

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: GKM.VIII/0914-4-3/09

Lotus: 45040 - 2014

Pan
Zbigniew Wagrowski
Dyrektor
Palmiarni Poznańskiej
ul. Matejki 18
60-767 Poznań

Szanowny Panie



Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach od 25 czerwca do 28 grudnia 2009 r. (z przerwą w kontroli w dniach od 17 sierpnia do 18 września 2009 r.) przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie obowiązków umów cywilnoprawnych i zleceń zewnętrznych pod kątem zgodności z zaleceniami pokontrolnymi, wydano następujące zalecenia:

1. Dokładnie określać w treści umowy strony umowy, zwłaszcza po stronie kontrahenta tj. wpisywać oznaczenie NIP, KRS albo PeSEL. Ww. numery nawet jeśli znajdują się na pieczętkach podpisowych stron umowy – stanowić tylko potwierdzenie danych zawartych w treści umowy.

2. Umowy winny być sprawdzane pod względem prawnym przez radcę prawnego obsługującego jednostkę, co powinno być potwierdzone na egzemplarzu umowy stosowną pieczęcią i podpisem.

3. Umowy winny być kontrasygnowane przez Główną Księgową zgodnie z zapisami art. 45 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Należy zwracać uwagę na sposób kontrasygnowania umów (podpis głównej księgowej winien znajdować się w odpowiednim miejscu, tj. obok podpisu osoby uprawnionej po zawarciu umowy w imieniu Palmiarni Poznańskiej).

4. Zmodyfikować sposób obsługi prawnej jednostki, jednostka winna być obsługiwana przez jednego kompetentnego radcę prawnego.

* Miasto Know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 20, fax +48 61 878 55 05, mirosław_kruszynski@um.poznan.pl, www.poznan.pl

POZNAŃ
*

*Miasto know-how

DYREKTOR WYDZIAŁU
Bożena Przewoźna

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Mikołaj Szumski

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA
Mirosław Kruszyński

W związku z tym, że Pan Dyrektor udzielił pisemnego wyjaśnienia odnośnie wyników kontroli (pismo z dnia 04.01.2010 nr PD-71/5/10) informując o zamierzeniu wydania zarządzenia wewnętrznego zobowiązującego do dokładnego określenia strony umowy, umieszczenia kontrasygnaty Gt. Księgowej i parafowania rady prawnego na wszystkich umowach proszę, aby kopia powyższego zarządzenia została przekazana do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Mieszkaniowej.

O podjętych działaniach oraz o sposobie zatwierdzenia spraw proszę poinformować Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMP w terminie do **31 stycznia 2010 r.**

POZNAŃ*