|  |
| --- |
| Ko-II.1711.14.2023  Numer kontroli: Ko\_I\_2023\_2\_031 |

## 

## **Pan**

**Wojciech Nentwig**

**Dyrektor**

**Filharmonii Poznańskiej**

**im. Tadeusza Szeligowskiego**

**ul. Św. Marcin 80/82**

**61-809 Poznań**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli funkcjonowania Filharmonii Poznańskiej.**

**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 (Dz. U. z 2024., poz. 609 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 2024 r., poz. 107)

**Jednostka kontrolowana:** Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** 2023 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 16.11.2023 r. do 29.02.2024 r.

**Tryb kontroli:** zwykły

**WYNIKI KONTROLI**

Kontrola prowadzona przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Poznania polegała na badaniu funkcjonowania Filharmonii w wybranych obszarach w 2023 r. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w odniesieniu do następujących obszarów:

1. Otrzymane dotacje celowe i sposób ich rozliczania.
2. Zatrudnienie w ramach stosunku pracy i umów cywilnoprawnych.
3. Funkcjonowanie dyscypliny pracy.
4. Zasady i wykonywanie czynności kancelaryjnych.
5. Ewidencjonowanie skarg i wniosków.
6. Realizacja zadań statutowych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w badanych obszarach. Stwierdzono uchybienie polegające na przywołaniu w treści obowiązującego regulaminu organizacyjnego tytułu nieaktualnego statutu nadanego Uchwałą nr VI/72/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.02.2025 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

**ZALECENIA**

Dyrektor Filharmonii Poznańskiej otrzymuje następujące zalecenie:

- dokonać aktualizacji zapisu w Rozdziale I regulaminu organizacyjnego Filharmonii, przywołując aktualny Statut przyjęty Uchwałą nr LXXXI/1473/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 28.03.2023 r.

- rozważyć wykonanie uwagi w zakresie wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących sposobu rejestrowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zgodnie z §52 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania powyższego zalecenia lub przyczynach i jego niewykonania, a także o sposobie wykorzystania zawartej w protokole uwagi w terminie do 31.08.2024 r. Informację proszę przesłać za pośrednictwem Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania

**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 Jednostki kontrolowanej,

– egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania,

**Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego:** Poznań, dn. …………………