

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.15.2023

ZSS_Z_2023_1_002

**Pani
Barbara Sadowska
Przewodnicząca Zarządu
Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji zadania publicznego zleconego na podstawie umowy nr ZSS-XVI.526.15.2022 z 29.04.2022 r. w zakresie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA

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: Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA ul. Świętego Wincentego 6/9 w Poznaniu

Okres objęty kontrolą: 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono: 08 -11.08.2023 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie zostało zrealizowane, prowadzono zajęcia i warsztaty zgodnie z przedstawioną przez Zleceniobiorcę ofertą, dokumentacja prowadzona była w sposób rzetelny.
2. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-XVI.526.15.2022 z 28.04.2022 r.
3. Oświadczenia uczestników dotyczące przekazywania danych osobowych nie zawierały 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. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach wskazanych w umowie nr ZSS-XVI.526.15.2022.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

spełniając obowiązek informacyjny, wskazywać w oświadczeniu dotyczącym przekazywania danych osobowych, iż w przypadku kontroli dojdzie do przekazania danych osobowych uczestnika Centrum Integracji Społecznej 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, 7 września 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,