



ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA POZNANIA  
ZSS-XVII.526.10.2023

ZSS\_Z\_2023\_1\_005

**Pani**  
**Magdalena Kijańska**  
**Prezes Zarządu**  
**Fundacji KTOŚ**  
**ul. Lokatorska 11A/85**  
**93-021 Łódź**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli realizacji umowy ZSS-VII.526.2.2.2022 z 16.08.2022 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: Fundacja KTOŚ z siedzibą ul. Lokatorska 11A/85 w Łodzi**

**Okres objęty kontrolą: 15.09.2022 r. - 15.11.2022 r.**

**Czynności kontrolne przeprowadzono 05-06.06.2023 r.**

**Tryb kontroli: uproszczony**

### **WYNIKI KONTROLI**

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

1. Wsparciem objęto dwie rodziny z osiedla Św. Łazarz w Poznaniu. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, a także osiągnięto zamierzone rezultaty
2. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego.
3. Dowody księgowe – listy płac nie zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
4. Wydatki są zgodne z umową i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolujący oceniają pozytywnie realizację zadania.

## ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam dokonywać kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej list płac, zamieszczać odpowiednią adnotację o wykonaniu ww. czynności na dokumencie.

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.

### 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, 10 lipca 2023 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski

.....  
*podpis zastępcy Prezydenta,*