

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.6.2024

ZSS_Z_2024_1_004
7454556

**Pani
Iga Malinowska
Członek Zarządu
Fundacji Młyn Wsparcia**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy nr ZSS-XIII.526.31.2023 z 13.03.2023 r. – pn. Rękodzielnicze potyczki oraz ZSS-XIII.526.33.2023 z 13.03.2023 r. - pn. Aktywizacja nieaktywnych

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: Fundacja Młyn Wsparcia, ul. Grobla 22/12, 61-858 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 13.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 6-8 marca 2024 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadania zostały zrealizowane w terminie, a także osiągnięto zamierzone rezultaty
2. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
3. Zleceniobiorca nie posiadał oświadczeń od uczestników zadania, w których zawarte byłyby zapisy o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania, wieku oraz miejsca zamieszkania beneficjentów.
4. Klauzula RODO nie zawierała informacji o możliwości przekazywania danych uczestników do organu administracji publicznej - Prezydenta Miasta Poznania, w związku z kontrolą zadania.

5. Zleceniobiorca rozliczał koszty przesyłki zakupionych towarów w niewłaściwych pozycjach kosztorysu.
6. Poniesione wydatki są zgodne z zawartą umową nr ZSS-XIII.526.33.2023 z 13.03.2023 r. oraz ZSS-XIII.526.31.2023 z 13.03.2023 r. z zastrzeżeniem wydatkowania kwoty 24,98 zł z tytułu opłat za wysyłkę, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie.

Kontrolujący ocenia pozytywnie realizację zadania

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) prowadzić formularze zgłoszeniowe zawierające oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania, wieku oraz miejscu zamieszkania beneficjentów;
- 2) wskazywać w klauzuli RODO, iż w przypadku kontroli dojdzie do przekazania danych osobowych uczestnika zadania do organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Poznania - w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;
- 3) zwrócić wraz z odsetkami kwotę w wysokości 24,98 zł, która stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

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, 17 kwietnia 2024 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solanki

.....
podpis zastępcy Prezydenta,