

Prezydent Miasta Poznania
pl.Kolegiacki17
61-841 Poznań

DGR - VI.1711.1.4.2022

UID:5469395

DGR_Z_2022_2_001

Pan
Rafał Zawadzki
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ogrodowego „im. Karola
Marcinkowskiego”
ul. J.H Dąbrowskiego 506
60-541 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli sprawdzenia prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych dla Stowarzyszenia ogrodowego „im. Karola Marcinkowskiego” na zadanie pod tytułem: Modernizacja kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 33 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 j.t. ze zm.), art. 221 ust 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 j.t. ze zm.), art. 17 ust. 1 i 2 cyt. ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176 j.t. ze zm.) oraz par. 5 ust 1. uchwały Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, której tekst jednolity ogłoszono uchwałą Nr LXX/1279/VIII/2022 z 6 września 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: Nr LI/944/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 września 2021 r., Nr LXXI/1325/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 r. oraz Nr LIV/992/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2017 r. zmieniającymi uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej oraz zarządzenia 834/2020/P z 12.11.2020 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie ogrodowe „im. Karola Marcinkowskiego”, KRS:0000679590, reprezentowane przez Pana Rafała Zawadzkiego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ogrodowego „im. Karola Marcinkowskiego” z siedzibą w Poznaniu przy ul. J. H. Dąbrowskiego 506

Okres objęty kontrolą: od 29 września do 30 listopada 2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 29 września 2022 r.

Tryb kontroli: kontrola planowa

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola w dniu 29 września 2022 r. miała na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych zgodnie z umową i zapisem (w obszarach poddanych analizie). Kontrola wykazała zgodność w zakresie przedmiotowym działania zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. Zakres przedmiotowy zadania został zrealizowany w 80 % w ramach złożonego wniosku w dniu 31.03.2022 r. Biorąc pod uwagę realizację zadania przez Stowarzyszenie ogrodowe „im. Karola Marcinkowskiego”, kontrolerzy sformułowali spostrzeżenia, co do poprawek brukarskich, uporządkowania i posiania trawy wokół terenu świetlicy. Prezes został poinformowany, że po zakończeniu realizacji zadania, protokół końcowy musi być bez uwag, przed rozliczeniem całej inwestycji z Miastem oraz o terminie poniesienia wydatków i faktycznym dokonaniu zapłaty na podstawie faktur i rachunków oraz umów zawartych z wykonawcami prac. Stowarzyszenie ogrodowe „im. Karola Marcinkowskiego” zostało poinformowane o terminie rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania, która musi się zakończyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. i złożeniem sprawozdania przez Beneficjenta na podstawie niniejszej umowy, celem rozliczenia otrzymanej dotacji, w formie papierowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji Zadania, nie później niż do dnia 14 grudnia 2022 r. Podczas kontroli przypomniano o obowiązku umieszczenia tablic informacyjnych, że Stowarzyszenie ogrodowe „im. Karola Marcinkowskiego” jest ogrodem otwartym, czyli społeczność lokalna i mieszkańcy miasta Poznania mają powszechny dostęp do infrastruktury ogrodowej w sezonie ogrodowym, tj. od 1 kwietnia do 31 października br. oraz o otrzymanej dotacji celowej. Jednocześnie należy podkreślić, że Stowarzyszenie ogrodowe „im. Karola Marcinkowskiego” do inwestycji podszedł w sposób rzetelny, zgodnie z zasadami i przepisami.

ZALECENIA¹

Konsekwentnie stosować się do zapisów umowy i oświadczeń dołączonych do wniosku, które stanowią integralną całość, w której zawarte są obowiązki umieszczenia tablicy informacyjnej, że Stowarzyszenie ogrodowe „im. Karola Marcinkowskiego” jest ogrodem otwartym, czyli społeczność lokalna i mieszkańcy miasta Poznania mają powszechny dostęp do infrastruktury

¹ Zalecenia formułuje się w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

ogrodowej w sezonie ogrodowym, tj. od 1 kwietnia do 31 października br. zadeklarowanej w oświadczeniu, stanowiący załącznik do wniosku złożony przez Stowarzyszenie ogrodowe „im. Karola Marcinkowskiego” do Prezydenta Miasta Poznania w dniu 31.03.2022 r. o dotację celową ze środków budżetu Miasta Poznania oraz umowy zawartej w dniu 08.06.2022 r. nr DGR-VI. 3032.7.4.2022 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, zadanie pod tytułem: Modernizacja kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego.

Ponadto należy umieścić tablicę informacyjną o otrzymanej dotacji celowej przez Stowarzyszenie ogrodowe „im. Karola Marcinkowskiego” zgodnie z zapisami w umowie, w § 6 obowiązki i uprawnienia informacyjne. Beneficjent zobowiązuje się do informowania, że realizacja Zadania jest dofinansowana ze środków Miasta Poznania. Tablice informacyjne powinny pojawić się po zakończonej inwestycji.

Działania wynikające z wyżej wymienionych zaleceń powinny być podjęte niezwłocznie po zakończeniu zrealizowanego zadania, ale nie później niż do 14 grudnia 2022 r., kiedy to mija ostateczny termin rozliczenia otrzymanej dotacji z budżetu miasta Poznania przez Stowarzyszenie ogrodowe „im. Karola Marcinkowskiego”.

O wykonaniu realizacji zaleceń proszę powiadomić Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, w terminie nie później niż do 14 grudnia 2022 r.

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 3 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – Stowarzyszenie ogrodowe „im. Karola Marcinkowskiego” z siedzibą w Poznaniu przy ul. J. H. Dąbrowskiego 506.
- egzemplarz nr 2 – dla Dyrektora Wydziału,
- egzemplarz nr 3 – dla kontrolerów.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 24.10.2022 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej SolarSKI

.....
*podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika
albo innej upoważnionej osoby*

