PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk, 17 stycznia 2020 r.

BAiK-V.1712.11.2019.BB.MB

Pan
Grzegorz Szczuka
Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego
Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadziło na podstawie § 8 ust.1 Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z 15 listopada 2010 r. (ze zm.), kontrolę prawidłowości wydatkowania środków publicznych w ramach budżetu Miasta Gdańska w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony 20 grudnia 2019 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, należy podjąć działania zmierzające do:

1. rejestrowania w „Rejestrze zamówień publicznych" zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś. euro, zgodnie z § 4 ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO" stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1540/19 Prezydenta Miasta Gdańska z 23 września 2019 r. *w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku* - str. 4 protokołu,
2. zobowiązania pracowników merytorycznych do zamieszczania na dowodach zewnętrznych obcych numeru pozycji/numeru rejestracyjnego karty z „Rejestru zamówień publicznych", zgodnie z rozdz. III pkt 3 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 2046/16 Prezydenta Miasta Gdańska z 30 grudnia 2016 r. *w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych" (ze zm.)* - str. 4 i 11 protokołu.

Ponadto, proszę o zwrócenie uwagi na ustalenia dokonywane z kontrahentami w zakresie terminów zapłaty, gdyż brak takich ustaleń przy spełnieniu określonych przesłanek może skutkować uznaniem faktury za wezwanie do zapłaty.

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Piotr Borawski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA GDAŃSKA

Sporz. w 3 egz.:
Egz. nr 1 - adresat,
Egz. nr 2 - p. P. Kowalczuk - Z-ca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych,
Egz. nr 3 - a/a.

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

ISO 9001:2015
ISO 37120:2014