

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.26.2023

ZSS_Z_2023_2_005

6949153

**Pan
Andrzej Rossa
Prezes
Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Alzheimerowskiego**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy nr ZSS-VII.526.5.13.2022 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 ze zm.) oraz na zasadach określonych w § 8 umowy nr ZSS-VII.526.5.13.2022 z 30.12.2022 r.

Jednostka kontrolowana: Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,
ul. J. Garczyńskiego 13, 61-527 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 22.11.2023 r., 23.11.2023 r. 24.11.2023 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. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
3. Dotacja w kwocie 120 043, 93 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zleceniobiorca nie dopełnił obowiązku informacyjnego polegającego na umieszczeniu pod postami na portalu Facebook, zapisów: "Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania" i #poznawspiera.
5. Zleceniobiorca na stronie Stowarzyszenia nie publikuje informacji o obecnie realizowanym zadaniu.
6. Na stronie internetowej Stowarzyszenia zamieszczono nieaktualne logo Miasta Poznania.
7. Formularz zgłoszeniowy nie zawierał oświadczenia o odprowadzaniu przez uczestników zadania podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.
8. Klauzula RODO nie zawierała informacji o możliwości przekazywania danych uczestników do Prezydenta Miasta Poznania, w związku z kontrolą zadania.
9. Trzech beneficjentów zadania przyjętych do Ośrodka w pierwszym kwartale br., nie posiadało orzeczenia o niepełnosprawności.

Kontrolujący ocenia pozytywnie realizację zadania

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) uaktualnić posty dotyczące realizowanego zadania na portalu Facebook o dopiski: "Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania" i #poznawspiera, a także umieszczać te dopiski pod każdym nowo utworzonym postem;
- 2) zaktualizować stronę internetową Stowarzyszenia w zakresie informacji o obecnie realizowanym projekcie oraz zamieszczone na niej logo Miasta Poznania;
- 3) dodać do formularza zgłoszeniowego oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania;
- 4) 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;
- 5) uzupełnić dokumentację 3 uczestników zadania o orzeczenie o niepełnosprawności.

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, 21 grudnia 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

