

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.4.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacja zadania pn.: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie miasta Poznania na obszarze działania MOPR w Poznaniu Filie Stare Miasto i Wilda - wykonanie umowy ZSS-XIII.526.147.2017 z 28.12.2017 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. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Jednostka kontrolowana: Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy z siedzibą ul. Górna Wilda 99 A-B, 61-563 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 06-08.03., 11-13.03.2019 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem,
2. Zleceniobiorca nie zamieścił na zakupionych rzeczach informacji o finansowaniu zadania publicznego ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Poznania, co jest niezgodne z § 7 ust 2 umowy ZSS-XIII.526.147.2017 z 28.12.2017 r.
3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w części II Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 5 „Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego” zawiera błędy:
 - każdorazowo w kolumnie „wartość całkowita faktury/rachunku” wskazywano kwotę rozliczaną w ramach realizacji zadania zamiast wartości całkowitej faktury;
 - lp. 67 wskazano błędną datę zapłaty za Fv 056/04/20 z 01.04.2018 r. – faktyczna data zapłaty to 11.04.2018 r.
 - lp. 130 wskazano błędną nazwę kosztu - „papier ksero”, faktycznie faktura dotyczy zakupu ręcznika kuchennego,
 - lp. 170 wskazano błędną datę wystawienia dokumentu.

Po przeprowadzonej kontroli kontrolujący oceniają, że zadanie zostało zrealizowane. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości, nie wpłynęły na jakość realizowanego zadania.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) stosować zapisy § 7 umowy zawartej z Miastem, zobowiązujące do umieszczania logo Miasta Poznania i informacji, że zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Poznania na zakupionych rzeczach;
- 2) wykazywać w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego prawidłowe informacje, faktyczne daty zapłaty, nazwy kosztu oraz w kolumnie „wartość całkowita faktury/rachunku” wskazywać całkowitą wartość faktury/rachunku.

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

19 kwietnia 2019
ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

.....
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Hanna Antoniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Łukasz Jurek