

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.19.2022

ZSS_D_2022_4_002

**Pan
Oleksandr Pylypenko
Stowarzyszenie „O wiele lepiej”
ul. Szkolna 13/4
61-832 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy ZSS-XII.526.9.2022 z 16.05.2022 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie „O wiele lepiej” ul. Szkolna 13/4, 61-832 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 16.05.2022 r. do 26.06.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 10.11.2022 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Rezultat w zakresie liczby osób objętych kursem języka polskiego został osiągnięty, natomiast działanie, polegające na organizacji spotkania dla beneficjentów zostało zrealizowane po terminie realizacji projektu, stąd zakup artykułów spożywczych na to wydarzenie w kwocie 301,72 zł zostaje uznany za wydatek niezgodny z przeznaczeniem i podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu Miasta Poznania.
2. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie ZSS-XII.526.9.2022 r.

3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w zakresie zestawienia wydatków zawiera błędy. W tabelarycznym zestawieniu wydatków wykazano kwoty niezgodne z okazanymi dowodami księgowymi.
4. Zleceniobiorca zrealizował obowiązki informacyjne wynikające z umowy zawartej z Miastem Poznań.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) zwrócić dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 301,72 zł do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych; odsetki nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji tj. 10.06.2022 r.
- 2) skorygować zestawienie wydatków w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego.

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 dokonania 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, 27 grudnia 2022 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Sołarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

KIEROWNIKI ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
Anka Judek