

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

RMWM-III.526.1.2023

RMWM_Z_2023_1_001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola z realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr RMWM-VIII.526.8.2021 z dnia 13.12.2021 na dotację przyznaną na realizację projektu Poznań- Brno direct link- IV edycja.

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: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań

Okres objęty kontrolą: 15.12. 2021- 14.01.2022

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 27.03.- 6.09.2023

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych, Kontrolujący stwierdzają, że Kontrolowany w trakcie realizacji umowy nr RMWM-VIII.526.8.2021 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 były zgodne z kosztorysem oraz z umową,
- 4) Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo - księgową zadania.

ZALECENIA¹

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 prowadziło 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

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Mariusz Wiśniewski

.....
podpis zastępcy Prezydenta

DYREKTOR

Iwona Matuszczak-Szule