

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA POZNANIA  
JĘDRZEJ SOLARSKI

Załącznik nr 8  
do zarządzenia Nr 636/2017/P  
Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 11.09.2017 r.

Egzemplarz nr 2

.....  
*oznaczenie Prezydenta, zastępcy  
Prezydenta, Sekretarza albo Skarbnika,  
nadzorującego właściwy wydział*

KL-VII.526.1.2020

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z przeprowadzonej kontroli w celu sprawdzenia prawidłowego rozliczenia dotacji przyznanej organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu działalności pożytku publicznego w 2018 r. umowa KL-VI.526.2.1.2018**

### **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.;
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.;
- Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.;
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 636/2017/P z dnia 11 września 2017 r.;
- Upoważnienie Prezydenta Miasta Poznania nr. 1877/2017 z dnia 19 października 2017 r.;
- Umowa KL-VI.526.2.1.2018

### **Jednostka kontrolowana:**

Fundacja Pro Poznania  
Os. Przyjaźni 18/67  
61-689 Poznań,

### **Okres objęty kontrolą:**

- Rok 2018 i 2019

### **Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:**

- Od 20.11.2020 r do 02.12.2020 r.

### **Tryb kontroli:**

- uproszczona

## WYNIKI KONTROLI

Na podstawie przedstawionych przez Kontrolowanego dokumentów księgowych Kontrolujący stwierdza, iż Kontrolowany w trakcie realizacji w/w umowy wykorzystał przyznaną dotację zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym w umowie.

W trakcie kontroli wykazano błędy polegające na:

- Błędne daty zapłaty oraz numery rachunków w sprawozdaniu;;
- Brak drugostronnych opisów dotyczących środków własnych;
- Brak numerów na rachunkach do umów o dzieło;
- Sporządzanie umów o dzieło zamiast umów zleceń.

Powyższe zastrzeżenia nie wpłynęły jednak na ogólną ocenę rozliczenia dotacji oraz nie stanowiły podstawy do wydania decyzji o zwrocie dotacji.

Ponadto Stowarzyszenie prowadziło wyodrębnioną księgowość a realizowane zadanie było w zgodzie z zapisami statutowymi.

### ZALECENIA<sup>1</sup>

Kontrolujący zalecił zachowanie szczególnej staranności przy tworzeniu sprawozdania jak również podczas tworzenia lub odbierania dokumentacji księgowej.

### Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Fundacji Pro Posnania;
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań 17.12.2020.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej SolarSKI

.....  
podpis Prezydenta, zastępcy  
Prezydenta, Sekretarza albo  
Skarbnika, nadzorującego właściwy  
wydział

<sup>1</sup> Zalecenia formułuje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.