

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

RMWM-III.526.2.2024
RMWM_Z_2024_1_002

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola z realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr RMWM-VIII.526.10.2022 z dnia 31.10.2022 r. na dotację przyznaną na realizację projektu „Przez Poznań na Olimpiadę”.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na zasadach określonych w § 8 umowy

Jednostka kontrolowana: Klub Sportowy Akademia Judo

Okres objęty kontrolą: 1.11. 2022- 29.12.2022

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 21.05.- 25.06.2024

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych, Kontrolujący stwierdzają, że Kontrolowany w trakcie realizacji umowy nr RMWM-VIII.526.10.2022 wykorzystał przyznaną dotację zgodnie z przeznaczeniem i w terminach określonych w umowie.

- 1) zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem,
- 2) Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy,
- 3) wydatki były zgodne z kosztorysem oraz z umową,
- 4) Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo - księgową zadania.

ZALECENIA¹

Nie wydano zaleceń pokontrolnych

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 prowadziło 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 Kontrolowanego,
- egzemplarz nr 2 – dla Kontrolującego.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: 26.06.2024

DYREKTOR

Iwona Matuszczak-Szule

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Mariusz Wiśniewski

.....
podpis zastępcy Prezydenta