

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.8.2024
ZSS_Z_2024_1_004

**Pani
Agnieszka Basińska
Dyrektor
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy
„Flandria”
ul. Przemysłowa 15/17
Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli wykonanie umów nr ZSS-XIII.526.135.2022 z 30.12.2022 r. oraz ZSS-XIII.526.60.2023 z 08.05.2023 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 Wzajemnej Pomocy „Flandria”
ul. Andrzeja 15, 88-100 Inowrocław**

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono: 7 -12.03.2024 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Osiągnięto rezultaty na poziomie wyższym niż zakładane w Ofertach realizacji zadań złożonych przez Stowarzyszenie.
2. Wypełniono obowiązek informacyjny wynikający z zawartych umów nr ZSS-XIII.526.135.2022 z 30.12.2022 r. oraz ZSS-XIII.526.60.2023 z dnia 08.05.2023 r.
3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych nie zawiera informacji o możliwości przekazywania danych uczestników do Prezydenta Miasta Poznania, w związku z kontrolą zadania.
4. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanych zadań.

5. Dotacja została wykorzystana na cel zgodny z umowami za wyjątkiem kwoty 123,68 zł którą wydatkowano na zakup towarów i usług nie ujętych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego pn. „Zintegrowane centrum Opieki i Teleopieki”. Stowarzyszenie dokonało zwrotu dotacji w dniu 13.03.2024 r.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) realizując zadanie w 2024 roku dostosować zapisy w oświadczeniach uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;
- 2) wykorzystywać dotacje 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 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, 4 kwietnia 2024 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski
.....
podpis zastępcy Prezydenta,