

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.5.2022

ZSS_Z_2022_1_004

**Pan
Przemysław Malinowski
Prezes Zarządu
Fundacji Młyn Wsparcia
ul. Grobla 22/12
61-858 Poznań****WYSTĄPIENIE POKONTROLNE****z kontroli realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr ZSS-IX.526.139.2021 z 22.11.2021 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: Fundacja Młyn Wsparcia, ul. Grobla 22/12, 61-858 Poznań****Okres objęty kontrolą: od 22.11.2021 r. do 19.12.2021 r.****Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 06.06.2022 r.****Tryb kontroli: uproszczony****WYNIKI KONTROLI**

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

1. Rezultat w postaci zorganizowania wycieczki o charakterze międzypokoleniowym został osiągnięty, jednakże beneficjentami zadania były częściowo osoby nieuprawnione, 24 osoby nie były mieszkańcami Osiedla Grunwald Północ. Dotacja w kwocie 1 200,00 zł została uznana za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem podlegającą zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji z budżetu Miasta Poznania.

2. Promocja zadania została zrealizowana w sposób niezgodny z założeniami oferty złożonej przez Fundację.
3. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie ZSS-IX.526.139.2021 z 22.11.2021 r.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) zwrócić dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 200,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu Miasta Poznania tj. 02.12.2021 r.
- 2) przy wykonywaniu zadań zleconych realizować promocję zadania w sposób opisany w ofercie.

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 potwierdzenie zwrotu wskazanej kwoty 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, 26 lipca 2022 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

DYREKTORKA WYDZIAŁU

Magdalena Pietrusik-Adamska