

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.24.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej poprawności realizacji w 2018 r. zadania zleconego w okresie objętym umową nr ZSS-II.526.21.2018 z 3 kwietnia 2018 r. zlecającej realizację zadania publicznego pt.: "Grupa rozwojowo-wsparciowa dla osób z zaburzeniami jedzenia i depresją"

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: Fundacja Po-Wolność Do Życia
ul. Husarska 10/4
60-331 Poznań

Okres objęty kontrolą: 03.04.2018 r. do dnia kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 16.11., 22.11 – 23.11.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie udzielonych wyjaśnień oraz przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem a wydatki są zgodne z kosztorysem, jednakże stwierdzono że:

Zleceniobiorca nie dokonuje na bieżąco kontroli pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym dowodów księgowych, dowody księgowe nie posiadają informacji o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacji).

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

Dokonywać na bieżąco kontroli pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym dowodów księgowych, na dowodach księgowych zawierać informację o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych (dekretację).

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: 31 grudnia 2018 ✓

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

.....
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania