

1544745

Egzemplarz nr 2

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.26.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej poprawności realizacji zadania pn.: „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej” – wykonanie umowy ZSS-XIII.526.91.2016 z 30.12.2016 r. w zakresie merytorycznym i finansowym w 2017 r.

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 Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”
ul. Garbary 47
61-869 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 28.11.-29.11.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

w 6 przypadkach stwierdzono, że w opisie drugostronnym dokumentów księgowych błędnie wskazano źródło finansowania wydatku tj. wskazano, że wydatek poniesiono z dotacji a faktycznie wydatek został opłacony ze środków własnych.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

Opisywać dokumentację źródłową w taki sposób aby zawierała informację o faktycznym źródle finansowania

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:

5 lutego 2019

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
.....
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania