

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

Or-VI.526.11.2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli poprawności realizacji zadania publicznego zleconego na podstawie umowy nr Or-VI.526.1.2016 Fn 7511/16 z 19.12.2017 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

Jednostka kontrolowana: Fundacja „Taurus” z siedzibą os. Stare Żegrze 143/10, 61- 249 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.-31.12.2017 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 20.12.2017 r., 15-19.01.2018 r., 29.01.-09.02.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Po przeprowadzonej kontroli, kontrolujący ocenia, że zadanie realizowane zostało zgodnie z harmonogramem i kosztorysem zawartym w umowach.

W trakcie kontroli ustalono poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Źródłowe dokumenty księgowe nie posiadały pełnego opisu drugostronnego – brak informacji o sposobie ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacji) co jest niezgodne z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017, poz. 2342 ze zm.)

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:,

- 1) opisywać dokumenty księgowe w sposób wyczerpujący, zamieszczać na dowodach informację o sposobie ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, zgodnie z zapisem art. 21 ust 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

W terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia należy przedstawić kompleksową informację o działaniach, podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości

lub informację o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Do informacji należy dołączyć potwierdzenie dokonania zwrotu dotacji.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 – a/a

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań 12 kwietnia 2018 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
*podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania*

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Kasprzak