

**Prezydent Miasta Poznania**  
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Ko-II.1711.14.2021

Numer kontroli: Ko\_I\_2021\_2\_035

**Pani**  
**Monika Herkt-Rynarzewska**  
**Dyrektor**  
**Poznańskiego Centrum Dziedzictwa**  
**ul. Gdańska 2**  
**61-123 Poznań**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zamówień publicznych

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713).

**Jednostka kontrolowana:** Poznańskie Centrum Dziedzictwa w Poznaniu (zwane dalej „Centrum”) ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** 1.01.2020 r. - 30.04.2021 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 6 września do 19 października 2021 r.

**Tryb kontroli:** zwykły.

## WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

- regulacji wewnętrznych, związanych z zamówieniami publicznymi,
- prawidłowości udzielania zamówień.

Dyrektor Centrum wprowadził regulamin udzielania zamówień publicznych, w którym przewidział działanie mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Dodatkowym elementem kontrolnym funkcjonującym w Centrum jest grupowanie zamówień rodzajowo w celu zapewnienia zastosowania odpowiedniej procedury wynikającej z regulaminu udzielania zamówień publicznych. Kontroler pozytywnie ocenił wprowadzone procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych.

W 6 przypadkach, na 22 zbadane zamówienia, kontroler stwierdził uchybienia polegające na braku podpisów na dokumentach albo braku opatrzenia dokumentów właściwymi datami.

## ZALECENIA

Dyrektor Centrum otrzymuje zalecenie zapewnienia, aby sporządzane dokumenty były podpisywane przez właściwe osoby i opatrywane stosowną datą.

Informację o sposobie wykonania powyższego zalecenia lub o przyczynach jego niewykonania Dyrektor Centrum powinien przekazać do Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

### Pouczenie

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1           – dla Dyrektora jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2           – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 22.11 2021 r.

PREZYDENT MIASTA POZNAŃ  
Jacek Jaskowiak

