

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Kultury
61-728 Poznań, ul. 3 Maja 46
tel. 878 54 55 fax 878 58 49
01

Załącznik nr 7
do zarządzenia Nr 834/2020/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 12.11.2020 r.

Egzemplarz nr ...¹

.....
oznaczenie właściwego wydziału

KL-II.526.2.2025
znak sprawy

numer kontroli 2

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji przyznanej organizacji pozarządowej realizującej zadanie z zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 r., umowa KL-VI.525.2.26.2024

przedmiot kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.,
- Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 marca 1998 r.,
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 834/2020/P z dnia 12.11.2020r.,
- Umowa KL-VI.525.2.26.2024

Jednostka kontrolowana:

**Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
Ul. Kościelna 18/6
60-538 Poznań**

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- **Zuzanna Głowacka–WICEPREZES ZARZĄDU**

Kontroler:

Jerzy Koziej -główny specjalista Wydział Kultury UM

Czynności kontrolne przeprowadzono do dnia: 24.02.2025 roku

Tryb kontroli: uproszczona

USTALENIA I OCENA

W trakcie czynności kontrolnych, kontrolowany udostępnił **wyodrębnioną dokumentację księgową** w tym dowody źródłowe w celu udokumentowania, że przekazana przez Miasto Poznań dotacja została wykorzystana zgodnie z zapisami umowy oraz zgodnie z zaakceptowanym przez Miasto kosztorysem.

Na realizację przedmiotu umowy beneficjent otrzymał dotację w kwocie 7 725,00 zł, z czego wykorzystał zgodnie ze sprawozdaniem i ustaleniami kontroli kwotę 7670,00 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł kwotę 7725,00zł.

Jednakże przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów przekraczały wysokość określoną w umowie, co skutkowało koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 55,00 zł.

Niewykorzystaną część dotacji w kwocie zwrócono w dniu 07.01.2025 roku.

Kwotę dotacji rozliczono poprawnie.

Pouczenie

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego sprawozdania. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może zostać przedłużony na czas oznaczony przez dyrektora właściwego wydziału.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w 3 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla kontrolowanego,
- egzemplarz nr 2 – dla kontrolującego,
- egzemplarz nr 3 – dla akta kontroli.

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania z kontroli: Poznań, 24.02.2025r.

GLÓWNY SPECJALISTA

Jerzy Koziej

.....
podpis kontrolera

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasta Poznania

KL-II.526.2.2025

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości rozliczenia dotacji przyznanej w 2024 roku na zadania objęte umową:

KL-VI.525.2.26.2024.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: - art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zarządzenie nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.11.2020r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania

- wyznaczenie kontrolera nr KL-II.526.2.2025 z dnia 21.01.2025r.

- umowa KL-VI-525.2.26.2024.

Jednostka kontrolowana:

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury, 60-538 Poznań ul. Kościelna 18/6

Okres objęty kontrolą: 2024 rok

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 24 lutego 2025 roku.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych, Kontrolujący stwierdza, że na realizację przedmiotu umowy beneficjent otrzymał dotację w kwocie 7 725,00 zł, z czego wykorzystał zgodnie ze sprawozdaniem i ustaleniami kontroli kwotę 7 670,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł kwotę 7725,00zł. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów przekraczały wysokość określoną w umowie, co skutkowało koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 55,00zł. Beneficjent niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócił na rachunek w dniu 07 stycznia 2025 roku.

Kwotę udzielonej dotacji wykorzystano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości wymagających zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Kontrolowanego

- egzemplarz nr 2 – dla Kontrolującego

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań 17 marca 2025r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA
Mateusz Wisniewski

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasta Poznania

KL-II.526.1.2025

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości rozliczenia dotacji przyznanej w 2024 roku na zadania objęte umową:

KL-VI.525.2.27.2024.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: - art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zarządzenie nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.11.2020r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania

- wyznaczenie kontrolera nr KL-II.526.1.2025 z dnia 21.01.2025r.

- umowa KL-VI-525.2.27.2024.

Jednostka kontrolowana:

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury, 60-538 Poznań ul. Kościelna 18/6

Okres objęty kontrolą: 2024 rok

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 24 lutego 2025 roku.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych, Kontrolujący stwierdza, że na realizację przedmiotu umowy beneficjent otrzymał dotację w kwocie 4 649,00 zł, z czego wykorzystał zgodnie ze sprawozdaniem i ustaleniami kontroli kwotę 4 649,00 zł.

Kwotę udzielonej dotacji wykorzystano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości wymagających zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Kontrolowanego

- egzemplarz nr 2 – dla Kontrolującego

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań 14 marca 2025r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA
Mariusz Wisniewski

.....
oznaczenie właściwego wydziału

KL-II.526.1.2025
znak sprawy

numer kontroli 2

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

**Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji przyznanej
organizacji pozarządowej realizującej zadanie z zakresu działalności pożytku
publicznego w 2024 r., umowa KL-VI.525.2.27.2024**
przedmiot kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.,
- Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 marca 1998 r.,
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 834/2020/P z dnia 12.11.2020r.,
- Umowa KL-VI.525.2.27.2024

Jednostka kontrolowana:

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
Ul. Kościelna 18/6
60-538 Poznań

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- **Zuzanna Głowacka–WICEPREZES ZARZĄDU**

Kontroler:

Jerzy Koziej -główny specjalista Wydział Kultury UM

Czynności kontrolne przeprowadzono do dnia: 24.02.2025 roku

Tryb kontroli: uproszczona

USTALENIA I OCENA

W trakcie czynności kontrolnych, kontrolowany udostępnił **wyodrębnioną dokumentację księgową** w tym dowody źródłowe w celu udokumentowania, że przekazana przez Miasto Poznań dotacja została wykorzystana zgodnie z zapisami umowy oraz zgodnie z zaakceptowanym przez Miasto kosztorysem.

Na realizację przedmiotu umowy beneficjent otrzymał dotację w kwocie 4 649,00 zł, z czego wykorzystał zgodnie ze sprawozdaniem i ustaleniami kontroli kwotę 4 649,00 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł kwotę 4 649,00zł.

Kwotę dotacji rozliczono poprawnie.

Pouczenie

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego sprawozdania. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może zostać przedłużony na czas oznaczony przez dyrektora właściwego wydziału.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w 3 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla kontrolowanego,
- egzemplarz nr 2 – dla kontrolującego,
- egzemplarz nr 3 – dla akta kontroli.

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania z kontroli: Poznań, 24.02.2025r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Jerzy Koziej

.....
podpis kontrolera