

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.2.2022

ZSS_Z2021_1_006

**Pani
Justyna K. Ochędzan
Prezes Zarządu
Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej
Związek Organizacji Pozarządowych
ul. Henryka Sienkiewicza 22
60-818 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr ZSS-VIII.526.2.2019 z dnia 01.03.2019 r. - Prowadzenie poznańskiego centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu

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: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych z siedzibą: 60-818 Poznań, ul. Henryka Sienkiewicza 22

Okres objęty kontrolą: od 01.03.2019 r. do 31.12.2020 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 25.02.2022 r., 28.02.2022 r. 04.04.2022 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem, założone rezultaty zostały osiągnięte.
2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z § 8 umowy zawartej z Miastem.
3. Wniesiono wkład osobowy na poziomie zgodnym z umową. Ustalono, że w złożonym sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania wpisano błędne daty zawarcia porozumień wolontariackich, niezgodne z treścią okazanych umów.
4. Wydatki są zgodne z umową nr ZSS-VIII.526.2.2019 z dnia 01.03.2019 r.

5. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania.
6. Zleceniobiorca zmniejszył udział środków własnych i tym samym naruszył postanowienia umowy nr ZSS-VIII.526.2.2019 z dnia 01.03.2019 r. co traktowane jest jako pobranie dotacji w nadmiernej wysokości. Kwota 836,25 zł podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art. 252 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305). w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, za dzień stwierdzenia okoliczności uznano dzień odbioru przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania z kontroli tj. 31 maja 2022 r.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) przedstawiać w sprawozdaniu z wykonania zadania dane zgodne z dokumentami źródłowymi;
- 2) zwrócić dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 836,25 zł, w przypadku zwrotu po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia następującego po upływie ww. terminu zwrotu.

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 czerwca 2022 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski
.....
podpis zastępcy Prezydenta,

INSPEKTOR
Karolina Doktor-Lukarska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Lukasz Judek