

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.7.2024  
ZSS\_Z\_2024\_1\_004

**Pan  
Andrzej Witek  
Prezes  
Stowarzyszenia Medycyna Polska  
Plac Jana Sobieskiego 2  
33-100 Tarnów**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli wykonanie umów nr ZSS-XIII.526.135.2022 z 30.12.2022 r. w zakresie merytorycznym i finansowym w 2023**

**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 tj.)**

**Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Medycyna Polska, Plac Jana Sobieskiego 2 33-100 Tarnów**

**Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

**Czynności kontrolne przeprowadzono: 12-13.03.2024 r.**

**Tryb kontroli: uproszczony**

## **WYNIKI KONTROLI**

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

1. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem, rzetelnie prowadzona dokumentacja potwierdza realizację zadania.
2. Zleceniobiorca nie realizował obowiązku informacyjnego wynikającego z umowy ZSS-XIII.526.135.2022 z 30.12.2022, na stronie <https://medycynapolska.org/teleopieka> nie zamieszczono informacji o realizowanym zadaniu i finansowaniu z budżetu Miasta Poznania. Informację uzupełniono w trakcie kontroli.
3. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania.
4. Rachunki do umowy zlecenie realizowanego przez członka Stowarzyszenia zatwierdzane były przez osobę wykonującą zlecenie.

5. Dotacja w kwocie 18,90 zł została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, Stowarzyszenie dokonało zwrotu w dniu 19.03.2024 r.

### ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) realizować obowiązek informacyjny wynikający z umowy zawartej z Miastem;
- 2) wykorzystywać dotację zgodnie z przeznaczeniem, na koszty wskazane w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania

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, 4 kwietnia 2024 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarzki

.....  
podpis zastępcy Prezydenta,