

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

ZSS-I.526.30.2013

24021400436

**Pani Jolanta Kolasińska-Wlazło**  
**Wiceprzewodnicząca Polskiego**  
**Towarzystwa Chorób Narwowo-**  
**Mięśniowych Oddział Regionalny w**  
**Poznaniu**  
**ul. Grunwaldzka 21**  
**60-738 POZNAŃ**

Poznań, 24 lutego 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 5, 10 i 20 grudnia 2013 r. przeprowadził kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu polegającego na realizacji zadania publicznego w obszarze Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.: Nadal aktywni i potrzebni 2013.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-III.526.12.2013 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Towarzystwem Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu. Tematem kontroli to: „Nadal aktywni i potrzebni 2013”. Zakresem kontroli objęto realizację 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 dniu 31.01.2014 r.

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

1. Nie wszystkie płatności regulowane były terminowo.
2. Oryginały dowodów księgowych nie posiadały pełnego opisu drugostronnego, a jedynie kserokopie. Część opisów nie była trwale połączona z dowodem księgowym.
3. Do dowodów księgowych potwierdzających wyjścia nie dołączono list potwierdzających ilość osób w nich uczestniczących.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Regulować zobowiązania terminowo.
- 2) 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.
- 3) Dołączać do dowodów księgowych potwierdzających wyjścia listy obecności osób w nich uczestniczących.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierza Pani podjąć w celu usunięcia

\* Miasto know-how

# POZnań\*

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 POZNAŃ

Jerry Stepien



\* Miasto know-how

DYREKTOR WYDZIAŁU

67A  Remiezowicz