

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.6.2019

**Pani
Monika Michalak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacji umowy nr ZSS-XIII.526.1.2018 z 30.03.2018 r. – „Warsztaty kulturalno-oświatowe w placówce wsparcia dziennego TPD Piątkowo - Ognisko Na Fyrflu”

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: Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo z siedzibą na os. B. Chrobrego 105 w Poznaniu

Okres objęty kontrolą: 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 26-27.03., 02-03..04., 12.04., 25.04.2019

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Opis drugostronny źródłowych dokumentów finansowych był niepełny i nietrwale związany z dokumentem.
2. Zleceniobiorca nie wykorzystał dotacji w terminie określonym w umowie w wysokości 252,85 zł i nie dokonał zwrotu powyższej kwoty w terminie określonym w umowie.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) uzupełnić drugostronne opisy dowodów księgowych;
- 2) zwrócić dotację niewykorzystaną w terminie określonym w umowie w wysokości 252,85 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia 16.01.2019 r. Proszę o przedstawienie dowodu wpłaty.

oddelegowane 25.06.

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 12 sierpnia 2019

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski

.....
*podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania*