

Ko-II.1711.8.2023

Numer kontroli: Ko_I_2023_1_039

Pani
Joanna Żygowska
Dyrektor
Centrum Sztuki Dziecka
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zatrudnienia w ramach stosunku pracy i umów cywilnoprawnych

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 2022 r., poz.559 ze zm.), art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.).

Jednostka kontrolowana: Centrum Sztuki Dziecka (zwane dalej „Centrum”).

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 18.05.2023 r. do 23.06.2023 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono natomiast uchybienie polegające na braku daty przyjęcia obowiązków przez pracownika (braku daty podpisania dokumentu) – kierownika-koordynatora Sceny Wspólnej.

W trakcie kontroli sformułowano także uwagi dotyczące:

- 1) stosowanego w jednostce systemu pomiaru i kontroli czasu pracy, który nie gwarantuje właściwego nadzoru nad realizowaniem zadań pracowników,
- 2) braku pisemnego przekazania pracownikom zakresów obowiązków i odpowiedzialności (z wyjątkiem pracowników Działu Finansów i Administracji),
- 3) braku w Kodeksie etyki pracowniczej i pracowników Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, określenia postępowania w przypadku naruszenia postanowień tego Kodeksu lub odesłania do innych przepisów, które takie postępowanie regulują.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli.

ZALECENIA

Dyrektor Centrum otrzymuje następujące zalecenia:

1. Zapewnić, aby na wszystkich dokumentach przekazywanych pracownikom – w przypadku takiej potrzeby, oprócz podpisu pracownika, były wskazane daty ich przyjęcia.
2. Wykorzystać uwagi zawarte w protokole kontroli.

Informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania Dyrektor Centrum powinna 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 02. 08. 2023 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA


Jacek Jaśkowiak

GLÓWNY SPECJALISTA
Kamilla Włosińska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Kontroli

Maciej Karpinski