

ZASTĘPCA PREZYDENA
MIASTA POZNANIA
JĘDRZEJ SOLARSKI

Egzemplarz nr 2

.....
*oznaczenie Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika albo
innej upoważnionej osoby*

KL-VII.526.2.2021

.....
znak sprawy

Kontrola nr 1

.....
numer kontroli

Pan
Michał Mierczyński
Fundacja Malta

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z przeprowadzonej kontroli w celu sprawdzenia prawidłowego rozliczenia dotacji przyznanej organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu działalności pożytku publicznego w 2019 r. umowa KL-VI.526.1.4.2019

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 1057);
- 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 834/2020/P z dnia 12.11.2020 r.;
- Umowa KL-VI.526.1.4.2019

Jednostka kontrolowana:

Fundacja Malta
Ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań,

Okres objęty kontrolą:

- Rok 2019

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

- 15.03.2021 – 31.05.2021 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 wystawienia i zapłaty;*
- *Błędy w drugostronnych opisach – brak wpływu na zadanie;*
- *Brak opisu drugostronnego na niektórych dokumentach księgowych.*

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.

ZALECENIA¹

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

Pouczenie

¹ Zalecenia formułuje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Fundacji Malta,
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań 16.06.2021.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
*podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika
albo innej upoważnionej osoby*

INSPEKTOR
Paweł Przepióra

DYREKTOR WYDZIAŁU
Justyna Makowska

