

Urząd Miasta Poznania  
Wydział Zdrowia  
i Spraw Społecznych

ZSS-XVII.526.26.2016

07031700825

Pani  
Olga Krzyżańska  
ul. Wrzosowa 4  
62-004 Czerwonak

Poznań, 7 <sup>marca</sup> lutego 2017 r.

Nawiązując do przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych kontroli doraźnej realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Żłobka Domek Biedronek” zleconego na podstawie umowy nr ZSS-VI.526.21.2014, informuję że w toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Polityka rachunkowości nie zawiera wszystkich ustawowych elementów.
2. Źródłowe dokumenty finansowe nie zawierają opisu drugostronnego lub opis jest niepełny.
3. Przekroczono procentowy limit udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania. Kwota 386,56 zł stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 01.12.2015 r.

Podmiot kontrolowany zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 06.11.2015 r. zalecenia dotyczą wyłącznie pkt 3.

W związku z powyższym zalecam:

zwrócić do budżetu Miasta Poznania dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie **386,56 zł wraz z odsetkami** liczonymi jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia 01.12.2015 r. (zgodnie z art. 252 ust. 6, pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

Wskazaną kwotę wraz z odsetkami należy zwrócić w terminie 15 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Proszę przedstawić potwierdzenie zwrotu ww. kwoty dotacji wraz z odsetkami.

Z-CADYREKTORA  
Lukasz Judek