

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

6823356

ZSS-XVII.526.20.2023

ZSS_Z_2023_2_005

**Pan
Marek Pater
Prezes
Towarzystwa Osób Niesłyszących
„TON” w Poznaniu
ul. Głogowska 27/2
60-702 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji umowy nr ZSS-VII.526.5.12.2022 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.526.5.12.2022 z 30.12.2022 r.

Jednostka kontrolowana: Towarzystwo Osób Niesłyszących „Ton”, ul. Głogowska 27/2, 60-702 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 22, 25, 29 września oraz 6 października 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. 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. Klauzula RODO nie zawierała informacji o możliwości przekazywania danych uczestników zadania do Prezydenta Miasta Poznania, w związku z kontrolą zadania.

Kontrolujący ocenia pozytywnie realizację zadania.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) 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.

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 listopad 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej SolarSKI

.....
podpis zastępcy Prezydenta,