

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.17.2024

ZSS\_Z\_2024\_2\_005

**Pan  
Konrad Kolbik  
Prezes  
Wielkopolskiego Forum Organizacji  
Osób z Niepełnosprawnościami**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli realizacji umowy nr ZSS-VII.526.8.3.2023**

**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 ZSS-VII.526.8.3.2023

**Jednostka kontrolowana:** Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Poznaniu

**Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 25.10.24r., 28.10.24 r. 30.11.24 r., 04.11.24 r., 06.11.24 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 rozliczył niezgodnie z przeznaczeniem środki w wysokości 1206,72 zł.
3. Zleceniobiorca wyodrębnił dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, dokumentacja została opisana zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.
4. Strona internetowa Organizacji nie zawierała wszystkich wymaganych informacji.
5. Zleceniobiorca nie poinformował Zleceniodawcy o zmianach w realizacji projektu.

6. 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) aneksować umowę o realizację zadania publicznego w zakresie dot. kosztów lokalu przeznaczanego na działalność Organizacji;
- 2) uaktualnić stronę internetową w zakresie informacji o realizowanym zadaniu;
- 3) każdorazowo informować Zleceniodawcę o zmianach mających istotny wpływ na przebieg realizacji zadania publicznego;
- 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.

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, 09 grudnia 2024 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Sołtyski

.....  
podpis zastępcy Prezydenta,