

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.30.2019

**Ksiądz  
Marcin Janecki  
Dyrektor Caritas Poznańskiej  
ul. Rynek Wildecki 4A  
61-546 Poznań**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej przeprowadzonej w zakresie wykonania umowy nr ZSS-III.526.4.2019 pt. „Nowoczesny i aktywny Senior” w zakresie merytorycznym i finansowym 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 ze zm.)

**Jednostka kontrolowana:** Caritas Poznańska z siedzibą przy ul. Ostrów Tumski 2 w Poznaniu  
Miejsce realizacji zadania: ul. Rynek Wildecki 4 a w Poznaniu

**Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 20.11. 25-27.11., 28-29.11., 20.12.2019 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.
2. Zleceniobiorca realizuje obowiązki informacyjne wynikające z umowy.
3. Dokumentacja finansowa oraz ewidencja księgową prowadzone są w sposób wyodrębniony.
4. W opisie drugostronnym rachunków do list płac brak numeru z dziennika częstkowego.
5. Wydatki są zgodne z kosztorysem i wydatkowane na cel związany z realizacją zadania, za wyjątkiem kosztów wysyłki zakupionych towarów w łącznej kwocie 27,90 zł, które nie są zgodne z umową nr ZSS-XIII.526.4.2019 z 25.01.2019 r.

## ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) uzupełnić opisy drugostronne rachunków do list płac o brakujący element opisu,
- 2) rozliczać w ramach realizacji zadania wydatki zgodne z zawartą umową.

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 lutego 2020 ✓

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Jozyna Cianderek