

Znak sprawy: KO-E-III.1711.1.2024.MK

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

Fundacja Być Tam

### Tryb kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 11 stycznia 2024 r.

Data zakończenia: 31 stycznia 2024 r.

### Okres objęty kontrolą

Od 25 sierpnia 2023 r. do 2 grudnia 2023 r.

### Dokumentacja kontroli

- Upoważnienia do kontroli:
  - nr 12/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.
  - nr 16/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.
- Protokół kontroli z dnia 19 lutego 2024 r.
- Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 marca 2024 r.

### Zakres przedmiotowy kontroli

Realizacja zadania publicznego pt. „Solidarni z Ukrainą”.

### Wyniki kontroli

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne, z poniżej wymienionymi zastrzeżeniami.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- poniesienie wydatku za usługę przewozu osób na podstawie faktury wystawionej po terminie realizacji zadania,
- poniesienie wydatku za zakup usługi hotelowej w ramach wycieczki do Parku Wodnego Suntago we Wręczy, nieprzewidzianego w ofercie Fundacji,
- niezamieszczenie na dowodach księgowych miesiąca i sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, co jest niezgodne z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.),
- nieprzewiedzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania publicznego, czym naruszono § 6 ust. 1 umowy,
- wniesienie mniejszego wkładu innych środków oraz wkładu osobowego w realizację zadania (69%) od określonego w ofercie (72,2%), czym naruszono § 3 ust. 6 umowy,

- nieprzekazanie do akceptacji projektów graficznych materiałów promocyjnych, co jest niezgodne z § 7 ust. 2 umowy,
- rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu a dokumentami dotyczącymi realizacji zadania,
- złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego jeden dzień po terminie określonym w § 11 ust. 3 w związku z ust. 4 umowy.

#### **Postępowanie pokontrolne**

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 0.
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: skierowano.
3. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

#### **Uwagi**

Brak.

#### **Podstawa prawna**

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

#### **Pouczenie**

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.