

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

ZSS-I.526.15.2013

13091302617

**Pani Katarzyna Ciesielska**  
**Prezes Zarządu Fundacji na rzecz**  
**osób w wieku emerytalnym**  
**ul. Drewnańska 10/69**  
**61-614 POZNAŃ**

Poznań, 13 września 2013 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 02. i 09.07.2013 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Fundację na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Kreatywny to szczęśliwy senior”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-III.526.18.2013 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Fundacją na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zakres kontroli to realizacja umowy zawartej z Miastem Poznań dot. zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą.

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

1. Zleceniobiorca nie prowadzi list obecności ze wszystkich prowadzonych zajęć.
2. Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego zawiera błędy.
3. Zobowiązania z tytułu czynszu i mediów nie są płacone w terminie wynikającym z umowy najmu.
4. Przedstawione w trakcie kontroli rachunki wystawione przez realizatorów zadania nie stanowią dowodów księgowych.
5. Zdarzały się przypadki płatności wynagrodzenia przed wystawieniem dokumentu.
6. Dowody księgowe i rachunki do umów cywilnoprawnych nie posiadały pełnego opisu drugostronnego.
7. Dyżur pielęgniarki w miesiącu styczniu odbył się w innym terminie niż wynika to z oferty.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Prowadzić listy obecności na wszystkich prowadzonych zajęciach.
- 2) Dokonać korekty sprawozdania częściowego.
- 3) Zobowiązania i inne płatności regulować terminowo.
- 4) Dopilnować realizatorów zadania, by wystawiali rachunki zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
- 5) 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

\* Miasto know-how

# POZnań\*

15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

6) Realizować zadanie zgodnie z ofertą.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierza Pani 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 Pani prawo do przedstawienia swoich zastrzeżeń, jeżeli wystąpienie pokontrolne i zawarte w nim polecenia są niezgodne z prawem.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA POZNANIA

Jerzy Stępień

\*Miasto know-how

CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Ewelina Dybowska