

.....
*oznaczenie Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika albo
innej upoważnionej osoby*

KOS-IX.3153.2.2021
znak sprawy

KOS_Z_2021_1_002
numer kontroli

Pan
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji zadań dot. finansowania w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego, a także wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na realizację zadania (obejmującego okres od dn. 10.02.2021 r. do dn. 30.09.2021 r.).

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.),
- Umowa nr KOS-IX.3153.2.2021 z dn. 23.02.2021 r.,
- Zarządzenie Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.11.2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania,
- Wyznaczenie kontrolujących z dn. 08.11.2021 r.

Jednostka kontrolowana: Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań

Okres objęty kontrolą: od dn. 10.02.2021 r. do dn. 30.09.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 15.11.2021 r. – 26.11.2021 r.

Tryb kontroli: planowana, uproszczona.

WYNIKI KONTROLI

W wyniku kontroli ustalono, iż zadanie dot. utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego wykonane zostało w sposób efektywny i bez zastrzeżeń co do jakości prac. Stan realizacji zadania jest zgodny ze złożonym sprawozdaniem końcowym. Sprawozdanie złożono w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska w dn. 13.10.2021 r.

Działalność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dot. utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Dendrologicznego prowadzona jest właściwie.

Uniwersytet Przyrodniczy prowadząc działalność o charakterze użyteczności publicznej, na bieżąco oraz w sposób nie budzący zastrzeżeń zaspokaja zbiorowe potrzeby ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

ZALECENIA

Zaleca się dochowanie należytej staranności:

- w zakresie przygotowywania opisu dokumentacji finansowo-księgowej (faktur) stosując odpowiednie pieczęcie z odesłaniem do aktualnych przepisów prawa tj. przepisów prawa zamówień publicznych;
- w zakresie przygotowania aktualizacji dokumentu o nazwie „Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Uniwersytecie Przyrodniczym”, który winien być dostosowany do aktualnych przepisów prawa;
- w zakresie przygotowania aktualizacji zarządzenia nr 215/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 października 2020 r. zmieniającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, który winien być dostosowany do aktualnych przepisów prawa;
- w zakresie przygotowania aktualizacji dokumentu o nazwie „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”, który winien być dostosowany do aktualnych przepisów prawa.

Działania wynikające z ww. zalecenia powinny być podjęte niezwłocznie.

O sposobie realizacji zalecenia proszę powiadomić Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, w terminie do dn. 28.02.2022 r.

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 prowadziło 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 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: *Poznań, dn. 2021-12-06*

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

BG
Bartosz Guss

.....
*podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika
albo innej upoważnionej osoby*

