

Prezydent Miasta Poznania

Ko-III.1711.35.2022

Ko_I_2022_2_019

VID: 5879795

Numer: 17012300891

Pani Lucyna Białk-Cieślak
Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli wydatkowania środków publicznych na zakup sprzętu komputerowego i usługi w zakresie obsługi informatycznej

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust 1, 3 i 5 w związku z art. 11 a ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2020 r. poz. 920) art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

§ 22 ust. 2 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania

Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
ul. Jawornicka 1, 60-101 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 03.10.2022 r. – 04.10.2022 r.

Tryb kontroli: zwykły

WYNIKI KONTROLI

Kontrola wydatkowania środków publicznych na zakup sprzętu komputerowego oraz usługi w zakresie obsługi informatycznej w 2021 roku wykazała jedną nieprawidłowość:

1. Zobowiązania wynikające z faktur nr: FV/2/10/2021 oraz FV/6/03/2021 zostały opłacone po terminie wskazanym na fakturze, czym naruszono art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

ZALECENIA

Wobec wskazanych nieprawidłowości zaleca się:

1. Dokonywać płatności za zobowiązania w terminie wynikającym z faktury.

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 – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 11.01.2023 r.

SPECJALISTA
Zuzanna Filipek

DYREKTOR
Biura Kontroli
Maciej Marcinkowski

.....
podpis Prezydenta