

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.12.2022

ZSS_Z_2022_2_006

**Pani
Urszula Kisiel-Grzanka
Prezes Zarządu
Centrum Inicjatyw
Międzykulturowych Horyzonty
ul. Feliksa Nowowiejskiego 15/15a
61-732 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr ZSS-VIII.526.5.2020 z 15.09.2020 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: Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty
ul. Feliksa Nowowiejskiego 15/15a, 61-732 Poznań**

Okres objęty kontrolą: od 15.09.2020 r. do 28.02.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 26.08.2022 r. i 01.09.2022 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Organizacja nie osiągnęła wszystkich zakładanych rezultatów. Za niezrealizowane działania środki zostały zwrócone.
2. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie ZSS-VIII.526.5.2020 z 15.09.2020 r. z zastrzeżeniem braku wskazania przeznaczenia wydatku.
3. Wydatki są zgodne z umową ZSS-VIII.526.5.2020 z 15.09.2020 r.

4. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w części II Sprawozdanie z wykonania wydatków zawiera błędy. W pkt 1. Rozliczenie wydatków za rok 2020,2021 w pozycji II. Koszty administracyjne wskazano błędne kwoty.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) wskazywać szczegółowo przeznaczenie wydatku (celowość) w opisie drugostronnym dowodów źródłowych dokumentujących wydatki w ramach realizowanego zadania,
- 2) skorygować Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania.

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.

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 POZNAŃ

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

INSPEKTOR
Olga Doktor-Lukarska

KIEROWNIK ODDZIAŁU ZASTĘPCA DYREKTORA

Hanna Antoniuk

Lukasz Judek

2