



**Pan  
Marek Więclawek  
Dyrektor Cappelli  
Gedanensis w Gdańsku  
ul. Nowe Ogrody 35  
80-803 Gdańsk**

**Sprawa: wystąpienie pokontrolne**

Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na podstawie § 7 ust.1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r., przeprowadzili kontrolę w Cappelli Gedanensis w Gdańsku (dalej Cappella, Instytucja) w okresie od 23.01.2026 r. do 13.03.2026 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasta Gdańska oraz procedur wewnętrznych w Instytucji w szczególności prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 01.04.2026 r., z którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Cappelli.

Kontrola wykazała prawidłowe wykorzystanie środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasta Gdańska w roku 2025 w odniesieniu do dokumentacji objętej badaniem. Uchybienia dotyczyły jedynie zapisów regulacji wewnętrznych, które nie miały wpływu na prawidłowość samego wykorzystania środków. Ustalenia kontroli potwierdziły poprawność zawierania umów cywilnoprawnych.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości należy:

1. Zaktualizować obowiązujące w Instytucji zarządzenia wewnętrzne, w szczególności:
  - a) dostosować ich treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,



## Prezydent Miasta Gdańska

- b) wskazywać nazwę instytucji zgodną ze statutem nadanym uchwałą Rady Miasta Gdańska,
  - c) uaktualnić zapisy odnoszące się do stanowisk pracy w celu dostosowania ich do obowiązującej struktury organizacyjnej Instytucji.  
- pkt II.1 - str. 25 protokołu kontroli; pkt II 3. 4. – str. 78- 79 protokołu kontroli.
2. Zobowiązać pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie treści zawieranych umów zleceń do wskazywania w ich treści, bądź w oświadczeniu stanowiącym załącznik do umowy, numeru rachunku bankowego, na który instytucja ma dokonać przelewu, celem zapewnienia prawidłowej realizacji płatności. - pkt II.2.A. - str. 27 - 48 protokołu kontroli.
  3. Zobowiązać księgową pełniącą funkcję kasjera do egzekwowania od osób odbierających gotówkę z kasy Cappelli potwierdzania jej odbioru na dokumentach kasowych w postaci czytelnego podpisu. Zastosowanie czytelnego podpisu zapewni jednoznaczną identyfikację osoby odbierającej gotówkę, a tym samym zabezpieczy Instytucję przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi nieotrzymania środków, otrzymania innej kwoty lub wypłaty dokonanej bez wiedzy odbiorcy. - pkt II. 3. 3.6. - str. 74 i 76 protokołu kontroli; pkt 6. - str. 3 protokołu kontroli kasy.
  4. Przeprowadzać niezapowiedziane kontrole gotówki w kasie i dokumentować ten fakt protokołem.- pkt 4. - str. 4 protokołu kontroli kasy.

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

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

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

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	6728109.16436431.21320177
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne CG.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne CG
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.4.2026
Data dokumentu	20.04.2026 12:20:16
Skrót dokumentu	CB086C1F940D8D9E748100643EE9E8C66003 749A
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	20.04.2026
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Rynkowska Ryszarda, 20.04.2026 09:03:45, wersja 1.0 (p.o. Dyrektor Biura, Biuro Audytu i Kontroli (BAiK), Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (BAiK-II)) Urząd Miejski w Gdańsku
	EZD 3.132.66.66.
Data wydruku:	28.04.2026 07:38:25
Autor wydruku:	Cybula Monika