

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.13.2013

01081300-209

Pan
Marcin Sadowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Szkoła „Barki” im. H.Ch.Kofoeda
Centrum Integracji Społecznej
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 POZNAŃ

Poznań, 31 lipca 2013 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 16., 21-22.05.2013 r. przeprowadzili kontrolę doraźną realizacji zadania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym poprzez wykonywanie usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 6 umowy Nr ZSS-II.526.56.2012 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem Szkoła „Barki” im. H. Ch. Kofoeda - Centrum Integracji Społecznej.

Zakresem kontroli była realizacja umowy Nr ZSS-II.526.56.2012, w szczególności prawidłowość wykorzystywania udzielonej dotacji. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 05.07.2013 r.

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

1. Zleceniobiorca nie realizuje na bieżąco zapisu umowy nr ZSS-II.526.56.2012 - § 4 „Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania”.
2. Dowody księgowe dokumentujące wydatki dotyczące realizowanego zadania nie są opisywane na bieżąco.
3. Zleceniobiorca przekroczył wydatki w pozycji kosztorysu pn. „bieżąca eksploatacja biura” o kwotę 2 146,20 zł.
4. Rozliczono w umowie FV nr 57 z dn. 03.01.2013 r. na kwotę 302,40 zł dotyczącą wywozu odpadów komunalnych w grudniu 2012 r. Wydatek dotyczy okresu, który nie mieści się w terminie realizacji zadania.
5. W związku z zajęciem przez komornika rachunku bankowego Stowarzyszenia i brakiem na nim odpowiednich środków finansowych, Stowarzyszenie za miesiąc kwiecień br. nie

*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 17, fax +48 61 878 53 84, jerzy_stepien@um.poznan.pl, www.poznan.pl

POZnań*

dokonało wypłaty całości wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) w kwocie 34.748,70 zł lecz w kwocie 33.101,70 zł.

6. Stowarzyszenie opłaciło z dotacji dwa razy całą składkę członkowską odprowadzaną do Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w wysokości 770 zł. Jednakże w CIS uczestniczy więcej osób niż 39 – dofinansowanych z Miasta Poznań. W związku z tym z dotacji nie powinna być opłacana cała składka. Kontrolujący uznali połowę tej kwoty tj. 385 zł.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo - księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania
- 2) Opisywać dowody księgowe na bieżąco.
- 3) Rozliczać w umowie wyłącznie wydatki, które są zgodne z kosztorysem.
- 4) Rozliczać w umowie wyłącznie wydatki mieszczące się w terminie realizacji zadania.
- 5) Rozliczać w umowie wyłącznie wydatki w wysokości faktycznie poniesionej.
- 6) Rozliczać w umowie wyłącznie wydatki dotyczące uczestników dofinansowanych przez Miasto Poznań.

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.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃA

Jerzy Stepien

CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Elżbieta Dybowska

*Miasto know-how