

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.28.2023
ZSS_Z_2023_2_005

**Pani
Magdalena Orzeszko
Dyrektor Okręgu Wielkopolskiego
Polskiego Związku Niewidomych
ul. Wilczak 16
60-831 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości realizacji umowy ZSS-VII.526.7.4.2022 z 30.12.2022 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 tj.)

**Jednostka kontrolowana: Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski
ul. Wilczak 16; Poznań**

Okres objęty kontrolą: 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono: 6.12.2023 r. i 18.01.2024 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie publiczne zostało zrealizowane, osiągnięto planowane rezultaty.
2. Zleceniobiorca spełnił obowiązek informacyjny polegającego na umieszczeniu w widocznym miejscu tablicy/plakatu dotyczący realizowanego zadania, na stronie internetowej www.pzn-wielkopolska.org.pl/projekty/ w informacji dotyczącej projektu INFORMACJA BEZ BARIER brak kwoty dofinansowania.
3. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, na dowodach księgowych nie wskazano źródła finansowania.
4. Dotacja w kwocie 45 000,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zleceniobiorca zapewnił wkład własny.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) wypełniać obowiązek informacyjny zgodnie z zapisami umowy zawartej z Miastem Poznań,
- 2) na dowodach księgowych wskazywać źródło finansowania wydatku.

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, 6 lutego 2024 r.

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