

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

Ko-II.1711.6.2023

Numer kontroli: Ko\_I\_2023\_1\_044

**Pani**  
Joanna Gaca - Wyczółkowska  
p.o. Dyrektora  
Wydawnictwa Miejskiego Poznania  
ul. F. Ratajczaka 44  
61-728 Poznań

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli wybranych aspektów organizacji i funkcjonowania

**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), art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.).

**Jednostka kontrolowana:** Wydawnictwo Miejskie Poznania, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.

**Okres objęty kontrolą:** 1.01.2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 19.04.2023 r. do 05.06.2023 r.

**Tryb kontroli:** zwykły.

## WYNIKI KONTROLI

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

W trakcie kontroli sformułowano uwagi dotyczące:

- 1) braku szczegółowości w sprawozdaniach opisujących realizację zadań w danym miesiącu dwóch pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy,
- 2) rozbieżności w nazwach części stanowisk w wykazie pracowników oraz w ich zakresach czynności.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli.

W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

### 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 p.o. Dyrektora jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 11.07. 2023 r.

  
Jacek Jaškowiak

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
Kamilla Włoszńska

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biura Kontroli  
  
Maciej Karpiński

DYREKTOR  
Biura Kontroli  
  
Maciej Marcinkowski