

1483799

Egzemplarz nr 2

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.23.2018

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli planowej** poprawności realizacji umowy nr ZSS-XVI.526.49.2017 z 29.12.2017 r zlecającej realizację zadania publicznego pt. Dzieci z Dworca ZOO

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 r. poz. 450 ze zm.)

**Jednostka kontrolowana:** Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA  
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 259 lok. 4  
61-485 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** 01.01.2018 do 31.10.2018 r. w zakresie finansowym, w pozostałym zakresie do dnia kontroli

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 19.-21.11.2018 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony

### WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli na podstawie udzielonych wyjaśnień oraz przedstawionych dokumentów stwierdzono, ustalono, że:

1. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
2. Finansowe dokumenty źródłowe zawierają opis drugostronny, brak jedynie odwołania do konkretnego artykułu z ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Złożone przez Zleceniobiorcę sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego zawiera błędy w zakresie dat wystawienia faktur z tytułu obsługi księgowej za okres od marca do czerwca 2018 r.
4. Poniesione na realizację zadania wydatki są zgodne z umową, jednakże zapłata za obsługę księgową w miesiącach marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień 2018 r. dokonywana była przed wystawieniem faktury.

## ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) wskazywać w opisie drugostronnym dokumenty konkretny przepis z ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2) prowadzić sprawozdawczość w sposób odzwierciedlający stan faktyczny,
- 3) dokonywać zapłaty za zobowiązania po otrzymaniu faktury.

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: .....

*Poznań 31.12.2018*

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

.....  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

Z-CIA DYREKTORA

Lukasz Jurek

*W*  
KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk