

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.11.2022

ZSS_Z_2022_1_005

**Pan
Piotr Nowak
Prezes Zarządu
Oddziału Wielkopolskiego Polskiego
Związku Głuchych
ul. Przemysłowa 45/49
61-541 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli poprawności realizacji zadania zleconego przez Miasto Poznań na podstawie umowy nr ZSS-II.526.28.2021 z 16.08.2021 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: Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych, ul. Przemysłowa 45/49, 61-541 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022 r. do 18.08.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 17.- 18.08.2022 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
2. Wskaźniki ilościowe są zgodne z założonymi w ofercie realizacji zadania publicznego.
3. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie ZSS-VII.526.5.15.2021 z 31.12.2021 r.
4. Poniesione wydatki są zgodne z umową.

W związku z powyższym odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

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 zaleceń, 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, 6 września 2022 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Lukasz Judek