

**WYKAZ**

kontroli Urzędu Miejskiego przeprowadzonych w **2009 r.** przez zewnętrzne organy kontroli.

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa organu</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Wydane zalecenia pokontrolne</b>	<b>Wykonanie zaleceń pokontrolnych</b>
1.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	16.12.2008 r – 30.06.2009 r..	Urząd Miejski w Gdańsku	Realizacja przez Gminę Gdańsk wybranych zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz zawierania i realizacji umów najmu lokali użytkowych.	- Odzyskanie kwoty 135.051,75 zł, powstałej w wyniku błędnego wyliczenia opłaty rocznej użytkownika wieczystego; - Zaktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kartuskiej 5 i Strzeleckiej 7B; - Dokonywanie oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości; - Przekazanie Radzie Miasta Gdańska prawidłowo sporządzonych informacji za lata 2006-2008 o odpłatnie nabytych nieruchomościach; - Wdrożenie procedur eliminujących ryzyko zagubienia przez Urząd dokumentów; - Każdorazowe określanie w umowie celu darowizny.	Zalecenia wykonano
1.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	06.01-10.06.2009 r.	Urząd Miejski w Gdańsku	Kontrola kompleksowa Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz wybranych jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.	<b>Bez uwag. Zaleceń nie wydano.</b>	
2.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski	02.02-11.02.2009 r.	Urząd Miejski w Gdańsku	Sprawdzenie wykorzystania w 2007 r. przez Miasto Gdańsk środków finansowych Funduszu przekazanych samorządom według algorytmu na zadania: - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, - zwrot ze środków PFRON kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z organizacją lub przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy	W zakresie kontroli czterech WZT stwierdzono brak zapisu na fakturach „ <i>płatne ze środków PFRON w wysokości</i> ” który pozwoliłby na identyfikację środków z funduszu.	Zalecenia wykonano

				stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych.		
3.	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	04.02-26.02.2009 r.	Urząd Miejski w Gdańsku - WS	Realizacja dochodów budżetu państwa z tyt. Gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008 r. oraz prawidłowość wydatkowania dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartogr. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, komisje poborowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.	Stwierdzono, że w Urzędzie nie dochodzą należności budżetu państwa: -wieczystego użytkowania nieruchomości przez dłużnika „K-T” w kwocie 100.971,80 zł. - dzierżawy gruntu przez dłużnika „P.P.B.I. S-A” w kwocie 60.323,36 zł. - dzierżawy gruntu przez dłużnika „P.R. H-L” na kwotę 711.882,50 zł. - spłat rat hipotecznych przez dłużnika „O-H S.A.” w kwocie 494.759,70 zł.	Gmina Miasta Gdańska wniosła do Sądu Rejonowego i komornika na wymienionych obok pozwy i wnioski o wszczęcie egzekucji. W stosunku do firmy „H-L” nastąpiło sprostowanie, gdyż zajmowany grunt SP nie pozostawał w dyspozycji Prezydenta Miasta.
4.	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	17.04-20.04.2009 r.	Urząd Miejski w Gdańsku - WPR	Kontrola inwestycji „Moje Boisko Orlik 2012” Kontrakt wojewódzki 2008 r.	<b>Bez uwag. Zaleceń nie wydano.</b>	
5.	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	21.04-20.09.2009 r.	Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich	Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.	<b>Bez uwag. Zaleceń nie wydano</b>	
6.	Ministerstwo Infrastruktury	20-24.04.2009 r.	Urząd Miejski w Gdańsku WPR	Kontrola uzupełniająca: kontrola projektów SPOT/1.2.2/17/04 SPOT/1.2.2/18/04 SPOT/1.2.2/19/04	Uregulowanie sprawy przechowywania dokumentów zgodnie z art. XI Umowy o Dofinansowanie u Partnera	Zalecenie wykonano
7	Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Gdańsk	03.06-16.06.2008r.	Urząd Miejski w Gdańsku	Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Urząd oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.	<b>Bez uwag. Zaleceń nie wydano</b>	
8.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	09.06.2009 r.	Urząd Miejski w Gdańsku	Działania podejmowane na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce.	<b>Bez uwag. Zaleceń nie wydano</b>	

9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	24.06.2009 r..	Urząd Miejski w Gdańsku	Przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.	<b>Bez uwag. Zaleceń nie wydano.</b>	
10	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	3.07.2009 r..	Urząd Miejski w Gdańsku	Kontrola sanitarna w związku z zalaniem pomieszczeń Urzędu miejskiego	<b>Bez uwag. Zaleceń nie wydano.</b>	
11.	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	9.07.2009 r.	Urząd Miejski w Gdańsku - WPR	Kontrola prawidłowości wykorzystania środków EFRR w realizacji projektu Z/2,22/III/3.3.1/108/-04 „Centrum Hewelianum” – Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w Gdańsku.	<b>Bez uwag. Zaleceń nie wydano.</b>	
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						

Dyrektor Biura Kontroli  
 \- Andrzej Boczoń