

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

Ko-II.1711.16.2021

Numer kontroli: Ko_I_2021_1_012

2212 21101067

Pani
Hanna Konieczna
Dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2
w Poznaniu
ul. Za Cytadelą 121
61-663 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli organizacji i funkcjonowania jednostki

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: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu (zwany dalej „MDK nr 2”).

Okres objęty kontrolą: 1.01.2020 r. - 31.10.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 13.10.2021 r. do 10.11.2021 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku:

- 1) wskazania w regulaminie wynagradzania aktualnych, zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 25 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960), kategorii zaszeregowania dla wszystkich stanowisk urzędniczych oraz dla wskazanych w protokole kontroli stanowisk pomocniczych i stanowisk obsługi,
- 2) nadania numeracji, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt, dziennikom zajęć w chwili ich zakładania, co jest niezgodne z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz § 14 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej i obiegu dokumentacji w MDK nr 2 w Poznaniu.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli.

ZALECENIA

Dyrektor MDK nr 2 otrzymuje następujące zalecenia:

1. Dostosować treść załącznika nr 2 regulaminu wynagradzania do przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia.
2. Zapewnić, aby dokumentacja jednostki posiadała numerację zgodną z jednolitym rzeczowym wykazem akt od chwili jej powstania.
3. Poprawić omyłkę pisarską stwierdzoną w § 28 regulaminu pracy.

Informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania Dyrektor MDK nr 2 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 20.12. 2021 r.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Mariusz Wiśniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

GLÓWNY SPECJALISTA
Kamilla Włosńska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Laura Karpińska
Maciej Karpiński

DYREKTOR
Biura Kontroli
Maciej Marcinkowski