

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.27.2019

**Pani
Izabela Czerniejewska
Prezes Zarządu Fundacji
Centrum Badań Migracyjnych**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej poprawności realizacji w okresie objętym umową zleconego w 2018 r. zadania publicznego pt. „Migrant Info Point – Integracja dla cudzoziemców”, w tym wydatkowania środków

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 Centrum Badań Migracyjnych z siedzibą ul. Turniowa 16 60-116 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.07. – 30.09.2019 r. - w zakresie finansowym i od 01.07.2019 r. do dnia kontroli –w pozostałym zakresie

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 24.10.2019 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.
2. Zleceniobiorca wypełnia obowiązki informacyjne zgodnie z § 8 zawartej umowy nr ZSS-XII.526.1.2018 z 31.12.2018 r.
3. Dokumentacja finansowo-księgową oraz ewidencja księgową zadania publicznego jest wyodrębniona.
4. W opisie drugostronnym faktur i rachunków za zakup towarów i usług brak stwierdzenia zgodności z ustawą z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

5. W ewidencji księgowej oraz w opisie drugostronnym błędnie wskazano wysokość wydatku na zakup tuszu w kwocie 255,09 zł, faktycznie poniesiono wydatek w wysokości 84,10 zł.

Pismem z dnia 15.11.2019 r. Fundacja poinformowała o uzupełnieniu opisów drugostronnych oraz o dokonaniu korekty w ewidencji księgowej.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) opisywać dowody źródłowe w sposób wyczerpujący, poświadczający realizację zakupów towarów i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
- 2) rozliczać w ramach umowy wydatki faktycznie poniesione.

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 3 grudnia 2019

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

..... *Jedrze Sobarski*
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KO
Z-CA DYREKTORA
KIEROWNIK ODDZIAŁU
Hanna Antoniuk
Lukasz Budk