

2076530  
09081900382

Egzemplarz nr 2

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.18.2019  
ZSS-XVII.526.20.2019

**Pani Jolanta Graczyk - Ögdem  
Przewodnicząca Zarządu Terenowego  
Komitetu Ochrony Praw Dziecka  
ul. Garbary 97/8  
61-757 Poznań**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli planowej** poprawności realizacji zadania pn. „Poznańska Poradnia Rodzinna” nr umowy ZSS-XIV.526.36.2018 w zakresie:

- realizacji pomocy rodzinie i dziecku w formie krótkofalowej i długofalowej
- realizacji zadań związanych z programem „Ochrona więzi emocjonalnej w rodzinie” oraz poprawności realizacji umowy nr ZSS-XVI.526.71.2018 – „Przerwać Zakłętą Krąg”. Umowa realizowana w 2019 r.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688)

**Jednostka kontrolowana:** Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu z siedzibą przy ul. Garbary 97/8 w Poznaniu

**Okres objęty kontrolą:** 01.01.2019 do 09.07.2019 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 01-03.07. i 11.07.2019 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony

### **WYNIKI KONTROLI**

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

1. Zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.
2. W opisie drugostronnym części faktur brak wskazania zgodności zakupu/usługi z ustawą prawo zamówień publicznych oraz postawiono wyłącznie parafki. Zapisy i część pieczęci uzupełniono – w umowie ZSS-XVI.526.71.2018.
3. W umowie ZSS-XIV.526.36.2018 nie stwierdzono nieprawidłowości.

## ZALECENIA

- 1) zwiększyć bieżący nadzór nad sprawdzaniem dokumentów księgowych – w zadaniu realizowanym zgodnie z umową nr ZSS-XVI.526.71.2018,
- 2) ustalenia kontroli nie wymagają wystosowania zaleceń pokontrolnych – w zadaniu realizowanym zgodnie z umową nr ZSSXIV.36.2018.

## 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 <sup>19.08.2019</sup> .....

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

*Jacek Sokołowski*  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

Z-CA DYREKTORA

Lukasz Judek

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk