



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Egzemplarz nr 1

ZSS-XVII.526.15.2022

ZSS_Z_2022_2_003

Pani
Beata Tomaszewska -Sobieraj
Sobie...rajski Domek
ul. Morełowa 2
62-069 Dąbrowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej: realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr ZSS-IX.526.38.2021 z 19.03.2021 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: kontrola prowadzona była na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327.) oraz na zasadach określonych w ustawie z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021, poz. 162) oraz § 10 umowy nr ZSS-IX.526.38.2021 z 19.03.2021 r.

Jednostka kontrolowana: Prywatny Żłobek „Sobie... Rajska Domek” ul. Wiosenna 6, 60-592 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 01.03.2021 r. do 31.08.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 14.10.2022 r. przerwa od 17.10 do 16.11.2022 r., 17-18.11.2022 r., 23.11.2022 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zleceniobiorca spełnił warunki wskazane w umowie dotyczące dofinansowania, rezultaty zostały osiągnięte.
2. Zleceniobiorca realizował obowiązki informacyjne wynikające z § 9 umowy ZSS-IX.526.38.2021, jednakże logo Miasta Poznań, którym opatrzone dokumentację jest nieaktualne.
3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w części I pkt 1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach

działania zawiera błędy. Wskazano wyższy poziom osiągnięcia rezultatów niż faktycznie zrealizowano.

4. Rozliczono wydatki na ubezpieczenie, które obejmuje okres po zakończeniu wykonywania zadania, kwota 101,70 zł jest niekwalifikowalna i nie może być rozliczona w zadaniu, zmniejszenie o wartość 101,70 zł nie powoduje naruszenia limitów wskazanych w umowie ZSS-IX.526.38.2021.
5. Brak udokumentowania wydatku na najem lokalu w kwocie 800,00 zł, kwota została uznana za niewykorzystaną i podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od 16.01.2022 r. Zleceniobiorca dokonał zwrotu dotacji w dniu 02.01.2023 r.
6. Księgowe dokumenty źródłowe tj. faktury, rachunki i listy płac zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, wskazano źródło finansowania, przeznaczenie wydatku oraz informację o sposobie ujęcia dowodu w księgach rachunkowych.
7. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) zamieszczać aktualne logo Miasta Poznania na dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
- 2) w sprawozdaniach z wykonania zadania zleconego zamieszczać informacje zgodne ze stanem faktycznym, skorygować sprawozdanie końcowe z realizacji zadania;
- 3) rozliczać wydatki związane z realizacją zadania, zgodnie z terminem realizacji zadania wskazanym w umowie zawartej z Miastem Poznań;
- 4) rzetelnie dokumentować wydatki rozliczane w projekcie

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni, od daty doręczenia 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.

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, 18 stycznia 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej SolarSKI

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

