

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.12.2020

**Pani
Marzena Affeldt
Prezes
Fundacji „Dziecko w Centrum”
Ul. Janusza Zeylanda 9/3
60-808 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej poprawności realizacji w 2020 r. zadania zleconego przez Miasto na podstawie umowy ZSS-XVI.526.35.2019 z 31.12.2019 r. pt.: Bezpieczny Dom – Szczęśliwa Rodzina

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 ze zm.)

Jednostka kontrolowana: Fundacja „Dziecko w Centrum”, ul. Janusza Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 16.09. – 28.09.2020 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. Osoby realizujące zadanie posiadają odpowiednie kwalifikacje.
3. Zleceniobiorca wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-XVI.526.35.2019.
4. Wydatki są zgodne z kosztorysem oraz z umową. Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania.
5. Zleceniobiorca wniósł wkład finansowy własny na poziomie wskazanym w umowie z Miastem.

Kontrolujący ocenił pozytywnie sposób realizacji zadania.

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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, 1. 12. 2020r

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃA

.....
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Lukasz Judek