

**ZASTĘPCA PREZYDENTA**

**Miasta Poznania**

KL-II.526.4.2022

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

z kontroli prawidłowości rozliczenia dotacji przyznanej w 2021 roku na zadania objęte umową:

**KL-VI.526.1.108.2021.**

**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.526.4.2022 z dnia 16.11.2022r.

- umowa KL-VI-526.1.108.2021.

**Jednostka kontrolowana:**

**Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Al. Wielkopolska 11, 60-603 Poznań**

**Okres objęty kontrolą:** 2021 rok

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 13 grudnia 2022 roku – 14 lutego 2023 roku

**Tryb kontroli:** uproszczona

## **WYNIKI KONTROLI**

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych, Kontrolujący stwierdza, że na realizację przedmiotu umowy beneficjent otrzymał dotację w kwocie 125 000,00 zł, z czego wykorzystał zgodnie ze sprawozdaniem i ustaleniami kontroli kwotę 125 000,00 zł.

Ponadto udokumentowano poniesienie na realizację zadania innych środków finansowych w kwocie 8.912,41 zł (o 2.762,41 zł wyższej niż kwota wynikająca z umowy) oraz wkład osobowy na kwotę 1700 zł. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania ustalona w wyniku kontroli wyniosła 135.612,41 zł. W złożonym sprawozdaniu wykazano sumę wszystkich kosztów w kwocie 136.213,96 zł. Różnica ustalona w wyniku kontroli wynosi kwotę 601,55 zł ale nie miało to wpływu na rozliczenie przyznanej dotacji. 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  marca 2023r