



ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA POZNANIA

Egzemplarz nr 1

ZSS-XVII.526.3.2022

ZSS\_D\_2023\_1\_004

**Pani  
Beata Kozak-Cieszkiewicz  
Dyrektor  
Wielkopolskiego Oddziału  
Okręgowego Polskiego Czerwonego  
Krzyża  
ul. Dolna Wilda 99 AB  
61-563 Poznań**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr ZSS-XIII.526.92.2021 z 31.12.2021 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: Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Górna Wilda 99AB, 61-563 Poznań**

**Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 6-7.03.2023 r., 15-17.03.2023 r.**

**Tryb kontroli: uproszczony**

## **WYNIKI KONTROLI**

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

1. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem, osiągnięto zakładany rezultat w postaci objęcia usługami opiekuńczymi wszystkich osób uprawnionych zgodnie ze zleceniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Filie Stare Miasto i Wilda w tym objęcie usługami osób w ramach zachowania trwałości projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”.

2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-XIII.526.92.2021 z 31.12.2021 r.
3. 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.
4. 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.
5. Poniesione wydatki są zgodne z zawartą umową nr ZSS-XIII.526.92.2021 z 31.12.2021 r.

W związku z powyższym odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

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 kwietnia 2023 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTOŚCISŁANIA  
Agata Szulc  
.....  
*podpis zastępcy Prezydenta,*