

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.17.2023
ZSS_Z_2023_2_004

**Pan
Karol Wyrębski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Jeżyckie
Centrum Kultury
i Inicjatyw Społecznych
ul. Jackowskiego 5-7
Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości realizacji umowy ZSS-XIII.526.147.2022 z 09.01.2022 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 Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych ul. Jackowskiego 5-7 w Poznaniu

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono: 25.08. i 31.08.2023 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie publiczne jest w trakcie realizacji, podjęte działania są zgodne z harmonogramem zawartym w ofercie.
2. Zleceniobiorca nie prowadził deklaracji uczestnictwa w projekcie, odpowiadającym ogłoszeniu konkursowym
3. Zleceniobiorca nie przekazał do akceptacji materiałów informacyjnych dotyczących realizowanego zadania do Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania, nie spełnił obowiązku informacyjnego polegającego na umieszczeniu w widocznym miejscu tablicy/plakatu zawierającego: nazwę zadania publicznego, logo Zleceniodawcy oraz zapisy:

#poznanwspiera i "Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania" oraz obowiązku polegającego na zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia, co stanowi naruszenie zapisów § 7 umowy nr ZSS-XIII.526.147.2022 z 09.01.2023 r.

4. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, jednakże wskazanie przeznaczenia wydatku jest nieprecyzyjne.
5. Umowy cywilno - prawne zawarte z realizatorami zadania zostały zawarte w sposób niezgodny z reprezentacją Stowarzyszenia wskazaną w KRS, kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej i zatwierdzenia wydatków dokonuje jedna osoba.
6. Klauzula RODO nie zawierała informacji o możliwości przekazywania danych uczestników do Prezydenta Miasta Poznania, w związku z kontrolą zadania.
7. Dotacja w kwocie 49 293,82 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) prowadzić deklaracje uczestnictwa zgodnie z wytycznymi wskazanymi w otwartym konkursie ofert i ofercie realizacji zadania publicznego tj. weryfikować czy uczestnicy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania;
- 2) wypełniać obowiązki informacyjne zgodnie z zapisami § 7 umowy nr ZSS-XIII.526.147.2022 z 09.01.2023 r., niezwłocznie wypełnić obowiązek polegający na umieszczeniu w widocznym miejscu tablicy/plakatu zawierającego: nazwę zadania publicznego, logo Zleceniodawcy oraz zapisy: #poznanwspiera i "Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania"
- 3) zawierać umowy cywilno- prawne w sposób zgodny z reprezentacją Stowarzyszenia wskazaną w KRS,
- 4) dokonać podziału kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej i zatwierdzenia wydatków, tak aby nie dokonywała jej jedna osoba,
- 5) wskazywać w oświadczeniu dotyczącym przekazywania danych osobowych, iż w przypadku kontroli dojdzie do przekazania danych osobowych uczestnika realizowanego zadania do organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Poznania - w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

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, 20 października 2023 r.

.....
podpis zastępcy Prezydenta,
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃA

Jędrzej Solarski

