

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.13.2021

ZSS_Z_2021_2_003

**Pan
Grzegorz Cwojdzński
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Kompania Druha
Stuligrosza
os. Tysiąclecia 38/7
61-255 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy zawartej z Miastem nr ZSS-IX.526.74.2021 z 31.03.2021 r.

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: Kompania Druha Stuligrosza z siedzibą: 61-255 Poznań, os. Tysiąclecia 38/7

Okres objęty kontrolą: od 15.07.2021 r. do 12.09.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 7.12.2021 r., 15.12.2021 r., 27.12.2021 r., 03.01.2022 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie polegające na zorganizowaniu warsztatu wypoczynkowo-szkoleniowego dla członków chóru zostało zrealizowane,
2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-IX.526.74.2021 z 31.03.2021 r.
3. Zleceniobiorca nie potwierdził wyodrębnienia w ewidencji księgowej kosztów realizowanego zadania.
4. Wydatkowano środki z dotacji w kwocie 9 680,00 zł zgodnie z umową.
5. Sprawozdanie z wykonania zadania zostało złożone po terminie.

Kontrolujący oceniają pozytywnie realizację zadania, rezultaty zostały osiągnięte, jednakże Zleceniobiorca w złożonej ofercie błędnie wpisał miejsce realizacji zadania, jak również w złożonym sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego, gdzie wskazał adres przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek wypoczynkowy, a nie faktyczne miejsce realizacji zadania.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) przedstawić wydruk z ewidencji księgowej potwierdzający wyodrębnienie w dokumentacji księgowej kosztów dotyczących realizacji zadani;
- 2) wskazywać faktyczne miejsce realizacji zadania w przypadku realizacji zadań na zlecenie Miasta Poznania;
- 3) skorygować złożone sprawozdanie oraz fakturę.

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, 25 lutego 2022 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej SolarSKI
.....
podpis zastępcy Prezydenta,

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Lukasz Judęk