

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.13.2024
ZSS_Z_2024_1_002

UID: 7861016

**Pani
Dorota Nowakowska
Prezes
Fundacji Novo
ul. Kuźnicza 10/6
Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli poprawności realizacji umowy nr ZSS-XVI.526.44.2021 r. z 31.12.2021 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 tj.)

Jednostka kontrolowana: Fundacja Novo, ul. Kuźnicza 10/6, 60-241 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2024 r. do dnia kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzono: 27.06.2024 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie jest w trakcie realizacji, przeprowadzono 1 cykl warsztatów, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
2. Zleceniobiorca nie prowadzi list obecności z warsztatów, które zostały wskazane jako narzędzie monitorowania zaplanowanych rezultatów zadania, przedstawiono imienny wykaz osób uczestniczących w warsztatach.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z umowy nr ZSS-XVI.526.44.2022 jest realizowany, jednakże na stronie Fundacji www.fundacjanovo.pl/projekty/zyrafa.html nie wskazano wartości projektu sfinansowanego z budżetu Miasta.
4. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania. W opisie drugostronnym dowodów księgowych powołano się na nieodpowiedni artykuł z ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

5. Brak należytej kontroli nad wydatkowaniem środków, Prezes Fundacji zatwierdzała do wypłaty wynagrodzenie za wykonane przez siebie usługi.
6. Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej warsztaty wypłacono przed ich realizacją, niezgodnie z treścią zawartej umowy.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) prowadzić listy obecności dzieci uczestniczących w warsztatach;
- 2) w informacji dotyczącej realizowanego projektu wskazywać całkowitą wartość projektu sfinansowanego z budżetu Miasta;
- 3) powoływać się na właściwy artykuł z ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t. j.);
- 4) zapewnić właściwą kontrolę nad wydatkowaniem otrzymanej dotacji, dopilnować aby wynagrodzenie za usługi świadczone przez Prezes Fundacji zatwierdzała inna upoważniona osoba;
- 5) wypłacać wynagrodzenie po realizacji usługi, zgodnie z treścią zawartej umowy.

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 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 jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 – a/a

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 20 sierpnia 2024 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej SolarSKI

.....
podpis zastępcy Prezydenta,