

1002140  
06061801453

Egzemplarz nr ... 2

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.7.2018

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli** poprawności realizacji umów zawartych z Miastem Poznań w zakresie terminu poniesienia wydatków z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych ze środków pochodzących z dotacji w ramach umów: ZSS-VII.526.7.11.2016 z 30.12.2016 r., ZSS-III.526.87.2015 i ZSS-III.526.88.2015 z 28.12.2015 r

**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:** Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Koniczynka”, ul. Swoboda 22/24, 60-391 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** listopad - grudzień 2017 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 04.-.06.04.2018 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony

## WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że

1. Zleceniobiorca dokonał zapłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenia dla jednej z osób realizujących zadanie w dniu 02.01.2018 r., a więc po terminie realizacji zadania, jednakże mając na uwadze okazane dokumenty, wyjaśnienia oraz orzecznictwo kontrolujący uznali, że składki oraz wynagrodzenie zapłacone w 2018 r. dotyczyły realizowanego zadania.
2. W trakcie analizy wydatków z umowy ZSS-III.526.87.2015 stwierdzono, że Zleceniobiorca nie wykorzystał dotacji w wysokości 4,00 zł. Zgodnie z § 12 ust. 1-3 umowy nr ZSS-III.526.87.2015 kwota podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 16.01.2018 r.

## ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) zwiększyć nadzór nad terminowością wykorzystywania dotacji,
- 2) zwrócić niewykorzystaną dotację w wysokości 4,00 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 16.01.2018 r.

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* ... *8 czerwca 2018 r.*

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

*Jędrzej Solarski*  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

KIEROWNICZKA ODDZIAŁU

*HA*  
Hanna Antoniuk

Z-CADYREKTORA

*EJ*  
Edukacja i  
Kultura  
Eduard Judek