

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 834/2020/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 12.11.2020 r.

SEKRETARZ MIASTA POZNANIA

Egzemplarz nr ...

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

WJPM-V.1712.1.2021
znak sprawy

WJPM_I_2021_1_004
numer kontroli

Pani
Agnieszka Hoffmann
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Stare Miasto

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli kompletności i sposobu wykorzystania mienia ujętego w karcie wyposażenia osiedli w jednostce pomocniczej Miasta Poznania – Osiedlu Stare Miasto

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: §37 uchwały Nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto

Jednostka kontrolowana: Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania – Osiedle Stare Miasto

Okres objęty kontrolą: I półrocze 2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 14 czerwca 2021 r.

Tryb kontroli: zaplanowana

WYNIKI KONTROLI

Przedmiotem kontroli była kompletność i sposób wykorzystania mienia ujętego w karcie wyposażenia osiedla w jednostce pomocniczej Miasta Poznania – Osiedlu Stare Miasto.

W zakresie mienia oznaczonego:

1. 3/809/551 KRZESŁO PRESTIGE
2. 3/809/552 KRZESŁO ISO BLACK 14
3. 3/809/553 KRZESŁO ISO BLACK 14
4. 3/809/554 KRZESŁO ISO BLACK 14

- | | | |
|-----|-----------|------------------------------|
| 5. | 3/809/555 | KRZESŁO ISO BLACK 14 |
| 6. | 3/809/799 | KOMODA 1-DRZWIOWA |
| 7. | 3/809/800 | KRZESŁO ISO BLACKC14 |
| 8. | 3/809/801 | KRZESŁO ISO BLACKC14 |
| 9. | 3/809/803 | BIURKO - OLCHA MIODOWA |
| 10. | 3/809/804 | KOMODA – REGAŁ |
| 11. | 3/809/978 | KRZESŁO ISO BLACK NIEBIESKIE |
| 12. | 3/809/979 | KRZESŁO ISO BLACK NIEBIESKIE |
| 13. | 3/291/526 | PARASOL OGRODOWY |
| 14. | 3/291/527 | PARASOL OGRODOWY |
| 15. | 3/809/797 | KOMODA 2-DRZWIOWA |
| 16. | 3/809/798 | REGAŁ 3-PÓLKOWY NISKI |

Kontroler nie wniósł zastrzeżeń.

W zakresie mienia oznaczonego:

1. 3/803/129 NISZCZARKA OPUS VS 501 SB – stwierdzono, że mienie jest przestarzałe i nieużytkowane. Kontroler zasugerował wystąpienie przez Zarząd Osiedla z o jego likwidację.
2. 3/622/207 DYKTAFON VN1100PC OLYMPUS – stwierdzono, że jest to sprzęt starej generacji, o małej pojemności pamięci, nieużytkowany przez Osiedle. Mając powyższe na uwadze, oraz fakt że obsługę administracyjną osiedli, w tym sporządzanie nagrań z sesji należy do zadań pracowników Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, którzy dokonują ich za pomocą dyktafonów będących na stanie Wydziału, a następnie archiwizują zgodnie z zasadami bezpieczeństwa informacji, kontroler zasugerował wystąpienie przez Zarząd Osiedla o jego likwidację.

W toku kontroli należy stwierdzić, że mienie uwzględnione w kartach wyposażenia Osiedla jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Protokół z kontroli otrzymała Przewodnicząca Zarządu Osiedla, który w wymaganym terminie nie wniosła uwag.

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 Przewodniczącej Zarządu Osiedla Stare Miasto ,
- egzemplarz nr 2 – aa

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 20 sierpnia 2021 r.

SEKRETARZ MIASTA POZNANIA


.....
Stanisław Lamn.....

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

