

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

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

Egzemplarz nr 1.

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

KOS-IV.526.21.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego pn. „EKOzGranie – gra terenowa” (obejmującego okres od dn. 15.05.2019 do 15.11.2019 r.)

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 j.t.) – art. 17,
- Zarządzenie Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.09.2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania,
- Umowa nr KOS-IV.526.21.2019 z dn. 15.05.2019 r.
- Wyznaczenie kontrolujących z dn. 02.12.2019 r.

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, os. Orła Białego 118/9, 61-251 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 15.05.2019 r. do 15.11.2019 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 02.12.2019 r. do 29.01.2020 r.

Tryb kontroli: uproszczony.

WYNIKI KONTROLI

W wyniku kontroli ustalono, iż zadanie publiczne pn. „EKOzGranie – gra terenowa” – wykonane zostało w sposób efektywny, rzetelny i bez zastrzeżeń co do jakości tych prac. Środki publiczne otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem. Koszt całkowity zadania – 4.350,00 zł, wartość rozliczona – 4.260,38 zł, w tym wysokość dotacji 4.350 zł (z przekazanej dotacji w wysokości 4.350 zł zwrócono na rachunek Zleceniodawcy niewykorzystaną kwotę w wysokości 89,62 zł). Dokumentację związaną z realizacją zadania prowadzono w sposób prawidłowy.

ZALECENIA¹

Wyniki kontroli nie wymagają wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 3 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla kontrolującego,
- egzemplarz nr 2 – dla kontrolującego,
- egzemplarz nr 3 – dla kontrolowanego.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dn. 13. 02. 2020

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ
Walerzyna Kozłowska
.....
podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza albo
Skarbnika, nadzorującego właściwy
wydział

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