

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.14.2022

ZSS_Z_2022_1_002

**Pan
Waldemar Hyla
Prezes Zarządu
Spółdzielni Socjalnej Poznanianka
Osiedle Powstańców Warszawy 5D
61-656 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy zawartej nr ZSS-XVI.526.130.2020 z 04.01.2021 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 8 umowy nr ZSS-XVI.526.130.2020 z 04.01.2021 r.

**Jednostka kontrolowana: Spółdzielni Socjalnej Poznanianka
Osiedle Powstańców Warszawy 5D, 61-656 Poznań**

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 20.09.2022 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i ofertą podmiotu.
2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-XVI.526.130.2020 z 4.01.2021 r.
3. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).
4. Dotacja została wykorzystana zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie ZSS-XVI.526.130.2020 z 4.01.2021 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z powyższym odstępuję od wydania zaleceń.

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, 27 października 2022 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

INSPEKTOR
Ewelina Doktor-Lukarska

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Hanna Antoniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Lukasz Judek
2