



Pan Jarosław Zalesiński
Dyrektor WiMBP
im. Josepha Conrada
Korzeniowskiego w Gdańsku,
Targ Rakowy 5/6,
80-806 Gdańsk

WiMBP w Gdańsku
wpłynęło dn. 28.09.2023
3421-SELR

Wystąpienie pokontrolne

Pracownik 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 1827/2021 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w okresie od dnia 25.07.2023 r. do dnia 25.08.2023 r. przeprowadził kontrolę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 21/BAiK/2023 z dnia 24.07.2023 r.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 30.08.2023 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Z dokonanych ustaleń wynika, że w badanym okresie w kierowanej przez Pana jednostce prawidłowo gospodarowano środkami publicznymi.

Wykazano jednak pewne nieprawidłowości i w celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy:

1. Wydając zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokonuje badania i oceny ofert oraz sporządza protokół postępowania stosować zasady techniki prawodawczej wynikające z § 141 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283).
- pkt 3.3 „Procedura zamówień publicznych”, str. 36-37 protokołu kontroli.



Prezydent Miasta Gdańska

2. Zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120 z późn. zm.) błędy w dowodach wewnętrznych poprawiać przez:
- skreślenie błędnej treści lub kwoty,
 - utrzymanie czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb,
 - wpisanie treści poprawnej i daty poprawki,
 - złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie należy pouczyć pracowników o prawidłowym sposobie nanoszenia poprawek. Pracownicy powinni potwierdzić fakt pouczenia.

- pkt 3.4 „Dochody”, str. 40-42 protokołu kontroli.

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

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

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1) Adresat.

2) Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury.

