

**Prezydent
Miasta Poznania**

Prd-IV.526.6.2023

**Pan
Bogdan Żyłkowski
Prezes Fundacji
Poznańska Fundacja Artystyczna
ul. Rybaki 22/22
61-884 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy zawartej z Miastem nr Prd-IV.526.1.7.2021 z 31.03.2021 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 ze zm.)

Jednostka kontrolowana: Poznańska Fundacja Artystyczna, ul. Rybaki 22/22, 61-884 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 31.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 21.11, 22.11, 23.11, 28.11, 04.12, 08.12, 11.12.2023

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Osiągnięto zakładane rezultaty.
2. Nie dopilnowano szczegółów formalnych.
3. Formularze dotyczące inicjatyw lokalnych są niepełne. Często brakuje przybliżonej daty realizacji, danych grupy nieformalnej, nazwy inicjatywy, podpisów.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zostało wypełnione z licznymi błędami i brakami w opisie realizacji zadania i kosztorysie. Organizacja zostaje zobowiązana do zwrotu wskazanych części dotacji.
5. Dokumentacja umożliwia identyfikację elementów zadania, jednak nie jest przejrzysta.
6. Partnerstwo lokalne działa wobec społeczności i w niewielkim stopniu skupia się na wzmacnianiu relacji pomiędzy partnerami.
7. Informacje o finansowaniu zadania ze środków Miasta Poznania rzadko pojawiały się w mediach społecznościowych.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) dokonać zwrotu wskazanej części dotacji zgodnie z postawieniami umowy
- 2) skorygować sprawozdanie z wykonania zadania pod względem opisu realizacji zadania i kosztorysu
- 3) zwracać uwagę na formalną stronę prowadzenia projektu, systematycznie sprawdzając opis i poprawność gromadzonej dokumentacji
- 4) wzmocnić wewnętrzne relacje w partnerstwie w kolejnych latach prowadzenia Centrum Inicjatyw Lokalnych, np. poprzez zamknięte spotkania partnerstwa
- 5) zamieszczać pełną informację o finansowaniu zadania ze środków budżetowych Miasta Poznania, zgodnie z zapisami 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, ..22..12..2023 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA


.....
Jacek Jaskowiak
podpis Prezydenta

DYREKTOR
GABINETU PREZYDENTA


Patryk Pywelczak