

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.16.2023
ZSS_Z_2023_2_002

**Pani
Paulina Michalska
Prezes Zarządu
Fundacji „Wsparcie i Rozwój
zaWiRowanym”
ul. Jugosławiańska 52f/6
60-149 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości realizacji zadania publicznego zleconego na podstawie umowy nr ZSS-XVI.526.14.2023 z 10.05.2023 r. pt.: "Profilaktyka w działaniu"

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: Fundacja Wsparcie i Rozwój „zaWiRowanym”
ul. Jugosławiańska 52f/6, 60-149 Poznań**

Okres objęty kontrolą: 15.05.2023 r. do 30.08.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono: 16-17.08.2023 r., 27.08., 30.08.2023 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-XVI.526.14.2023 z 10.05.2023 r.
3. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników nie zawiera informacji o możliwości przekazywania danych uczestników do Prezydenta Miasta Poznania, w związku z kontrolą zadania.
4. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania.

5. Dowody źródłowe potwierdzające wydatki nie zostały opatrzone informacją z jakich środków pokryto wydatek, powiązania z umową zawartą z Miastem, informacji o przeznaczeniu wydatku, sposobie ujęcia w księgach rachunkowych oraz potwierdzeniem dokonania sprawdzenia merytorycznego i formalno-rachunkowego.
6. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) wskazywać w formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisywanym przez rodzica/opiekuna dziecka uczestniczącego w zadaniu, iż w przypadku kontroli dojdzie do przekazania danych osobowych uczestnika do organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Poznania - w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli,
- 2) sprawdzać dokumenty księgowe pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym i opisywać je na bieżąco, przedstawić kserokopie opisanych faktur dokumentujących wydatki w ramach pozycji kosztorysu I.7- „Działanie 7 Przejazd po torze gokartowym”.

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 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, 21 września 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ
..... Jędrzej Szalski

podpis zastępcy Prezydenta,