

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.10.2021

ZSS_Z_2021_2_005

**Pan
Piotr Orchowski
Prezes Zarządu
Fundacja ORCHidea
ul. Bukowa 55c
62-052 Walerianowo**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy zawartej z Miastem nr ZSS-VII.526.7.18.2019 - zadanie publiczne pod tytułem: OWRS –Wsparcie w chorobie

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 ORCHidea z siedzibą: 62-052 Walerianowo, ul. Bukowa 55c

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 11-12.10.2021 r., 29.10.2021 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem, rezultaty w postaci: wsparcia 12 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, konsultacji specjalistycznych organizacji spotkania integracyjnego, spotkań grupowych, sesji terapeutycznych rękawiczką oraz wydruku plakatów podsumowujących zostały osiągnięte.
2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-VII.526.7.18.2019 z 31.12.2019 r.
3. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania.
4. Wydatkowano środki z dotacji w kwocie 1 476,86 zł po terminie wskazanym w § 2 ust. 1 oraz 2 umowy nr ZSS-VII.526.7.18.2019 z 31.12.2019 r.

5. Nie wykorzystano dotacji w wysokości 155,94 zł.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

zwrócić dotację niewykorzystaną w terminie w łącznej kwocie 1 632,80 zł do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od 01.02.2021 r., zgodnie z zapisami umowy nr ZSS-VII.526.7.18.2019 z 31.12.2019 r.

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. Do informacji należy załączyć kopię potwierdzenia dokonania zwrotu (wpłaty) wskazanej części dotacji.

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,