

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasta Poznania

KL-II.526.3.2022

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości rozliczenia dotacji przyznanej w 2021 roku na zadania objęte umową:
KL-VI.526.1.17.2021.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: - art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zarządzenie nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.11.2020r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania

- wyznaczenie kontrolera nr KL-II.526.3.2022 z dnia 16.11.2022r.

- umowa KL-VI-526.1.17.2021.

Jednostka kontrolowana:

Stowarzyszenie Teatralne „U Przyjaciół”, ul. Mielżyńskiego 27/29; 61-725 Poznań

Okres objęty kontrolą: 2021 rok

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 29 listopada 2022 r.

Tryb kontroli: uproszczona

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych, Kontrolujący stwierdza, że na realizację przedmiotu umowy beneficjent otrzymał dotację w kwocie 20 000,00 zł, z czego wykorzystał zgodnie ze sprawozdaniem i ustaleniami kontroli kwotę 20 000,00 zł.

Ponadto udokumentowano poniesienie na realizację zadania innych środków finansowych w kwocie 9421,76 (o 1921,76 zł wyższej niż kwota wynikająca z umowy) oraz wkład osobowy na kwotę 4 000 zł. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania wyniosła 33 421,76 zł.

Kwotę udzielonej dotacji wykorzystano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości wymagających zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Kontrolowanego

- egzemplarz nr 2 – dla Kontrolującego

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań 10 marca 2023r.

DYREKTOR WYDZIAŁU
JUSZYTA MAŁKOWSKA

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Jędrzej Sokołowski