

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.8.2020

Pan  
Aleksander Pazderski  
Prezes Zarządu  
Stowarzyszenia Kulturalnego „Trzeciego Wieku”  
os. Tysiąclecia 30  
61-255 Poznań

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli planowej** poprawności realizacji zadania zleconego na podstawie umowy nr ZSS-I.526.1.22.2019 z 15.11.2019 r.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.)

**Jednostka kontrolowana:** Stowarzyszenie Kulturalne „Trzeciego Wieku”, os. Tysiąclecia 30, 61-255 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** od 15.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 30.06.2020 r. 24.07.2020

**Tryb kontroli:** uproszczony

### **WYNIKI KONTROLI**

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

1. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-I.526.1.22.2019
3. Polityka rachunkowości Stowarzyszenia nie zawiera opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, co jest niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 4) ustawy o rachunkowości.
4. Wydatki są zgodne z kosztorysem oraz z umową.

## ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam uzupełnić Politykę rachunkowości Stowarzyszenia o wymagane ustawą o rachunkowości zapisy.

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 31 sierpnia 2020 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
.....  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

ZASTĘPCA DYREKTORA

Lukasz Judek

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk