

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.29.2023
ZSS_Z_2023_2_005

**Pan
Romuald Schmidt
Prezes
Stowarzyszenia Sportowo
Rehabilitacyjnego START
ul. Zacisze 2
60-831 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości realizacji umowy ZSS-VII.526.6.6.2022 z 30.12.2022 r. – zadanie pn.: Startujmy Razem

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 Sportowo - Rehabilitacyjne „Start”
ul. Zacisze 2; 60-831 Poznań**

Okres objęty kontrolą: 02.01.2023 r. do 30.11.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono: 13.12.2023 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 spełnił obowiązek informacyjny 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 obowiązek polegającego na zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
4. Dotacja w kwocie 16 567,20 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, zapewniono finansowy wkład własny.
5. Stowarzyszenie nie zapewniło ubezpieczenia uczestników i wolontariuszy, które zaplanowano w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

ZALECENIA

W związku z brakiem zapewnienia ubezpieczenia uczestników i wolontariuszy zalecam: zwrócić niewykorzystaną kwotę dotacji zgodnie z zapisami § 10 umowy ZSS-VII.526.6.6.2022 tj. do 31.01.2024 r.

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. Do informacji należy załączyć potwierdzenie zwrotu dotacji.

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, 23 stycznia 2024 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃA
..... Jędrzej Szmarski
podpis zastępcy Prezydenta,