

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.3.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli Prawidłowości realizacji zadania publicznego zleconego na podstawie umowy ZSS-XIII.526.132.2017 z 29.12.2017 r.

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

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” z siedzibą Mikołaja Kopernika 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Okres objęty kontrolą: 01.01. – 26.02.2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 05.02.2018 r. oraz 26.02.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie wyjaśnień oraz okazanej dokumentacji stwierdzono, że:

- 1) zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem,
- 2) zasoby kadrowe oraz rzeczowe są zgodne z ofertą podmiotu,
- 3) Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego,
- 4) dokumenty księgowe w miejscu zatwierdzenia do wypłaty nie posiadały podpisu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Wykazane uchybienie nie wpływa na sposób realizacji zadania i wymaga jedynie uzupełnienia. Kontrolujący oceniają pozytywnie realizację zadania.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam uzupełnić brakujące podpisy oraz zwiększyć nadzór nad bieżącym podpisywaniem dokumentów.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości i

informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Pouczenie

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: 14.05.2018

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jedrzej Salski
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

ZASTĘPCA