PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1711.7.2019.AT

Gdańsk, 15 kwietnia 2019 r.

Pan
Leszek Paszkowski
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Pracownik Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na podstawie § 8 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1713/10 z dnia 15 listopada 2010 r., przeprowadził w okresie od 18.03.2019 r. do 05.04.2019 r., kontrolę w Gdańskim Ośrodku Sportu z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29 (GOS), w zakresie:

Realizacji zaleceń pokontrolnych BAiK dotyczących prawidłowości zawarcia oraz realizacji umowy z Stowarzyszeniem Gdańskie Ratownictwo Wodne na korzystanie z Pływalni Chełm ul. Tytusa Chałubińskiego 13 oraz prawidłowości zawarcia oraz realizacji umów partnerskich dotyczących wydarzenia pn.: „55. Bieg Westerplatte Gdańsk".

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 10.04.2019r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi GOS.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce, część zadań w dalszym ciągu wykonywana była niewłaściwie, a tym samym wydane zalecenia nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

W celu usunięcia nieprawidłowości, ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu, należy:

1. Rozważyć wprowadzenie regulacji wewnętrznych w zakresie zasad opracowywania, kontroli i podpisywania umów z kontrahentami, a także zasad i terminów obiegu dokumentów (umów) oraz potwierdzeń ich rozliczenia (pkt II.1, str. 4; pkt II.1 str. 7-8, pkt II.2, str. 10; pkt II.3.2, str. 12; pkt II.3.4, str. 13; pkt II.6 i 7, str. 20 protokołu kontroli).

2. Dołożyć starań w celu wyeliminowania błędów w rejestrach umów prowadzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych GOS, tj. w celu zachowania chronologii numeracji i dat umów podpisywanych w danym roku kalendarzowym, zgodnie z wymogami

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Audytu i Kontroli
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk;
tel.: 58 526 81 31 , fax: 58 526 81 59
e-mail: baik@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

§ 7 ust. 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz opisać w wewnętrznych uregulowaniach sposób (Dz.U. 2011, Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) - (pkt II.1, str. 4; pkt II.1, str. 8; pkt II.3, str. 9-10; pkt II.3.1, str. 11 protokołu kontroli).

3. Dołożyć należytej staranności przy opracowywaniu treści umów zawieranych przez GOS z kontrahentami, ze szczególnym uwzględnieniem precyzyjnego określenia przedmiotu i zakresu umowy oraz daty zawarcia i terminu realizacji, tj.:

   - wpisywać w treści umowy rzeczywistą datę jej zawarcia oraz zaniechać poprawiania dat zawarcia z naruszeniem obowiązujących zasad (pkt II.1, str. 6; pkt II.3, str. 10; pkt II.3.1, str. 11; pkt II.3, str. 18 protokołu kontroli),

   - podpisywać umowy przed rozpoczęciem realizacji zobowiązań wynikających z umowy oraz wskazywać w umowach realnych terminów (pkt II.3, str. 10; pkt II.3.1, str. 11-12; pkt II.3, str. 12, pkt II.3, str. 14; pkt II.3, str. 18 protokołu kontroli),

   - wywiązywać się z umów zawartych z kontrahentami w pełnym zakresie oraz w terminach wynikających z podpisanych umów (pkt II.3.1, str. 11-12; pkt II.3.2, str. 12 protokołu kontroli).

4. Dostosować obowiązujący w Gdańskim Ośrodku Sportu Regulamin Obiektu Sportowego GOS - Pływalnia Chełm, w Gdańsku ul. Tytusa Chałubińskiego 13 w zakresie dostępności pływalni na cele sportowo - rekreacyjne - godzin otwarcia (pkt II.5, str. 18-19 protokołu kontroli).

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

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

Sporządzono w 3 egzemplarzach:
1) adresat,
2) Pan Andrzej Trojanowski - dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu,
3) a/a.

Wyk. AT

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Dariusz Jańczak
Sekretarz Miasta Gdańska