

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Egzemplarz nr 1

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

KOS-IV.526.6.2020

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra”
ul. Stolarska 7/3
60-788 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego pn. „Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne i naprawa elementów ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” (obejmującego okres od dn. 15.06.2020 r. do 29.10.2020 r.)

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 j.t.) – art. 17,
- Zarządzenie Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.11.2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania,
- Umowa nr KOS-IV.526.6.2020 z dn. 15.06.2020 r.
- Wyznaczenie kontrolujących z dn. 29.01.2021 r.

Jednostka kontrolowana: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 15.06.2020 r. do 29.10.2020 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 29.01.2021 r. – 05.02.2021 r.

Tryb kontroli: uproszczony.

WYNIKI KONTROLI

W wyniku kontroli ustalono, iż zadanie publiczne pn. „Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne i naprawa elementów ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu” – 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 – 7.400,00 zł, wartość rozliczona – 6.200,00 zł, w tym wysokość dotacji 7.400,00 zł (z przekazanej dotacji w wysokości 7.400,00 zł zwrócono

na rachunek Zleceniodawcy niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.200,00 zł). Dokumentację związaną z realizacją zadania prowadzono w sposób prawidłowy.

ZALECENIA¹

Wyniki kontroli nie wymagają wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

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 prowadzioby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.


Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 3 egzemplarzach:

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

10. 02. 2021

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dn.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZ


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

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