

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

Egzemplarz nr 2.

ZSS-XVII.526.11.2018

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli planowej** Prawidłowość realizacji umowy nr ZSS-III.526.130.2015 z 31.12.2015 r. zawartej z Miastem Poznań na realizację zadania publicznego pt.: „Maltański Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny”

**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 Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** 01.01.-31.12.2017 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 08.06., 11-12.06., 15.06.2018 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony

## WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. Ulotki informacyjne opatrzone nieprawidłowym logo Miasta;
2. Dokumentacja realizowanego zadania nie była prowadzona w sposób rzetelny;
3. Dowody księgowe pod względem formalno-rachunkowym sprawdza koordynator zadania, co jest niezgodne z obowiązującą w Fundacji instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

## ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) uaktualnić logo Miasta na ulotkach informacyjnych,
- 2) prowadzić dokumentację w rzetelny sposób,
- 3) stosować wewnętrzne regulacje w zakresie sprawdzania dowodów księgowych.

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: 09.08.2018 .....

PREZYDENT  
ZASTĘPCA  
MIASTA POZNANIA  
Jędrzej Sołtyski  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

KIEROWNIA ODDZIAŁU  
Hanna Antoniuk

Z CAŁYREKTOREM  
Lukasz Judek