

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

RMWM-III.526.2.2022

RMWM_Z_2022_2_001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola z realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr RMWM-V.526.1.9.2021 z 30.11.2021 r. pn. Festiwal świąteczny Boże Narodzenie w różnych kulturach

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na zasadach określonych w § 8 umowy

Jednostka kontrolowana: Fundacja Young Life Polska, ul. Swojska 21, 60-592 Poznań

Okres objęty kontrolą: 14.12.2021 – 31.12.2021

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 07.12.2022 - 10.03.2023

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych, Kontrolujący stwierdzają, że Kontrolowany w trakcie realizacji umowy nr RMWM-V.526.1.9.2022 wykorzystał przyznaną dotację zgodnie z przeznaczeniem i w terminach określonych w umowie.

- 1) zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem,
- 2) Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy,
- 3) wydatki w większości były zgodne z kosztorysem oraz z umową. Zastrzeżeniem kontrolujących była zapłata za zobowiązania publiczno-prawne, które nie zostały opłacone w terminie. W przypadku dwóch umów o dzieło (UMOD/2021/112, UMOD/2021/5 podatek dochodowy został opłacony 7.01.2022 r. Zgodnie z ustawą o finansach oraz zapisami w umowie termin wykorzystania dotacji, nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Kwota na podatek dochodowy w wysokości 129 zł, opłacone po terminie, została zwrócona przez Zleceniobiorcę na konto bankowe Urzędu Miasta Poznania.
- 4) Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo - księgową zadania.

ZALECENIA'

Nie wydano zaleceń pokontrolnych

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 prowadzioby 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 Kontrolowanego,
- egzemplarz nr 2 – dla Kontrolującego.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: 5.12.2023


.....
podpis zastępcy Prezydenta


DYREKTOR
Iwona Matuszyczak-Szule