

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.9.2018

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli Prawidłowości realizacji umowy nr ZSS-XIII.526.97.2017 z 22.11.2017 r.  
„Samodzielne i bezpieczne mieszkanie seniora”

**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:** Stowarzyszenie Medycyna Polska z siedzibą plac Sobieskiego 2,  
33-100 Tarnów

**Okres objęty kontrolą:** 01.– 31.12.2017 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 09.05.2018 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony

### WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.
2. Dokumentacja, którą otrzymywali adresaci zadania nie posiadała informacji o tym, że zadanie było finansowane ze środków Miasta Poznania.

### ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam prowadzić dokumentację, którą otrzymywali adresaci zadania zgodnie z umownymi wymogami.

### 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:** 08.06.2018 .....

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jedrzej Solarski  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

CA DZIEKTOA

Janusz Judek