

**Prezydent
Miasta Poznania**

Prd-IV.526.5.2023

**Pan
Karol Wyrębski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum
Kultury i Inicjatyw Społecznych**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy zawartej z Miastem nr Prd-IV.526.14.2022 z 30.03.2022 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 ze zm.)

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych, Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 30.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 14.09.2023, 15.09.2023, 20.09.2023, 27.09.2023

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zrealizowano skontrolowaną część zadania poprawnie,
2. Nie udokumentowano właściwego wywiązania się z obowiązku informacyjnego o finansowaniu zadania, jednakże wykazano zasygnalizowanie o programie CIL i zadaniu.
3. Organizacja złożyła sprawozdanie wypełnione niestarannie. Gabinet Prezydenta omówił z przedstawicielem organizacji, co należy poprawić w sprawozdaniu i umożliwił wprowadzenie omówionych zmian. Organizacja edytując dokument wykroczyła poza wskazania i naniósł dodatkowe nieskonsultowane uzupełnienia.
4. Sprawozdanie nie zawiera informacji o wykonaniu części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Zwrócić większą uwagę na obowiązek informacyjny o finansowaniu projektu ze środków Miasta Poznania
- 2) Komunikować Gabinetowi Prezydenta o wprowadzaniu dodatkowych zmian
- 3) Skorygować sprawozdanie z wykonania zadania, wpisując informację o wykonaniu części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni, od daty przekazania 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, 09.10.2023 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak
.....
podpis Prezydenta