



**Szanowny Pan
Tadeusz Okrój
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 9 w Gdańsku**

**Szanowna Pani
Dorota Klinszporn-Peek
Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług
Wspólnych**

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Pracownice Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku działające na podstawie upoważnienia Nr 2/BAiK/2026 Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 21.01.2026 r. wydanego zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przeprowadziły w terminie od 22.01.2026 r. do 31.03.2026 r. kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Gdańsku w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz przestrzegania przepisów organizacji pracy szkoły oraz w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych w zakresie obsługi finansowej ww. jednostki.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole sporządzonym 31.03.2026 r., a podpisanym przez strony w dniu 08.04.2026 r., którego po jednym egzemplarzu otrzymali Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 oraz Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nie wniesiono zastrzeżeń.

Z ustaleń kontroli wynika, że większość zadań objętych kontrolą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Gdańsku wykonywana była w sposób prawidłowy, jednakże



Prezydent Miasta Gdańska

w jednym przypadku wystąpiła nieprawidłowość. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obsługi finansowej jednostki.

W celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości ujętej w protokole kontroli (str. 26-27) oraz zapobieżenia jej powstawaniu w przyszłości należy wprowadzić zmianę w obowiązującym „Regulaminie pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Gdańsku ul. Srebrniki 17” w zakresie obowiązujących zasad składania własnoręcznych podpisów na liście obecności przez pracowników administracji i obsługi.

Jednocześnie proszę o wyeliminowanie wszystkich pozostałych uchybień i uwag wyszczególnionych w protokole.

Proszę poinformować Biuro Audytu i Kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub zaleceń oraz podjętych działaniach albo o przyczynach niepodjęcia tych działań, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

- 1) Adresaci;
- 2) Pani Monika Chabior - Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania;
- 3) aa.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	6724508.16522938.21411374
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne ZSO nr 9.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne ZSO nr 9
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.3.2026
Data dokumentu	30.04.2026 08:54:57
Skrót dokumentu	D0BC3E524A21B9EDFDE223D0F00083D6604 51863
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	30.04.2026
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Tutlewska Alina w zastępstwie za Rynkowska Ryszarda, 29.04.2026 13:47:43, 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:	30.04.2026 12:27:35
Autor wydruku:	Kuczevska Dorota