

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.29.2019

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

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacji zadania pn. Realizacja zadania pn.: Informacja, konsultacja, wsparcie dla rodzin z problemem narkomanii, nr umowy ZSS-XVI.526.48.2018 – w zakresie: poprawność realizacji umowy 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:** Caritas Poznańska z siedzibą przy ul. Ostrów Tumski 2 61-109 Poznań

Miejsce realizacji zadania: ul. Rynek Wildecki 4a Poznań

**Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2019 do 31.10.2019 r. w zakresie finansowym i od 01.01.2019 r. do dnia kontroli – w pozostałym zakresie

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 20.11., 25-27.11., 28.-29.11.2019 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony

### WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
2. Zleceniobiorca realizuje obowiązki informacyjne wynikające z umowy.
3. Wydatki są zgodne z kosztorysem i wydatkowane na cel związany z realizacją zadania.
4. Dokumentacja finansowa oraz ewidencja księgową prowadzone są w sposób wyodrębniony.
5. W opisie drugostronnym rachunków do list płać brak numeru z dziennika cząstkowego.

## ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:  
uzupełnić opisy drugostronne rachunków do list płac o brakujący element opisu.

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 stycznia 2020 .....

PREZYDENT ZASTĘPCY PREZYDENTA  
.....  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

ZASTĘPCY  
KIEROWNIKA  
.....