

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Sp-I.526.1.06.2022

19.10.22- 2563

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości wykorzystania w 2020 roku dotacji na realizację zadań publicznych pn.

„Badminton w Poznaniu” – umowa SP-VIII.526.2.042.2020.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: - art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 33 ust. 1, 3 i 5

- §22 zarządzenia nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.11.2020r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania

- Upoważnienie nr 239/2021 do przeprowadzania kontroli w organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu działalności pożytku publicznego

- § 8 umowy Sp-VIII.526.2.042.2020 zawartej w dniu 12.03.2020r;

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie CT Arena Hawel Academy,
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35

Okres objęty kontrolą: 24 stycznia – 15 grudnia 2020r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 01 lutego – 30 czerwca 2022r.
(sprawozdanie odebrane 08.09.2022r)

Tryb kontroli: planowy

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych, Kontrolujący stwierdza, że dokumenty przedstawione w trakcie trwania kontroli nie odpowiadają rozliczeniu w sprawozdaniu z realizacji zadania. Do dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego Kontrolowany nie dostarczył dalszych dokumentów ani poprawnego zestawienia.

Po analizie dokumentów uznano zatem, że

- dla pozycji kosztorysu „transport” w sprawozdaniu rozliczono 300 zł, faktycznie nie przedstawiono żadnych kosztów;

- dla pozycji kosztorysu „wpisowe do turnieju” w sprawozdaniu rozliczono 300 zł, faktycznie przedstawiono dokumenty na łączną kwotę 450 zł, w całości opłacone z dotacji;

- dla pozycji kosztorysu „nocleg” w sprawozdaniu rozliczono 600 zł, faktycznie nie przedstawiono żadnych kosztów;

- dla pozycji kosztorysu „rezerwacja kortów” w sprawozdaniu rozliczono 4.500 zł, faktycznie przedstawiono dokumenty zatytułowane „wstęp badminton” na łączną kwotę 37.770 zł w tym 2.760 zł opłacone z dotacji;

- dla pozycji kosztorysu „trenerzy, szkoleniowcy” w sprawozdaniu rozliczono 4.500 zł, faktycznie przedstawiono dokumenty zatytułowane „zajęcia” oraz „prowadzenie szkółki” na

łącną kwotę 14.662 zł, w tym 4.100 zł opłacone z dotacji. Ponadto przedstawiono potwierdzenie wkładu osobowego o wartości 1.000 zł;

- dla pozycji kosztorysu „obsługa księgową” w sprawozdaniu rozliczono 1.000 zł, faktycznie przedstawiono dokumenty na łączną kwotę 1.476 zł, w tym 800 zł opłacone z dotacji.

Łączny koszt wynikający z dokumentów jest wyższy niż koszt całkowity zadania zapisany w umowie. Łączny koszt sfinansowany z dotacji wynosi 8.110 zł, zatem omyłkowo rozliczono z dotacji więcej niż przekazana kwota która wynosiła 8.000 zł.

Nie wydaje się zaleceń pokontrolnych, jednak w przypadku realizacji kolejnych zadań publicznych należy sporządzać sprawozdanie w taki sposób, aby odzwierciedlało stan faktyczny. Proszę też o wykorzystanie ustaleń i wniosków z kontroli zawartych w przekazanym sprawozdaniu.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Kontrolowanego
- egzemplarz nr 2 – dla Kontrolującego

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 19 X 2022r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

ZASTĘPCA DYREKTORA
Maciej Piekarczyk