

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

ZSS-XVII.1711.12.2023

Nr kontroli: ZSS\_I\_2023\_2\_005

271223 1440

**Pan**

**Wojciech Bauer**

**Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych  
w Poznaniu**

ul. Mielżyńskiego 24

61-725 Poznań

10,00

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej w zakresie gospodarowania składnikami mienia.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

Art. 30 ust.2 pkt.5, art. 33 ust.1,3 i 5 w związku z art.11a ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku 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.

**Jednostka kontrolowana:**

Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 24.

**Okres objęty kontrolą:** 2022 rok i I półrocze 2023 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono:**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 14,17,24 listopada 2023 r.

**Tryb kontroli:**

Zwykły.

Albena  
Wewe Koko  
09.01.2024

## WYNIKI KONTROLI

Jednostka umieszcza dowody źródłowe wydatków dokumentujące nabycie składników mienia na prawidłową ścieżkę akceptacji, co skutkuje ich zaewidencjonowaniem na stan mienia jednostki. Składniki poddane kontroli są oznakowane numerami inwentarzowymi wynikającymi z ewidencji ilościowo-wartościowej składników mienia. Działania jednostki sprzyjają racjonalnej gospodarce majątkiem. Ustalenia kontroli nie będą wymagały wydania zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla CIS.
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, 30.01.2023 r. 2024

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....  
Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

GLÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Plak

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Anteniuk

2

ZASTĘPCA DYREKTORA

Lukasz Judek