**Prezydent Miasta Gdańska**

Gdańsk, 15 października 2026 r.

BAiK-V.1711.12.2026.JM.KSŁ.TD

**Szanowna Pani**
**Agnieszka Chomiuk**
**Dyrektorka**
**Miejskiego Ośrodka Pomocy**
**Rodzinie w Gdańsku**

**Wystąpienie pokontrolne**

Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku działający na podstawie upoważnienia Nr 15/BAiK/2026 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24.07.2026 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 Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w terminie od 28.07.2026 r. do 11.09.2026 r. przeprowadzili kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku w zakresie terminowości i prawidłowości podejmowanych czynności windykacyjnych wobec dłużników.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 22.09.2026 r., którego jeden egzemplarz przekazano Dyrektorce jednostki.

Do protokołu w terminie 7 dni nie wniesiono zastrzeżeń i nie złożono wyjaśnień.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w kierowanej przez Panią jednostce co do zasady zadania wykonywano w sposób prawidłowy, jednakże w części realizowanych zadań stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości.

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości należy dostosować zapisy regulacji wewnętrznych dotyczących windykacji do zapisów Zarządzenia Nr 1840/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązku wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska zasad postępowania dotyczących windykacji należności pieniężnych ze zm.

Przy dokonywaniu niniejszych zmian należy uwzględnić poniższe wymagania zawarte w ww. zarządzeniu tj.:

- określić zadania i odpowiedzialność poszczególnych komórek/stanowisk związanych z dochodzeniem należności,
- określić wszystkie czynności, które będą wykonywane w związku z dochodzeniem należności,
- wskazać dokumenty oraz ich niezbędną zawartość wystawiane przez jednostkę w związku z podjęciem czynności windykacyjnych,
- wyznaczyć maksymalne terminy na wykonanie czynności zmierzających do uregulowania należności przez dłużnika,
- wskazać sposób oraz maksymalne terminy przekazywania pomiędzy komórkami/stanowiskami dokumentów koniecznych do podjęcia działań windykacyjnych;
- wskazać okoliczności podjęcia czynności zmierzających do zabezpieczenia należności;
- wskazać działania wraz z terminami ich realizacji w stosunku do długów po zmarłych dłużnikach lub podmiotów wykreślonych z KRS;
- określić termin, sposób oraz osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań z działań windykacyjnych w jednostce.

Podczas dokonywania przeglądu i aktualizacji zapisów procedur windykacyjnych należy uwzględnić aktualnie obowiązujące praktyki i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Str. 16-17, 59, 64 protokołu kontroli.

Jednocześnie, należy również rozważyć uwzględnienie w aktualizowanych regulacjach wewnętrznych zapisów dot. monitorowania postępowania egzekucyjnego i jego skuteczności, co również będzie również stanowić realizację wymogów prawidłowej kontroli zarządczej zgodnie z art. 68-71 ustawy z dnia 27.08.2017 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)
Str. 62-63 protokołu kontroli.

O sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach bądź o przyczynach ich niepodjęcia należy poinformować Biuro Audytu i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
- Adresat,
- Pani Monika Chabior- Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania,
- a/a.

**Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:**

| | |
|---|---|
| Identyfikator dokumentu | 7172643.17983170.23150112 |
| Nazwa dokumentu | Wystąpienie pokontrolne MOPR.pdf |
| Tytuł dokumentu | Wystąpienie pokontrolne MOPR |
| Sygnatura dokumentu | BAiK-V.1711.12.2026 |
| Data dokumentu | 15.10.2026 00:00:00 |
| Skrót dokumentu | D7A2719D6D384F657695E960DE47CDF797FEB830 |
| Wersja dokumentu | 1.1 |
| Data podpisu | 15.10.2026 |
| Sygnatariusz | Danuta Halina Janczarek |
| Stanowisko | Sekretarz Miasta Gdańska |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |
| Akceptacja | Opała Alicja, 15.10.2026 08:44:15, wersja 1.0 (Dyrektor Biura, Biuro Audytu i Kontroli (BAiK), Biuro Audytu i Kontroli (BAiK)) Urząd Miejski w Gdańsku |
| | EZD 3.136.31.31. |
| Data wydruku: | 20.10.2026 13:39:53 |
| Autor wydruku: | Myślińska Joanna |