



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Egzemplarz nr 1

ZSS-XVII.526.21.2023

ZSS_Z_2023_2_001

Pan
Andrzej Baehr
Dyrektor Zarządu
Fundacji Polskich Kawalerów
Maltańskich „Pomoc Maltańska”
ul. Świętojańska 1
61-113 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy nr ZSS-II.526.2.2022 z 31.12.2022 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 ze zm.) oraz na zasadach określonych w § 8 umowy nr ZSS-II.526.2.2022 z 31.12.2021 r.

Jednostka kontrolowana: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022 r. do 31.08.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 2, 3, 9 października 2023 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową. W 2022 r. spełniono rezultaty ilościowe wskazane w ofercie, natomiast w roku 2023 zadanie jest w trakcie realizacji.
2. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.

3. Zleceniobiorca nie dokonał w terminie zwrotu uzyskanych przychodów z tytułu odsetek bankowych od środków przekazanych przez Zleceniodawcę w kwocie 0,06 zł.
4. Klauzula RODO nie zawierała informacji o możliwości przekazywania danych uczestników do Prezydenta Miasta Poznania, w związku z kontrolą realizacji zadania.
5. Dotacja w kwocie 139 768,27 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolujący oceniają pozytywnie realizację zadania

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) zwracać niewykorzystane przychody od środków przekazanych przez Miasto w terminie wskazanym w umowie nr ZSS-II.526.2.2022;
- 2) wskazywać w klauzuli RODO, iż w przypadku kontroli dojdzie do przekazania danych osobowych uczestnika zadania do organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Poznania - w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

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 listopada 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej SolarSKI

.....
podpis zastępcy Prezydenta,