

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.10.2013

28061303019

Pan
Rafał Nowak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Inny
Dom”
ul. Sypniewo 19
61-329 POZNAŃ

Poznań, 28 czerwca 2013 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 23-26.04. i 08.05.2013 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Inny Dom” pn. „Świetlica socjoterapeutyczna Motylarnia”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 8 umowy nr ZSS.V/3420-1-55/2010 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem „Inny Dom”.

Tematem kontroli była realizacja umowy ZSS.V/3420-1-55/2010. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 04.06.2013 r.

W toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia/nieprawidłowości:

1. Z księgową zawarto umowę o dzieło zamiast umowy zlecenie,
2. Listy obecności w pracy zawierały błędy,
3. Finansowe dokumenty źródłowe nie posiadają pełnego drugostronnego opisu,
4. Wynagrodzenie wypłacane było przed złożeniem dokumentu źródłowego.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Przestrzegać przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczących umów cywilnoprawnych,
- 2) Podpisywać godziny pracy zgodnie z przepracowanym czasem,
- 3) Opisywać faktury i rachunki zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze sprawozdania, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
- 4) Wypłacać wynagrodzenie terminowo, na podstawie złożonych rachunków i/lub faktur.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierza Pan podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości lub informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Informuję, że ma Pan prawo do przedstawienia swoich zastrzeżeń, jeżeli wystąpienie pokontrolne i zawarte w nim polecenia są niezgodne z prawem.

* Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
DIREKTOR WYDZIAŁU
tel. +48 61 878 53 17, fax +48 61 878 53 84, jerzy_stepien@um.poznan.pl, www.poznan.pl

Maria Remiezowicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃA

Jerzy Stepień