



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃA

145
Egzemplarz nr 2.

ZSS-XVII.526.4.2023

ZSS_Z_2023_1_005

Pani
Krystyna Wechmann
Prezes Zarządu
Poznańskiego Towarzystwa
„Amazonki”
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości realizacji zadania publicznego pn.: Wszechstronna rehabilitacja Amazonek zleconego na podstawie umowy nr ZSS-VII.526.5.1.2021 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 2023 r. poz. 571)

Jednostka kontrolowana: Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” z siedzibą ul. Piastowska 38, Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono 11.-12.05.2023 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie realizowano zgodnie z harmonogramem, osiągnięto zakładane rezultaty.
2. Liczba osób korzystających ze wsparcia ośrodka jest mniejsza od wskazanej w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego (wskazano 210

uczestniczek, faktycznie było 206 w tym dodatkowo jedna z uczestniczek zadania nie była mieszkanką Poznania. Jednocześnie wyżej wykazany błąd nie wpływa na poziom osiągnięcia rezultatów.

3. Zleceniobiorca nierzetelnie wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-VII.526.5.1.2021 z 31.12.2021 r. Na portalu społecznościowym Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki” gdzie publikowano informacje związane z zadaniem publicznym nie zamieszczono zapisu „Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania” oraz #poznanwspiera, nie przekazano materiałów informacyjnych do akceptacji, co stanowi naruszenie § 7 ust. 7 umowy, zamieszczono nieaktualne logo na materiałach.
4. Skontrolowane wydatki są zgodne z kosztorysem oraz z umową i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) skorygować sprawozdanie w zakresie ilości uczestników zadania.
- 2) środki z dotacji budżetu Miasta Poznania przeznaczać na wsparcie mieszkańców Poznania.
- 3) rzetelnie wypełniać obowiązek informacyjny wynikający z umów zawartych z Miastem Poznań tj.: przekazywać materiały do akceptacji, zamieszczać aktualne logo oraz informację o współfinansowaniu zadania ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni, od otrzymania 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 kopię potwierdzenia dokonania zwrotu (wpłaty) wskazanej części 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, 23 czerwca 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta.