

1 544 821

Egzemplarz nr 2

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.27.2018

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej poprawności realizacji zadania pn.: „Zapewnienie pomocy w mieszkaniach chronionych uprawnionym osobom, ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę” – wykonanie umowy ZSS-XIII.526.153.2017 z 27.12.2017 r. w zakresie merytorycznym i finansowym w 2018 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 „Pogotowie Społeczne”  
z siedzibą ul. Bydgoska 6/7  
61-123 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** 01.01. – 31.10.2018 r. w zakresie finansowym i od 01.01.2018 r. do dnia kontroli w pozostałym zakresie

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 05.-6.12.2018 r. 10.12.2018 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony

### WYNIKI KONTROLI

W toku czynności kontrolnych, na podstawie udzielonych wyjaśnień oraz przedstawionych dokumentów stwierdzono, że

- 1) zadanie zrealizowane jest zgodnie z harmonogramem i kosztorysem;
- 2) wydatki są zgodne z umową,
- 3) w opisie drugostronnym listy płac dotyczących wynagrodzenia dla pracownika socjalnego każdorazowo błędnie wskazywano, że wynagrodzenie dotyczy pedagoga,
- 4) dokumentacja oraz ewidencja księgową zostały wyodrębnione zgodnie z umową.

## ZALECENIA

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, zalecam:

Opisywać dokumentację źródłową w taki sposób aby zawierała prawidłową informację o przeznaczeniu dokonanego wydatku.

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 r. ✓

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

.....  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania