

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.8.2021

ZSS_Z_2021_2_002

**Pani
Barbara Sadowska
Przewodnicząca Zarządu
Fundacji Pomocy Wzajemnej
BARKA
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy ZSS-XVI.526.128.2020 z 04.01.2021 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 8 umowy ZSS-XVI.526.128.2020 z 04.01.2021 r

**Jednostka kontrolowana: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA,
ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań**

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 27.10.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 19.10.2021 r., 26.10. -27.10.2021 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W toku czynności kontrolnych, na podstawie okazanej dokumentacji oraz wyjaśnień stwierdzono, że:

1. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, w Centrum Integracji Społecznej prowadzone są zajęcia i warsztaty zgodnie z przedstawioną przez Zleceniobiorcę ofertą.
2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-XVI.526.128.2020 z 4.01.2021 r.
3. Wyodrębniono w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania.
4. Zleceniobiorca rozliczył badania lekarskie uczestników, którzy nie zostali wykazani w comiesięcznych Zestawieniach ilości uczestników Centrum Integracji Społecznej przekazywanych do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

rozliczać w ramach otrzymanej dotacji wydatki na badania lekarskie uczestników wykazywanych w comiesięcznych Zestawieniach ilości uczestników Centrum Integracji Społecznej i Informacji o uczestnikach Centrum Integracji Społecznej Fundacji Pomocy wzajemnej „Barka” uwzględnianych przy obliczaniu kwoty dotacji za dany miesiąc.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni, od daty przekazania niniejszego wystąpienia, kompleksowej informacji o działaniach, podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

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 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 jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 – a/a

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 7 grudnia 2021 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

ZASTĘPCA DYREKTORA

Lukasz Judek