

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.12.2019

**Krzysztof Wodniczak
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów,
Animatorów Kultury „PTAAAK”**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacji umowy nr ZSS-I.526.1.4.2018 z 10.10.2018 r. – „Senioralne spotkania z muzyką”

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: Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK” z siedzibą przy ul. Jackowskiego 5/7 w Poznaniu

Okres objęty kontrolą: 10.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 29.04. i 07.05.2019 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem (jednakże zdarzyły się przypadki, że występowali inni artyści niż byli zaplanowani). Wydatkowano dotacje zgodnie z umową.
2. Nie uzyskano akceptacji Gabinetu Prezydenta na graficzny projekt plakatów oraz banera. Na okazanych plakatach nie zamieszczono logo Miasta Poznania.
3. Polityka rachunkowości nie zawiera wszystkich ustawowych elementów. Dokument nie posiada zapisu dotyczącego systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t.j.)
4. Dokumentacja finansowo-księgową nie jest prowadzona w wyodrębniony sposób.
5. W opisie drugostronnym dowodów księgowych brak zatwierdzenia do zapłaty, dekretacji, odniesienia do ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) informować Wydział o zmianach w harmonogramie;
- 2) przestrzegać zapisów umowy dotyczących uzyskiwania akceptacji Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania materiałów informacyjnych oraz wypełniać obowiązki informacyjne zgodnie z zapisami umowy;
- 3) uzupełnić politykę rachunkowości o brakujące ustawowe elementy;
- 4) prowadzić dokumentację finansowo-księgową zgodnie z zawieraną umową;
- 5) uzupełnić drugostronne opisy dowodów księgowych.

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 10. czerwca 2019 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KIEROWNICZKA WYDZIAŁU
Hanna Antoniuk

Z-CIA DYREKTORA
Łukasz Judek