

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.14.2024
ZSS_Z_2024_1_002

UID: 7915961

05092401551

**Pan
Jan Montowski
Prezes Zarządu
Fundacji Signum Caritatis
Rynek Wildecki 4a
Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli poprawności realizacji w 2024 roku umowy nr ZSS-XVI.526.38.2021 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 Signum Caritatis, Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2024 r. do dnia kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzono: 12.08.2024 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie jest w trakcie realizacji, dokumentacja realizacji rezultatów jest prowadzona w sposób rzetelny, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych nie zawiera zapisu, iż w przypadku kontroli dojdzie do przekazania dotyczących ich danych osobowych do organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Poznania – w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, co jest niezgodne z § 16 ust. 3 umowy nr ZSS-XVI.526.38.2021.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z umowy nr ZSS-XVI.526.38.2021 jest realizowany.
4. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania.
5. Wydatki są zgodne z umową, dotacja w kwocie 51 280,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

w oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych zawierać informację, iż w przypadku kontroli dojdzie do przekazania dotyczących ich danych osobowych do organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Poznania – w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

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 zaleceń, 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, 16 września 2024 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

.....
podpis zastępcy Prezydenta,