

818437

18041800842

Egzemplarz nr 2

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.2.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli poprawności realizacji umowy nr ZSS-VII.526.8.3.2016 z 30.12.2016 r. zawartej z Miastem Poznań - Poznańskie Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami

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

Jednostka kontrolowana: Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań

Okres objęty kontrolą: Od 01.01. do 31.12.2017 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 23.02., 27-28.02.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie wyjaśnień oraz okazanej dokumentacji stwierdzono, że:

- 1) zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem,
- 2) zasoby kadrowe oraz rzeczowe są zgodne z ofertą podmiotu,
- 3) Zleceniobiorca informował o współfinansowaniu zadania publicznego przez Miasto Poznań oraz wystąpił o akceptację materiałów informacyjnych przed ich wydrukowaniem,
- 4) Zleceniobiorca prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego,
- 5) dotacja została wykorzystana zgodnie z umową zawartą z Miastem.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

opis dowodów księgowych nie jest trwale połączony z dokumentem, w opisie drugostronnym brak odwołania do konkretnego artykułu z ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, opis przeznaczenia wydatku jest mało szczegółowy.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

opisywać dowody księgowe w sposób trwały, szczegółowo określać przeznaczenie wydatku oraz odwoływać się do konkretnego przepisu z ustawy Prawo zamówień publicznych.

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.

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 20.04.2018 ✓

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej SolarSKI
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KIEROWNICZKA
Hanna Antoniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dorota Potejko