



PREZYDENT MIASTA POZNAŃ  
JACEK JAŚKOWIAK

Egzemplarz nr 1.

Ko-II.1711.13.2023

Numer kontroli: Ko\_I\_2023\_1\_033

Pani  
Monika Herkt-Rynarzewska  
Dyrektor  
Poznańskiego Centrum  
Dziedzictwa  
ul. Gdańska 2  
61-123 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.), 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:** Poznańskie Centrum Dziedzictwa (zwane dalej „Centrum”).

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

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 11.08.2023 r. do 27.09.2023 r.

**Tryb kontroli:** zwykły.

### WYNIKI KONTROLI

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono natomiast uchybienie polegające na braku daty przyjęcia obowiązków przez 2 pracowników (braku daty podpisania dokumentu):

- administratora ds. IT,
- specjalistę ds. wsparcia technicznego.

W trakcie kontroli sformułowano także uwagę dotyczącą nieaktualnej nazwy jednostki w kodeksie etyki – „Kodeks Etyki pracowników Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT”.

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 18. 10. 2023 r.

  
Jacek Jaśkowiak