

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.21.2019  
ZSS-XVII.526.22.2019

**Pani Magdalena Lewicka-Fanarakis  
Prezes Zarządu Fundacji FANARI**

**ul. Kminkowa 166E/4  
62-064 PLEWISKA**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### **z kontroli planowej**

- poprawności realizacji zadania w okresie objętym umową nr ZSS-XIII.526.100.2018 „Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów” – edycja 2019
- poprawności realizacji zadania w okresie objętym umową nr ZSS-II.526.42.2018 – „Prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej – 24 H”.

**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:** Fundacja FANARI z siedzibą przy ul. Kminkowej 166E/4 w Plewiskach

**Okres objęty kontrolą:** umowa nr ZSS-XIII.526.100.2018 - 01.01.2019 do 31.07.2019 r. oraz umowa nr ZSS-II.526.42.2018 – 01.10.2018 do 31.12.2018 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 15-17.07. i 23-27.07.2019 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 brak wskazania zgodności zakupu/usługi z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz zatwierdzenia do zapłaty.
3. W umowie ZSS-XIII.526.100.2018: rachunki koordynatorów za styczeń i luty w ogóle nie posiadają opisu drugostronnego. Ponadto regulamin korzystania z projektu nie posiadał logo Miasta, ani informacji o finansowaniu zadania przez Miasto Poznań. W trakcie kontroli powyższe informacje uzupełniono.

## ZALECENIA

Uzupełnić opisy drugostronne dokumentów finansowych o brakujące elementy, a w przypadku ww. rachunków uzupełnić opis drugostronny w całości. Proszę przedstawić kserokopię przykładowych, uzupełnionych dokumentów (wraz z adnotacją za zgodność z oryginałem).

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 ..... 24.09.2019

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski

.....  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
Hanna Antoniuk

Z-CIA DYREKTORA  
Lukasz Judek