

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

Egzemplarz nr *2*

ZSS-XVII.526.9.2023

ZSS\_Z\_2023\_1\_004

UID: *6357987*

**Pani  
Lucja Firlej  
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”  
w Poznaniu**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli prawidłowości realizacji zadania publicznego pn.: Dzienna placówka wsparcia dla seniorów – Dom Seniora „Świerczewski Krąg” - 2023 r., numer umowy ZSS-XIII.526.136.2022 z 30.12.2022 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: Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”  
ul. Grabowa 22 B 61-473 Poznań**

**Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. do 29.05.2023 r.**

**Czynności kontrolne przeprowadzono: 25, 26, 29.05.2023 r.**

**Tryb kontroli: uproszczony**

## **WYNIKI KONTROLI**

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

1. Zadanie publiczne zlecone w umowie ZSS-XIII.526.136.2022 z 30.12.2022 r. jest w trakcie realizacji.
2. Na stronie [www.swierczewskikrag.org.pl](http://www.swierczewskikrag.org.pl) w zakładce „projekty” brak informacji o realizowanym zadaniu – zgodnie z zapisami umowy Zleceniobiorca posiadający własną stronę internetową przedstawia na niej informację o zrealizowanym zadaniu publicznym. Informacja na stronie musi zawierać: nazwę zadania publicznego, logo

Zleceniodawcy, informację o sfinansowaniu zadania publicznego ze środków budżetowych Miasta Poznania, krótki opis zadania publicznego oraz całkowitą wartość zadania publicznego sfinansowaną z budżetu Zleceniodawcy.

3. Deklaracja udziału w projekcie nie zawierała oświadczenia o odprowadzaniu przez uczestników zadania podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.
4. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego
5. Rozliczono wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej które dotyczą okresu sprzed realizacji zadania oraz wydatki których nie zaplanowano w kosztorysie dotyczące ochrony lokalu i kosztów przesyłki.

### ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) zaktualizować stronę internetową Stowarzyszenia w zakresie informacji o obecnie realizowanym projekcie;
- 2) dodać do formularza zgłoszeniowego oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania;
- 3) rozliczać wydatki w projekcie właściwe dla okresu jego realizacji oraz zgodne z rodzajem kosztu wskazanym w punkcie V Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego Oferty realizacji zadania publicznego.

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 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 jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 – a/a

**Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego:** Poznań, 30 lipca 2023 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Sularski

.....  
podpis zastępcy Prezydenta.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Lukasz Judek