

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.15.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości realizacji umowy nr ZSS-III.526.121.2015 z 31.12.2015 r. dotyczącej wsparcia realizacji zadania pod tytułem: Aktywne Seniorki

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: Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, ul. Piastowska 38, 60-738 Poznań

Okres objęty kontrolą: Od 01.01. do 31.12.2017 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 20.-21.06.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie wyjaśnień oraz okazanej dokumentacji stwierdzono, że:

1. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
2. Zasoby kadrowe oraz rzeczowe są zgodne z ofertą podmiotu.
3. Zleceniobiorca informował o współfinansowaniu zadania publicznego przez Miasto Poznań, jednakże logo Miasta zamieszczone na stronie www.amazonki.poznan.pl nie jest zgodne z obowiązującym.
4. Zleceniobiorca prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego.
5. Dotacja wydatkowana została zgodnie z kosztorysem, z zastrzeżeniem wydatków na torby jednorazowe w kwocie 4,23 zł. Kwota dotacji w wysokości 4,23 zł podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z art. 252 ust 6 pkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 12077)).
6. Na dokumentach księgowych brak odwołania do konkretnego artykułu z ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) zwrócić wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem kwotę dotacji w wysokości 4,23 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
- 2) powołując się na ustawę Prawo zamówień publicznych wskazywać konkretny artykuł mający zastosowanie w danym przypadku.

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. Do informacji należy dołączyć potwierdzenie dokonania zwrotu.

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:

16 lipca 2018, Poznań
wz. PREZYDENTA MIASTA

Maciej Wudarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

.....
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

BIUROWNIA ODDZIAŁU

Hanna Dorożniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dorota Dętejko