

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.27.2023

ZSS_Z_2023_2_004

7240027

**Pani
Agnieszka Krysztofiak
Prezes
Fundacji Edukacja Plus
ul. Winna 15 B
61-658 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umów nr ZSS-XIII.526.26.2023, ZSS-XIII.526.29.2023, ZSS-XIII.526.30.2023

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 ze zm.) oraz na zasadach określonych w § 8 umowy ZSS-XIII.526.26.2023, ZSS-XIII.526.29.2023, ZSS-XIII.526.30.2023.

Jednostka kontrolowana: Fundacja Edukacja Plus, ul. Winna 15 B 61-658 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 06.03.2023 r. do 31.10.2023 r. w zakresie dokumentacji finansowej i wydatków, w pozostałym zakresie do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 8, 11 grudnia 2023 r. oraz 12 stycznia 2023 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Deklaracje udziału w projekcie nie zawierały oświadczenia o odprowadzaniu przez uczestników zadania podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.

2. Klauzula RODO nie zawierała informacji o możliwości przekazywania danych uczestników do Prezydenta Miasta Poznania, w związku z kontrolą zadania.
3. Dokumentacja finansowa nie posiadała pełnego opisu drugostronnego.
4. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego.
5. Zadania zostały zrealizowane w terminie, a także osiągnięto zamierzone rezultaty.

Kontrolujący ocenia pozytywnie realizację zadania

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) dodać do deklaracji zgłoszeniowej oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania;
- 2) uaktualnić klauzulę RODO o zapis informujący, 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) dokonać prawidłowego opisu drugostronnego wszystkich dokumentów finansowych dot. projektów.

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 luty 2024 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,