

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Sekretariat Zarządu (1)

05-06-2025

RKP
Ilość załączników
Podpis

Gniezno, dn. 30 maja 2025 r.

L.dz. D.090.2.118.25

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Kontroli

05-06-2025

RKP
Ilość załączników
Podpis

Pan
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Szanowny Panie Marszałku,

w odniesieniu do Wystąpienia pokontrolnego z dn. 19 maja 2025 r. (DKO-II.1711.4.2025) przekazuję informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

W kwestii zalecenia nr 1 – kierownicy i pracownicy zostali pouczeni o obowiązku przestrzegania postanowień i zastosowania procedur określonych w Regulaminie ZP, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rozeznania rynku. Zaostrzony został również nadzór nad wypełnianiem postanowień Regulaminu ZP.

W kwestii zalecenia nr 2 – jesteśmy w trakcie modyfikacji Regulaminu ZP oraz Polityki rachunkowości celem ograniczenia odstępień od stosowania procedur określonych w Regulaminie ZP.

W kwestii zalecenia nr 3 – kierownicy i pracownicy zostali poinstruowani o konieczności rzetelnego wypełniania dokumentów księgowych. Dodatkowo wzmocniony został nadzór działu Księgowości nad wspomnianą dokumentacją.

W kwestii zalecenia nr 4 – kierownicy i pracownicy zostali pouczeni o konieczności stosowania się do postanowień zawartych w umowach, także w kontekście sporządzania protokołu odbioru.

W kwestii zalecenia nr 5 – kierownicy i pracownicy zostali pouczeni o konieczności sporządzania protokołów odbioru po zakończeniu dostaw, jednocześnie o zaleceniu zawierania w umowach postanowień dotyczących kar za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

W kwestii zalecenia nr 6 – doprecyzowany został zakres upoważnień udzielonych niektórym pracownikom Muzeum w zakresie zatwierdzenia wypłaty dowodów księgowych poprzez wskazanie katalogu rodzajów tych dowodów.

W kwestii zalecenia nr 7 – kadra zarządzająca oraz kierownicza zostały poinstruowane o konieczności nadzoru nad realizacją obowiązków powierzonych pracownikom Muzeum.

W razie dalszych pytań bądź uwag pozostają do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
Bogacki
dr Michał Bogacki

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Sporządził: M. Bogacki