

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.9.2021

ZSS_Z2021_1_002

**Pan
Zbyszko Siewkowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Etap
ul. Jerzego Suszki 9
60-681 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy ZSS-XVI.526.129.2020 z dnia 04.01.2021 r. pn. *Prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu 2021 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym*

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 8 umowy nr ZSS-XVI.526.129.2020 z 04.01.2021 r.

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie ETAP, ul. Jerzego Suszki 9 60-681 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2021r. do 24.09.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 22.09.2021 r. - 24.09.2021 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-XVI.526.129.2020 z 04.01.2021 r.
3. Skontrolowane wydatki są zgodne z zawartą umową nr ZSS-XVI.526.129.2020 z 04.01.2021 r. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizacji zadania.

Kontrolujący oceniają pozytywnie działalność Stowarzyszenia w zbadanym zakresie.

Wobec powyższego odstępuję od wydania zaleceń.

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,.....

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

INSPEKTOR

Jan Banaszak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Lukasz Judek