

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.17.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli Poprawności realizacji w 2018 r. zadania zleconego w okresie objętym umową nr ZSS-II.526.26.2018 z 03.04.2018 r.

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 Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” z siedzibą ul. J. Górczyczewskiego 2/3, 60-554 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01. – 30.06.2018 r. - w zakresie finansowym i 01.01. – 31.07.2017 r. – w pozostałym zakresie

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 07-08.08.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. Stwierdzono, że wszyscy przebadani beneficjencie oświadczają, że są mieszkańcami Poznania.
2. Uzupełniono Politykę rachunkowości o brakujące ustawowe elementy.
3. Na dwóch listach płać błędnie wpisano dekretnację (z zapisów na kontach wynika, że zaksięgowano wydatek prawidłowo).
4. W opisie drugostronnym brak powołania się na konkretny artykuł ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Stwierdzono 1 przypadek nieterminowego regulowania zobowiązania.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) zwiększyć bieżący nadzór, aby wyeliminować błędy w opisach dokumentów finansowych oraz nieterminowe regulowanie zobowiązań,
- 2) uzupełnić opis drugostronny dokumentów finansowych o odpowiednie artykuły ustawy prawo zamówień publicznych.

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

informacji 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: 07.09.2018

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

..... Jędrzej Sularski
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

Z CA DYREKTORA

Lukasz Judek