

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.4.2024

ZSS\_Z\_2024\_1\_001

7340500

**Pani  
Anna Jakrzewska –Sawińska  
Prezes  
Wielkopolskiego Stowarzyszenia  
Wolontariuszy Opieki Paliatywnej  
„Hospicjum Domowe”**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli realizacji umowy nr ZSS-II.526.3.2022**

**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 ZSS-II.526.3.2022

**Jednostka kontrolowana:** Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bednarskiej 4

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

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 22, 23 lutego 2024 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony

## **WYNIKI KONTROLI**

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

1. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową.
2. Skontrolowane wydatki są zgodne z kosztorysem oraz z umową.
3. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.

4. Deklaracje beneficjentów nie zawierały oświadczenia o odprowadzaniu przez uczestników zadania podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.
5. Materiały reklamowe nie zostały skonsultowane z Gabinetem Prezydenta
6. Strona internetowa jak również portal Facebook Stowarzyszenia nie zawierały informacji o aktualnie realizowanym zadaniu

Kontrolujący ocenia pozytywnie realizację zadania

### **ZALECENIA**

W związku z powyższym zalecam:

- 1) dodać do deklaracji zgłoszeniowej oświadczenie beneficjenta o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania;
- 2) każdorazowo konsultować materiały reklamowe z Gabinetem Prezydenta;
- 3) uaktualnić stronę internetową oraz portal Facebook Stowarzyszenia w zakresie informacji o realizowanym zadaniu.

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, 04 marzec 2024 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....  
podpis zastępcy Prezydenta,

