

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 834/2020/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 12.11.2020 r.

Egzemplarz nr 2

Zastępczyni Prezydenta Miasta
Poznania Natalia Weremczuk
ds. polityki przestrzennej
i gospodarowania
nieruchomościami, gospodarki
komunalnej i lokalowej oraz
środowiska
*oznaczenie Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika albo
innej upoważnionej osoby*

GKo-X.526.1.2024
znak sprawy

GKo_I_2025_1_002
numer kontroli

Pani Paulina Cudna
Prezes Fundacji
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt w Kościanie
ul. Polna 3
64-000 Spytkówki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli rozliczenia dotacji po zrealizowaniu zadania publicznego polegającego na
leczeniu i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących z terenu miasta Poznania, wymagających
okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego
w 2024 roku**
przedmiot kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- § 22 zarządzenia nr 834/2020 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.11.2020 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania;
- § 8 Umowy Nr GKo-X.526.1.2024 Fn668/24 zawartej w dniu 31 stycznia 2024 r. między Miastem Poznań a Fundacją Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie na realizację zadania publicznego na leczenie i rehabilitację zwierząt dziko

- żyjących z terenu miasta Poznania, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego (zwanej dalej Umową);
- Plan kontroli Urzędu Miasta Poznania na I półrocze 2025 r.

Jednostka kontrolowana:

Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie, ul. Polna 3, 64-000 Spytkówki

Okres objęty kontrolą: od 01.02.2024 do 31.12.2024 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 07 lutego – 14 kwietnia 2025 r.

Tryb kontroli: kontrola planowana, tryb uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W toku czynności kontrolnych na podstawie przedstawionych przez Kontrolowanego dokumentów księgowych, potwierdzono, iż w trakcie realizacji umowy z Miastem Fundacja wykorzystwała przyznaną dotację zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym w umowie.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że:

- środki z dotacji w kwocie 660.000,00 zł, udzielonej w formie czterech płatności, ulokowane zostały na nieoprocenowanym koncie;
- środki w kwocie 659.853,00 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem;
- dokonane przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów i działaniami określonymi w kalkulacji przewidzianych kosztów mieściły się w ustalonym w Umowie zakresie.

W trakcie kontroli wniesiono zastrzeżenia do:

- wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem kwoty 147,00 zł na materiały informacyjne, które nie uzyskały akceptacji przez Gabinet Prezydenta;
- niewielkich rozbieżności między danymi w sprawozdaniu końcowym a faktycznie poniesionymi wydatkami w pozycjach I.1.3. oraz I.2.7.

Działania Kontrolowanego:

- ww. kwota wykorzystana niezgodnie z umową, wraz z naliczonymi odsetkami została zwrócona w dniu 22.05.2025 r.
- Kontrolowany po otrzymaniu Sprawozdania z kontroli, przedłożył w sposób prawidłowy korektę sprawozdania końcowego.

Powyższe zastrzeżenia nie wpłynęły na ogólną ocenę rozliczenia dotacji oraz nie stanowiły podstawy do wydania decyzji o zwrocie dotacji.

ZALECENIA

Kontrolujący zalecili zachowanie w przyszłości szczególnej staranności przy tworzeniu dokumentacji finansowo-księgowej i przygotowywaniu sprawozdania oraz dbałości o realizację wszystkich zapisów umowy w celu uniknięcia wydatkowania środków niezgodnie z umową.

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 – Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie,
- egzemplarz nr 2 – dla jednostki kontrolującej – Wydział Gospodarki Komunalnej.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 24.06.2025 roku

ZASTĘPCZYNI
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Natalia Woremeżuk

.....
podpis Prezydenta, zastępcy
Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika
albo innej upoważnionej osoby

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Agata Chęcińska

Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
ds. KOMUNALNYCH

Monika Nowotna

