

**Prezydent
Miasta Poznania**

Prd-IV.526.3.3.2022

Prd_I_2022_1_001

**Pani
Gabriela Toboła
Prezes Zarządu
Fundacja ARS BONITAS
ul. Śpiewaków 20
60-638 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji zadania publicznego zleconego na podstawie umowy nr Prd-IV.526.1.12.2021 z 12.04.2021 r. pod tytułem CIL SOŁACZ

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 ARS BONITAS ul. Śpiewaków 20, 60-638 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 16.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 27.06.2022 r. - 29.06.2022 r., 06.07.2022 r., 25.07.2022 r., 02.08.2022 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Osiągnięto zakładane rezultaty, jednakże okazana dokumentacja nie obejmowała wszystkich wyszczególnionych w ofercie narzędzi do monitorowania rezultatów.
2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z zawartej umowy nr Prd-IV.526.1.12.2021 z 12.04.2021 r. z zastrzeżeniem braku zamieszczania na zakupionych rzeczach logo i informacji „Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania”.
3. Faktury za obsługę księgową, koordynację projektu oraz przeprowadzenie diagnozy wystawione, sprawdzone i zaksięgowane zostały przez tę samą osobę, co nie daje gwarancji przejrzystości działań i prawidłowego wykorzystania środków publicznych.

4. Dokonano zakupu kubków jednorazowych wykonanych z polipropylenu, co stanowi naruszenie zapisów § 2 ust 12 umowy Prd-IV.526.1.12.2021 z 12.04.2021 r., tym samym wykorzystano dotację niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 24,30 zł. Dotacja w wysokości 24,30 zł podlega zwrotowi do budżetu miasta Poznania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dotacji tj.11.05.2021 r.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) przy realizacji zadań dopilnować, aby narzędzia do monitorowania rezultatów wskazanych w ofercie były w pełni wykorzystywane.
- 2) zamieszczać na zakupionych rzeczach logo Zleceniodawcy oraz informację „Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania”,
- 3) rozważyć włączenie do Zarządu Fundacji kolejnej osoby lub powołanie organu kontroli w Fundacji (np. Radę Fundacji) w celu zagwarantowania przejrzystości działań;
- 4) zwrócić dotacje w wysokości 24,30 zł wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dotacji tj.11.05.2021 r.

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 dołączyć potwierdzenie zwrotu dotacji.

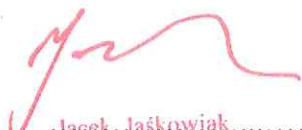
Pouczenie

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, ...09.09..... 2022 r.


Jacek Jaskwiak.....
podpis Prezydenta,