Zadanie nr 2** – Realizacja programów szkolenia sportowego nie objętych współzawodnictwem Systemem Sportu Młodzieżowego dotyczącego dzieci i młodzieży – planowana kwota 150.000,00 zł,
 - **Zadanie nr 3** – Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w pierwszym półroczu 2020 roku, tj. do 30 czerwca 2020 roku – planowana kwota 440.000,00 zł,
 - **Zadanie nr 4** – Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie” – planowana kwota 150.000,00 zł,
 - **Zadanie nr 5** – Gdański Top Talent – Dziewcząt 2020 – planowana kwota 160.000,00 zł.
- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 07.01.2020 r. do godz. 16:00 – za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl.
- Komisja Konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i przeprowadzeniu formalnej oceny dokonała rozpatrzenia ofert pod względem merytorycznym oraz dokonała podziału środków finansowych.

W ramach rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 3.876.231,20 zł.

Wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych został zatwierdzony i zaakceptowany przez Prezydenta Miasta – panią Aleksandrę Dulciewicz.

II otwarty konkurs ofert.

- Zarządzeniem Nr 2034/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komisję Konkursową rozpatrującą w ramach otwartych konkursów oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2020 roku oraz wprowadził *Regulamin Prac Komisji Konkursowej*, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Skład Komisji Konkursowej zmieniono Zarządzeniem Nr 687/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. Prezydenta Miasta Gdańska (zmiana jednego członka Komisji).

- Zarządzeniem Nr 686/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **II otwartego konkursu ofert** na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2020 roku.
- Gmina Gdańsk przeznaczyła kwotę w wysokości 300.000,00 zł w formie wsparcia na:
 - **Zadanie** – Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w drugim półroczu 2020 roku, tj. do 30 listopada 2020 roku
 - planowana kwota 300.000,00 zł.
- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 16.06.2020 r. do godz. 16:00 – za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl.
- Komisja Konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i przeprowadzeniu formalnej oceny dokonała rozpatrzenia ofert pod względem merytorycznym oraz dokonała podziału środków finansowych.

W ramach rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 300.000,00 zł.

Wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych został zatwierdzony i zaakceptowany przez Prezydenta Miasta – panią Aleksandrę Dulciewicz.

III otwarty konkurs ofert.

- Zarządzeniem Nr 2034/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komisję Konkursową rozpatrującą w ramach otwartych konkursów oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2020 roku oraz wprowadził *Regulamin Prac Komisji Konkursowej*, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Zarządzeniem Nr 1399/20 z dnia 5 października 2020 r. Prezydent Miasta Gdańska przyjął szczegółowe warunki **III otwartego konkursu ofert** na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2020 roku.

- Gmina Gdańsk przeznaczyła kwotę w wysokości 900.000,00 zł w formie wsparcia na:
 - **Zadanie** – Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania – planowana kwota 900.000,00 zł.
- Termin składania ofert konkursowych wyznaczono do dnia 26.10.2020 r. do godz. 16:00 – za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl.
- Komisja Konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i przeprowadzeniu formalnej oceny dokonała rozpatrzenia ofert pod względem merytorycznym oraz dokonała podziału środków finansowych.

W ramach rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert przyznano dofinansowanie w łącznej wysokości 900.000,00 zł.

Wykaz ofert z proponowaną wysokością podziału środków finansowych został zatwierdzony i zaakceptowany przez Prezydenta Miasta – panią Aleksandrę Dulikiewicz.

W III otwartym konkursie ofert nie przyznano dotacji Akademickiemu Związkowi Sportowemu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2020 roku.

W poniżej tabeli nr 4 ujęto zestawienie ofert złożonych przez Akademicki Związek Sportowy w ramach poszczególnych zadań:





Tabela

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data złożenia oferty / Data wpływu do Urzędu Miejskiego potwierdzenia złożenia oferty	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba, która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data przekazania środków) /Klasyfikacja budżetowa/	Data wpływu do Urzędu Miejskiego sprawozdania końcowego (30 dni od dnia zakończenia zadania)
BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU – I Otwarty Konkurs Ofert:						
1.	Akademicki Związek Sportowy	Regaty Nord Cup 2020	03.01.2020 r. / 09.01.2020 r.	Nr RWB-W/1738/BPS/174/U-W.BIEŻ./2020 z dnia 26.05.2020 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r./ Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu Kontrasygnata z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska – Pani Emilia Fierka Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych	36 000,00 (15.06.2020 r.) /92605 § 2820/	02.09.2020 r.
2.	Akademicki Związek Sportowy	Test Coopera 2020 (wiosenna edycja)	03.01.2020 r. / 09.01.2020 r.	Rezygnacja Akademickiego Związku Sportowego z zawarcia umowy na realizację zadania	-	-
BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU – II Otwarty Konkurs Ofert:						
3.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Test Coopera 2020	15.06.2020 r. / 17.06.2020 r.	Nr RWB-W/3683/BPS/265/U-W.Bież/2020 z dnia 18.09.2020 r. /od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r./ Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu Kontrasygnata z upoważnienia Skarbnika Miasta Gdańska – Pani Irena Cur Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej i Dotacji	10 000,00 (07.10.2020 r.) /92605 § 2820/	01.12.2020 r. (wersja elektroniczna)
4.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	Garmin Ultra Race Gdańsk	15.06.2020 r. / 17.06.2020 r.	Rezygnacja Akademickiego Związku Sportowego z zawarcia umowy na realizację zadania	-	-

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

- Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2020 r. Prezydent Miasta ogłosił trzy otwarte konkursy ofert.
- Zarządzeniem Nr 2034/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Gdańska powołał Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Miasta Gdańska i Gdańskiej Rady Sportu, rozpatrującą w ramach otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2020 r. oraz wprowadził *Regulamin Prac Komisji Konkursowej*, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia [zmiany wprowadzono Zarządzeniem Nr 687/20 z dnia 2 czerwca 2020 r.].
- Zgodnie z ustaleniami zawartymi w *Regulaminie Prac Komisji Konkursowej* członkowie Komisji Konkursowej złożyli pisemne:
 - ✓ *Oświadczenie* czy pozostaje on z oferentem uczestniczącym w otwartym konkursie ofert w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji – Załącznik Nr 1.1. do regulaminu,
 - ✓ *Deklarację bezstronności i poufności* – Załącznik Nr 1.2. do regulaminu,
 - ✓ *Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych* – Załącznik Nr 1.3. do regulaminu, za wyjątkiem II Otwartego Konkursu Ofertoraz do każdej rozpatrzonej oferty złożono *Kartę oceny ofert* – Załącznik Nr 1.4. do regulaminu.
- Oferty na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zostały rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert we wszystkich trzech otwartych konkursach ofert ogłoszonych w 2020 roku. Komisja Konkursowa po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert sporządziła protokoły z posiedzeń.
- Oferent – Akademicki Związek Sportowy po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami wydrukował i dostarczył do Urzędu Miejskiego w Gdańsku *Potwierdzenie złożenia oferty* podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych,
- W przypadku dwóch ofert (pozycja 2 i 4 w tabeli nr 4) złożonych przez Akademicki Związek Sportowy nie doszło do realizacji zadań określonych w ofertach.

Podpis
EF2

PL

Ka

Z pisma Dyrektora Akademickiego Związku Sportowego z dnia 25.05.2020 r., dotyczącego realizacji zadania pn. **Gdański Test Coopera 2020 – wiosenna edycja** wynika, że cyt.:

„W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce spowodowany pandemią koronawirusa oraz zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia zmuszeni jesteśmy odwołać organizację w/w imprezy sportowej (...).”

Z pisma Dyrektora Akademickiego Związku Sportowego z dnia 24.11.2020 r., dotyczącego realizacji zadania pn. **Garmin Ultra Race Gdańsk** wynika, że cyt.:

„W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce spowodowany pandemią koronawirusa oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa zmuszeni jesteśmy odwołać organizację w/w imprezy sportowej (...).”

- Terminy publikacji ogłoszeń otwartych konkursów oraz wyniki otwartych konkursów ofert dotyczących 2020 roku określono w piśmie z dnia 09.06.2022 r. Pana Adama Korola - Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu, które ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/9** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli,
- Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego (pozycja 1 i 2 tabeli nr 4) zostały złożone terminowo.

Dokumenty dotyczące dotacji udzielonych w 2020 roku w ramach trzech konkursów (wyżej opisanych) ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/6** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli.

Ponadto w aktach roboczych pod **pozycją II/7** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli ujęto:

- Upoważnienia do zawierania w imieniu Gminy Miasta Gdańska umów na dofinansowanie zadań udzielił Prezydent Miasta Gdańska następującymi Zarządzeniami:
 - **Nr 90/13 z dnia 22 stycznia 2013 r.:**
 - ✓ dla Pana Andrzeja Trojanowskiego - Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – do jednoosobowego zawierania w imieniu Gminy Miasta Gdańska umów na realizację zadań publicznych z zakresu promocji sportu i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji do kwoty 14.000 Euro,
 - ✓ dla Pana Adama Maksima - Kierownika Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu – do jednoosobowego zawierania w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Podpis
ER

RU
Ca

umów na realizację zadań publicznych z zakresu promocji sportu i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji do kwoty 14.000 Euro;

– **Nr 95/13 z dnia 23 stycznia 2013 r.:**

- ✓ dla Pana Andrzeja Trojanowskiego - Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – do zawierania w imieniu Gminy Miasta Gdańska łącznie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska lub Sekretarzem Miasta Gdańska umów na realizację zadań publicznych z zakresu promocji sportu i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji powyżej kwoty 14.000 Euro,
- ✓ dla Pana Adama Maksima - Kierownika Referatu Sportu w Biurze Prezydenta ds. Sportu – do zawierania w imieniu Gminy Miasta Gdańska łącznie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska lub Sekretarzem Miasta Gdańska umów na realizację zadań publicznych z zakresu promocji sportu i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji powyżej kwoty 14.000 Euro;

– **Nr 136/20 z dnia 6 lutego 2020 r.:**

- ✓ dla Pana Adama Korola - Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – do jednoosobowego zawierania w imieniu Gminy Miasta Gdańska umów na realizację zadań publicznych z zakresu promocji sportu i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji do kwoty 30.000 Euro;

– **Nr 137/20 z dnia 6 lutego 2020 r.:**

- ✓ dla Pana Adama Korola - Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu – do zawierania w imieniu Gminy Miasta Gdańska łącznie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska umów na realizację zadań publicznych z zakresu promocji sportu i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji powyżej kwoty 30.000 Euro.

Ponadto kontrolą objęto **dotacje celowe udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk dla Pomorskiego Klubu Hokejowego i Akademickiego Związku Sportowego.**

- Prezydent Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 1529/14 z dnia 10 listopada 2014 r. wprowadził szczegółowe warunki udzielania dotacji celowych dla klubów sportowych z budżetu Gminy Miasta Gdańsk na podstawie oferty realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zmiany wprowadzono Zarządzeniem Nr 511/17 z dnia 29 marca 2017 r.

W oparciu o powyższe Zarządzenie dotyczące udzielania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert nie udzielono dotacji:

Łodek
ER

PL

2

- w latach 2017-2020 dla Pomorskiego Klubu Hokejowego,
- w latach 2017-2019 dla Akademickiego Związku Sportowego.

Z przedstawionych kontrolującym wydruków – *Zestawienia obrotów wg klasyfikacji budżetowej* za poszczególne lata 2017 – 2020 wynika, że wyłącznie **Akademicki Związek Sportowy otrzymał w 2020 roku** dotację z pominięciem otwartego konkursu, którą objęto szczegółową kontrolą.

Ustalono, co następuje:

- Akademicki Związek Sportowy w dniu 27.11.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku) złożył ofertę na realizację zadania publicznego **Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej**, tytuł zadania **Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania – rozwój aktywności trójmiejskich klubów sportowych**. Oferta zawierała wszystkie wymagane Załączniki, tj.: aktualny statut, aktualny odpis z KRS oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji dla Pana Rafała Zakrzewskiego – Dyrektora.

Wnioskowana przez oferenta kwota dotacji – 20.000,00 zł nie przekraczała 90% całkowitych kosztów realizacji zadania (22.252,29 zł).

- Biuro Prezydenta ds. Sportu, po otrzymaniu informacji od Gdańskiej Rady Sportu o pozytywnym zaopiniowaniu ofert złożonych w trybie pozakonkursowym, m.in. oferty Akademickiego Związku Sportowego, przedłożyło wykaz ofert do zatwierdzenia i akceptacji Prezydent.

Wykaz ofert pozytywnie zaopiniowanych przez Gdańską Radę Sportu został zaakceptowany przez Sekretarz Miasta Gdańska – Panią Danutę Janczarek, działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska.

- W dniu 15.12.2020 r. pomiędzy Gminą Miastem Gdańską, reprezentowaną przez Pana Adama Korolę – Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu, przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Miasta Gdańska – Pani Emilii Kosińskiej, a Akademickim Związkiem Sportowym z siedzibą w Warszawie zawarto Umowę Nr RWB-W/5058/BPS/373/U-W.Bież/2020 o wsparciu finansowym zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu pod tytułem **Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania – rozwój aktywności trójmiejskich klubów sportowych** – kwota przyznanej dotacji 20.000,00 zł, termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
- Zgodnie z powyższą Umową:

Tadeusz
ER

PL

Ka

- ✓ środki dotacji w wysokości 20.000,00 zł przekazano w dniu 18.12.2020 r., tj. w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
- ✓ Akademicki Związek Sportowy złożył sprawozdanie końcowe w dniu 12.01.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku), tj. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
- ✓ ze sprawozdania wynika, że środki dotacji wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.
- Wydatek dotyczący udzielonej dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska sklasyfikowano:
 - ✓ kwotę 17.500,00 zł – rozdział 92605 § 6230 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - ✓ kwotę 2.500,00 zł – rozdział 92605 § 2820 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dokumenty dotyczące dotacji udzielonych w 2020 roku poza konkursem ujęto w aktach roboczych pod **pozycjami II/8** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli.

Ponadto w aktach roboczych pod **pozycją II/ 10** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli ujęto następujące wydruki dotyczące:

- Pomorskiego Klubu Hokejowego, tj. *Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej za okresy: 01.01.2020 – 31.12.2020, 01.01.2019 – 31.12.2019, 01.01.2018 – 31.12.2018, 01.01.2017 – 31.12.2017 oraz Zestawienie obrotów dla kontrahentów za okres 01.01.2017 – 31.12.2020,*
- Akademickiego Związku Sportowego, tj. *Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej za okresy: 01.01.2020 – 31.12.2020, 01.01.2019 – 31.12.2019, 01.01.2018 – 31.12.2018, 01.01.2017 – 31.12.2017 oraz Zestawienie obrotów dla kontrahentów za okres 01.01.2017 – 31.12.2020.*

2.3. Zlecenie nr RWB-W/1405/BPS/107/U.W.Bież/2017 z dnia 22.03.2017 r.

Ustalenia kontroli:

- w dniu 22.03.2017 r. zlecający, tj. Gmina Miasta Gdańska wystawiła zlecenie nr 10 na kontrahenta, tj. Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu

Jaśko
EFQ

RU

g.

Akademickiego – Ośrodek w Gdańsku, Górki Zachodnie na kwotę 5.500,00 zł z terminem wykonania zlecenia 25-26.03.2017 r.

- przedmiotem zlecenia była współorganizacja konferencji „Akademia zawodnika o treningu, zdrowiu i motywacji”,
- koszt zlecenia w wysokości 5.500,00 zł dotyczył wynajęcia nagłośnienia, multimediiów oraz przerwy kawowej dla uczestników konferencji,
- Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, Ośrodek w Gdańsku – Górki Zachodnie wystawił fakturę Vat o nr 0604/2017 z datą sprzedaży 26.03.2017 r. na kwotę 5.500,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 13.04.2017 r. (wydatek sklasyfikowano w rozdziale 92605§ 4300), podstawa zastosowania trybu zamówień publicznych art. 4 pkt 8 Pzp.

Dokumenty dotyczące powyższego zlecenia ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/11** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli.

2.4. Zlecenie nr RWB-W/2661/BPS/159/U.W.Bież/2017 z dnia 25.05.2017 r.

Ustalenia kontroli:

- w dniu 25.05.2017 r. zlecający, tj. Gmina Miasta Gdańska wystawiła zlecenie nr 21 na kontrahenta, tj. Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego – Ośrodek w Gdańsku, Górki Zachodnie na kwotę 14.300,00 zł z terminem wykonania zlecenia 27.05.2017 r.,
- przedmiotem zlecenia była Organizacja Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta dotycząca uroczystego zakończenia I etapu regat o Puchar Trójmiasta z udziałem 360 uczestników, przedstawicieli środowiska żeglarskiego oraz przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska. Uroczystość odbyła się w dniu 27.05.2017 r. na terenie przystani jachtowej w Gdańsku Górkach Zachodnich,
- koszt zlecenia w wysokości 14.270,00 zł dotyczył usługi gastronomicznej, grill- kolacja z okazji Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta,
- Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, Ośrodek w Gdańsku – Górki Zachodnie wystawił fakturę Vat o nr 1276/2017 z datą sprzedaży 01.06.2017 r. na kwotę 14.270,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 21.06.2017 r., tj. (wydatek sklasyfikowano w rozdziale 92605§ 4300), podstawa zastosowania trybu zamówień publicznych art. 4 pkt 8 Pzp.

*Tadeusz
ER*

RL

K.

W dniu 09.06.2017 r. wystawiono Notę korygującą nr 19/2017 do powyższej faktury nr 1276/2017 z dnia 01.06.2017 r., którą dokonano korekty daty sprzedaży z 01.06.2017 r. na datę 27.05.2017 r.

Dokumenty dotyczące powyższego zlecenia ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/12** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli.

2.5. Zlecenie nr RWB-W/5065/BPS/240/U.W.Bież/2017 z dnia 10.10.2017 r.

Ustalenia kontroli:

- w dniu 10.10.2017 r. zlecający, tj. Gmina Miasta Gdańska wystawiła zlecenie nr 37 na kontrahenta, tj. Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego – Ośrodek w Gdańsku, Górki Zachodnie na kwotę 14.100,00 zł z terminem wykonania zlecenia 13.10.2017 r.,
- przedmiotem zlecenia była organizacja uroczystości dotycząca zakończenia sezonu żeglarskiego List Morski, podczas której uhonorowano przedstawicieli środowiska żeglarskiego, wręczono medale Prezydenta Miasta Gdańska,
- koszt zlecenia w wysokości 14.100,00 zł dotyczył m. in. nagłośnienia, oświetlenia, multimediiów oraz wynajęcia sali i osoby pracującej. Uroczystość odbyła się w dniu 13.10.2017 r.,
- Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, Ośrodek w Gdańsku – Górki Zachodnie wystawił fakturę Vat o nr 2919/2017 z datą sprzedaży 13.10.2017 r. na kwotę 14.100,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 06.11.2017 r., (wydatek sklasyfikowano w rozdziale 92605§ 4300), podstawa zastosowania trybu zamówień publicznych art. 4 pkt 8 Pzp.

Dokumenty dotyczące powyższego zlecenia ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/13** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli.

2.6. Zlecenie nr RWB-W/4872/BPS/247/U.W.Bież/2018 z dnia 19.09.2018 r.

Ustalenia kontroli:

- w dniu 19.09.2018 r. zlecający, tj. Gmina Miasta Gdańska wystawiła zlecenie nr 42 na kontrahenta, tj. Rafał Zakrzewski z siedzibą w Gdańsku na kwotę 16.750,00 zł z terminem wykonania zlecenia do 28.09.2018 r.,
- przedmiotem zlecenia było wykonanie medali okolicznościowych,
- koszt zlecenia w wysokości 16.750,00 zł dotyczył zakupu 250 sztuk medali za zasługi dla gdańskiego sportu celem uhonorowania podczas imprez okolicznościowych o charakterze sportowym i promocyjnym Miasta Gdańska,

Tadler
EfQ

PL
Kz.

- Sprzedawca, tj. Rafał Zakrzewski wystawił fakturę Vat o nr 2/09/2018 z datą sprzedaży 27.09.2018 r. na kwotę 16.297,50 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 16.10.2018 r. (wydatek sklasyfikowano w rozdziale 92605§ 4300), podstawa zastosowania trybu zamówień publicznych art. 4 pkt 8 Pzp.

Dokumenty dotyczące powyższego zlecenia ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/14** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli.

2.7. Umowa nr RWB-W/4318/BPS/220/U.W.Bież/2018 z dnia 07.09.2018 r.

Dostawa 2000 (dwóch tysięcy) egzemplarzy książki o tytule „Poczet Zasłużonych dla Gdańskiego Sportu,, autorzy: Marcin Domański i Krzysztof Guzowski

- Prezydent Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 520/14 z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wprowadził: Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości kwoty 30.000 euro stanowiący Załącznik nr 2 do przywołanego Zarządzenia,
 - Zarządzeniem Nr 1540/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2019 r. uchylono Zarządzenie Nr 520/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 06 maja 2014 r. w tej samej sprawie.
- Z przedstawionej karty zamówienia stanowiącej Załącznik nr 2.1 do Regulaminu udzielania zamówień (...) wynika, że Zamawiający skierował zapytanie ofertowe do jednego Wykonawcy, tj. Drukarni WL Sp. z o.o. w Gdańsku.
- W § 5 ust. 1 i 2 wyżej przywołanego regulaminu ujęto zapis: „1. W przypadku zamówień o wartości zamówienia równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 10.000 euro, a nie przekraczającej wyrażona w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zlecenie zamówienia następuje na zasadzie wyboru oferty najkorzystniejszej, przez skierowanie zapytania ofertowego, do co najmniej trzech wykonawców chyba, że liczba wykonawców mogących je spełnić jest mniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kierownik komórki organizacyjnej może zlecić zamówienie po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą w przypadku, gdy ze względu na charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji konkretnemu wykonawcy”.

Z uwagi na skierowanie zapytania ofertowego tylko do jednego Wykonawcy, którym była Drukarnia WL Sp. z o.o. w Gdańsku inspektorzy kontroli wystąpili z zapytaniem do pana Marka Komorowskiego – Dyrektora Zamówień Publicznych z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w powyższej sprawie.

Z przedstawionego wyjaśnienia wynika, że cyt.: „Wartość zamówienia na zakup 2000 egzemplarzy książki „Poczet zasłużonych dla gdańskiego sportu”, nie przekraczała równowartości kwoty 30 000 euro. Tym samym mogło być realizowane w procedurze opisanej w Regulaminie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO (zwanego dalej Regulaminem).-

Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu zlecenie zamówienia następuje na zasadzie wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców. Nie jest to jednak obligatoryjne w każdym przypadku, ponieważ mogą wystąpić sytuacje wyjątkowe.

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu, Kierownik komórki organizacyjnej może zlecić zamówienie po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą, w przypadku, gdy ze względu na charakter i rodzaj dostaw uzasadnione jest zlecenie realizacji konkretnemu wykonawcy.

W przypadku zakupu egzemplarzy książki zaszła taka sytuacja. Drukarnia WL sp. z o.o. złożyła Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku propozycję zakupu wydanej przez siebie ww. książki. Książka ta nie była dostępna na rynku ani w innych drukarniach tym samym nie było możliwości przeprowadzenia zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców.

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu, należało przeprowadzić negocjacje z tym jednym wykonawcą. Regulamin nie określa formy ani sposobu przeprowadzenia negocjacji. Urząd otrzymał propozycję zakupu książek w określonej cenie i ją zaakceptował. Dowodem na to jest oferta z dn. 13 sierpnia 2018 roku oraz podpisana umowa na dostawę. Tym samym Urząd poświadczył przeprowadzenie negocjacji.

Ponieważ, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu, nie było konieczności wysyłania zapytania ofertowego, Urząd nie musiał tego wykonywać. Wystarczyło przeprowadzenie negocjacji oraz otrzymanie oferty od wykonawcy”.

- Drukarnia WL Sp. z o. z siedzibą w Gdańsku złożyła ofertę na łączną kwotę 128.960,00 zł netto (zakup 2000 albumów x 64,48 zł netto).
- W dniu 07 września 2018 r. zawarta została Umowa nr RWB-W/4318/BPS/220/U.Bież.2018 pomiędzy Drukarnią WL sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 68C, a Gminą Miasta Gdańska, reprezentowaną przez pana Andrzeja Trojanowskiego – Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu, przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika Miasta Gdańska pani Emilii Kosińskiej, na wykonanie usługi polegającej na: dostawie 2000 egzemplarzy książki o tytule „Poczet Założonych dla Gdańskiego Sportu”

autorstwa Marcina Domańskiego i Krzysztofa Guzowskiego. Książkę wydrukowano na papierze kreda mat 115 gramów plus lakier offsetowy, oprawa książki twarda klejona wykończona folią matową plus lakier selektywny UV oraz tłoczenie złotą folią.

W umowie nr RWB-W/4318/BPS/220/U.Bież.2018 określono:	
Termin zawarcia umowy	07.09.2018 r.
Wynagrodzenie	158 620,80 zł brutto
Rozliczenie zamówienia	° Na podstawie faktury Vat – płatnej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury, ° Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt, do siedziby Urzędu Miasta Gdańska, Biuro Prezydenta ds. Sportu, pok. 417 (wraz z wniesieniem).
Termin realizacji zamówienia	° Do dnia 28.09.2018 r.
Kary umowne	° Zostały określone w § 6 umowy.

- Na dzień 07.09.2018 r., tj. na dzień podpisania umowy nr RWB-W/4318/BPS/220/U.Bież.2018 środki na realizację powyższego zamówienia zostały zabezpieczone w planie finansowym w rozdziale 92605 § 4210 – plan finansowy wynosił 165.000,00 zł, wykonanie 322,18 zł, środki do wykorzystania stanowiły kwotę 163.495,60 zł.
- W wyniku kontroli ustalono, że:
 - zapytanie ofertowe Zamawiający skierował do jednego Wykonawcy, tj. do Drukarni WL Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 13.08.2018 r.,
 - szacunkowa wartość zamówienia ujęta w karcie zamówienia ustalona została na kwotę 128.960,00 zł netto co stanowi równowartość 29.909,32 euro.,
 - ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot powyższej umowy wyniosło 158.620,80 zł brutto (128.960,00 zł netto + 29.660,80 zł Vat 23%),
 - rozliczenia przedmiotowego zamówienia dokonano na podstawie:
 - ✓ pisemnego potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy – towar przyjęto do magazynu w dniu 27.09.2018 r.(zaksięgowano na kontach 300 Wn, 201 Ma),
 - ✓ faktury Vat nr 18-FVS/1487 z dnia 25.09.2018 r., Drukarnia WL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gdańsk na kwotę 158.620,80 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 11.10.2018 r.

(wydatek sklasyfikowano w rozdziale 92605 § 4210).

Dokumenty dotyczące powyższego zagadnienia ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/15** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli.

Adel
ER

21
K.

2.8. Umowa nr RWB-W/4577/BPS/228/U.W-Bież/2018 z dnia 13.09.2018 r.

Ustalenia kontroli:

- przedmiotem umowy jest produkcja i reżyseria wydarzenia kulturalno – sportowego uroczystej Gali „Sto medali na sto lat niepodległości” w dniu 29.09.2018 r. o godz. 16:00 w hali ERGO ARENY w Gdańsku,
- w dniu 13 września 2018 r. zawarta została Umowa nr RWB-W/4577/BPS/228/U.W-Bież.2018 pomiędzy Krzysztofem Puławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma 77 EVENTS Krzysztof Puławski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mikołaja Kopernika 154, a Gminą Miasta Gdańska, reprezentowaną przez pana Andrzeja Trojanowskiego – Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu, przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika Miasta Gdańska pani Emilii Kosińskiej na wykonanie:
 - ✓ nagłośnienia imprezy (mikrofony, peryferia + akustyk),
 - ✓ nagłośnienia (system liniowy, monitory sceniczne, mikrofony, peryferia, stół audio + akustyk), oświetlenia scenicznego + architektonicznego (konstrukcje alu + oświetlenie),
 - ✓ podest sceniczny oraz zastawki sceniczne,
 - ✓ zapewnienie multimediiów (1 ekran diodowy 30 mkw, kamery + operatorzy, mikser video, realizator),
 - ✓ zakontraktowanie artystów wg wskazań Zamawiającego (Jan Konop Big Band, artystyczny pokaz akrobatyczny),
 - ✓ przygotowanie klipu – czołówki 30 sek. oraz layoutów do wyświetlenia na ekranie diodowym,
 - ✓ zabezpieczenie techniczno-organizacyjne (prowadzący, ochrona, hostessy, reżyseria i choreografia).
- Poniższą umowę zawarto z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2.

W umowie nr RWB-W/4577/BPS/228/U.W-Bież/2018 określono:	
Termin zawarcia umowy	13.09.2018 r.
Wynagrodzenie	171 842,00 zł brutto
Rozliczenie zamówienia	Na podstawie faktury Vat potwierdzonej protokołem odbioru przez Zamawiającego, płatnej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i rachunkowym faktury.
Termin realizacji zamówienia	29.09.2018 godz. 16:00
Kary umowne	Zostały określone w § 6 umowy.

- Na dzień 13.09.2018 r., tj. na dzień podpisania umowy nr RWB-W/4577/BPS/228/U.Bież.2018 środki na realizację powyższego zamówienia zostały zabezpieczone w planie finansowym w rozdziale 92605 § 4300 – plan finansowy wynosił 1.042.000,00 zł, wykonanie 113.246,22 zł, środki do wykorzystania stanowiły kwotę 928.753,78 zł,
- rozliczenia przedmiotowej umowy dokonano na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w dniu 29.09.2018 r. i zatwierdzonego przez Zamawiającego, tj. pana Andrzeja Trojanowskiego – Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu oraz pana Adama Maksim Kierownika Referatu Sportu,
- kontroli poddano fakturę Vat nr FV/05/09/18 z dnia 29.09.2018 r. na kwotę 171.831,00 zł, zapłaty faktury dokonano w dniu 15.10.2018 r.,
- ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot powyższej umowy wyniosło 171.831,00 zł brutto (139.700,00 zł netto + 32.131,00 zł Vat 23%,).

Dokumenty dotyczące powyższego zagadnienia ujęto w aktach roboczych pod **pozycją II/16** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli.

III. INNE USTALENIA.

W latach 2017-2020 Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadziło w Biurze Prezydenta ds. Sportu kontrole w poniżej podanych zakresach:

- **Prawidłowość rozliczania dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro w 2018 roku** – kontrolę przeprowadzono w dniach od 19 sierpnia do 13 września 2019 r., okres objęty kontrolą – 2018 rok, wyniki kontroli ujęto w *Protokole* podpisanym w dniu 13.09.2019 r., wystąpienie pokontrolne z dnia 03.10.2019 r. (BAiK-V.1712.2.4.2019.DG.BB),
- **Zlecenie organizacji imprez o charakterze sportowym i sportowo-kulturalnym na terenie Miasta** – kontrolę przeprowadzono w dniach od 17 września do 11 października 2019 r., okres objęty kontrolą – od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r., wyniki kontroli ujęto w *Protokole* podpisanym w dniu 16.10.2019 r., Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.10.2019 r. (BAiK-V.1712.7.2019.IK.GT),
- **Terminowość przekazywania przez wydziały merytoryczne do Wydziału Finansowego wniosków o przekazanie dotacji oraz ich rozliczeń za 2020 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 2046/16 Prezydenta Miasta Gdańska z 30 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych”** –

Yalcer
EF

PL
F2

kontrolę przeprowadzono w dniach od 14 czerwca do 30 czerwca 2021 r., okres objęty kontrolą – 2020 rok, wyniki kontroli ujęto w *Protokole* podpisanym w dniu 01.07.2021r. przez stronę kontrolującą oraz w dniu 12.07.2021 r. przez stronę kontrolowaną, Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.08.2021 r. (BAiK-V.1712.4.2021.DK).

Wystąpienia pokontrolne: z dnia 03.10.2019 r. (BAiK-V.1712.2.4.2019.DG.BB), z dnia 30.10.2019 r. (BAiK-V.1712.7.2019.IK.GT), z dnia 11.08.2021 r. (BAiK-V.1712.4.2021.DK) ujęto w aktach roboczych pod **pozycją III/1** stanowiących **Załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

W dniu 15 czerwca 2022 r. projekt protokołu niniejszej kontroli przekazano Pani Aleksandry Dulciewicz – Prezydent Miasta Gdańska w celu zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag/wyjaśnień. Pismo dotyczące przekazania projektu protokołu kontroli ujęto w aktach roboczych pod **pozycją IV/1** stanowiących **Załącznik Nr 1** do protokołu kontroli.

Integralną część protokołu stanowią Załączniki, tj.:

Załącznik nr 1 – akta robocze

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Ustalenia w nich zawarte zostały przez stronę kontrolującą przedstawione kierownictwu jednostki i omówione na zorganizowanym w dniu 15 czerwca 2022 roku posiedzeniu.

Powiadomiono jednocześnie Prezydenta Miasta o przysługującym stronie kontrolowanej prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy.

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 3/2022.

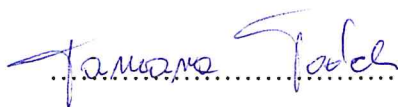
Gdańsk, dnia 15 czerwca 2022 roku.

PODPISY

Inspektorzy RIO w Gdańsku:



Elżbieta Rybicka



Tamara Todek

~~Przedstawiciel Miasta:~~
~~MIASTA GDAŃSKA~~



Piotr Borawski

Prezydent Miasta

~~SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA~~



Izabela Kuś

Skarbnik Miasta



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

