



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 04.03.2026 roku
Znak sprawy: Ko-II.1711.6.2025
Numer kontroli: Ko_I_2024_2_028
Nr rejestru: 04032603688

Pan
Wojciech Bauer
Dyrektor
Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Seweryna Mielżyńskiego 24
61-725 Poznań

Wystąpienie pokontrolne
z kontroli wybranych aspektów organizacji i funkcjonowania.

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 r., poz. 1465 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: Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Seweryna Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 2024 rok (w razie potrzeby okresy wcześniejszy i późniejszy).

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 15.05.2025 r. do 09.07.2025 r. oraz od 25.11.2025 r. do 05.12.2025 r.

Tryb kontroli: zwykły.

Wyniki kontroli

W ramach kontroli weryfikacją objęto organizację i funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Senioralnych (dalej: CIS) w kontekście przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulacji Miasta Poznań oraz regulacji wewnętrznych jednostki kontrolowanej. Kontrola dotyczyła w szczególności następujących aspektów działalności CIS: regulacje wewnętrzne, zagadnienia kadrowe, obsługa finansowa Miejskiej Rady Seniorów, zawieranie umów z kontrahentami zewnętrznymi, wypełnianie zadań statutowych na przykładzie realizacji wybranych programów.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w regulaminie wynagradzania wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora CIS polegające na: 1) braku obowiązkowego elementu tego dokumentu w postaci wskazania maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę; 2) dopuszczeniu przyznawania na czas nieokreślony dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań; 3) wskazaniu okresu udokumentowanego wykonywania działalności gospodarczej, jako podlegającego wliczeniu do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.

Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że dokumentacja jednostki kontrolowanej w zakresie ewidencjonowania czasu pracy pracowników za październik 2024 r. nie przedstawia w sposób jednoznaczny, wzajemnie ze sobą powiązany oraz spójny, jak w tym okresie kształtował się faktyczny czas pracy poszczególnych pracowników jednostki kontrolowanej.

Kontrola stwierdziła czternaście uchybień, w tym: 1) odnoszące się do treści obowiązujących w jednostce kontrolowanej Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania i Regulaminu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych; 2) brak wskazania dat przy podpisach pracownika pod oświadczeniami pracownika zamieszczonymi na treści dwóch upoważnień wydanych przez Dyrektora CIS; 3) brak dat złożenia podpisów przez członków Komisji na dziesięciu formularzach ocen podmiotu ubiegającego się o wyróżnienia w ramach akcji Senioralna Mapa Poznania; 4) nadanie aneksom do umowy najmu treści nieadekwatnej do celu ich zawarcia.

Szczegółowe ustalenia dotyczące opisanych powyżej nieprawidłowości i uchybień oraz uwagi kontrolera dotyczące przedmiotu kontroli przedstawiono w protokole kontroli przekazanym jednostce kontrolowanej 10.02.2026 r.

Dyrektor jednostki kontrolowanej otrzymuje następujące zalecenia:

1. Przeprowadzić analizę treści obowiązujących w jednostce kontrolowanej regulacji wewnętrznych w celu weryfikacji ich aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego oraz regulacjami obowiązującymi w Mieście Poznaniu.
2. Przeprowadzić analizę treści obowiązujących w jednostce kontrolowanej regulacji wewnętrznych pod kątem spójności postanowień w ramach poszczególnych regulacji (w tym załączników do nich) oraz spójności postanowień pomiędzy poszczególnymi regulacjami wewnętrznymi (w tym załączników do nich).
3. Wprowadzić zmiany w obowiązujących regulacjach wewnętrznych jednostki kontrolowanej uwzględniające ustalenia zawarte w protokole kontroli oraz wynikające z analiz, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszych zaleceń.

4. Przeprowadzić we współpracy z Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu analizę zakresu i formy dokumentowania faktycznego czasu pracy pracowników jednostki kontrolowanej oraz zasad przekazywania tej dokumentacji pomiędzy jednostką kontrolowaną i Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu w celu wypracowania rozwiązań zapewniających jednoznaczne i spójne dokumentowanie ewidencji czasu pracy pracowników zgodnie z faktycznym czasem pracy pracowników.

5. Wprowadzić w jednostce kontrolowanej rozwiązania zarządcze wdrażające rozwiązania wynikające z analizy, o której mowa w pkt 4 niniejszych zaleceń.

6. Zamieszczać na dokumentach sporządzanych w ramach czynności realizowanych przez jednostkę kontrolowaną daty złożenia podpisów przez osoby podpisujące te dokumenty, gdy jest to wymagane przepisami prawa powszechnego, regulacjami wewnętrznymi Miasta Poznania lub regulacjami wewnętrznymi jednostki kontrolowanej, w tym obowiązującymi wzorami (formularzami) dokumentów.

7. Zawierać aneksy do umów z kontrahentami o treści prawidłowo odzwierciedlającej ustalenia stron, co do zakresu wprowadzanych zmian.

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 powyższych zaleceń lub przyczynach ich niewykonania, a także o sposobie wykorzystania zawartych w protokole uwag, w terminie do 31.05.2026 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.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
/podpis elektroniczny/