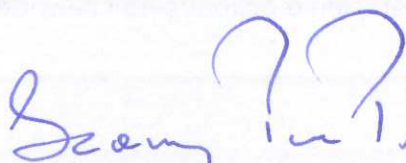


Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.6.2014, ZSS-I.526.7.2014

21051400078

Pan Jacek Wichłacz
Prezes Fundacji Wielspin-Reha
ul. Szydłowska 14A
60-365 POZNAŃ



Poznań, 21 maja 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 2, 4, 9, i 14.04.2014 r. przeprowadził kontrolę planową realizacji zadań publicznych przez Fundację Wielspin-Reha w Poznaniu polegających na realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt.: „Zapewnienie wsparcia rodzinom i osobom zagrożonym lub doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym – Centrum Progres” oraz w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt.: „Warsztaty psychoedukacyjne – kontynuacja projektu”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-III.526.84.2013 i ZSS.III.525.142.2013 zawartych pomiędzy Miastem Poznań a Fundacją Wielspin-Reha.

Tematy kontroli to „Zapewnienie wsparcia rodzinom i osobom zagrożonym lub doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym – Centrum Progres” oraz „Warsztaty psychoedukacyjne – kontynuacja projektu”. Zakres kontroli to „realizacja umowy zawartej z Miastem Poznań dot. zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 30.04.2014 r.

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

1. W Statucie i Zasadach (polityce) prowadzenia ksiąg rachunkowych wskazano nieaktualne podstawy prawne.
2. Zadanie „Centrum Progres” realizowane jest dla mniejszej liczby osób niż zakładano to w ofercie. Tylko w 1 tygodniu (na 13 tygodni w kontrolowanym okresie) ilość osób obecnych – 61 zbliżyła się do ilości osób wskazanych w ofercie – 65.
3. Dokumenty księgowe nie zawierały pełnego opisu drugostronnego, który w trakcie kontroli uzupełniono.
4. Zdarzały się przypadki nieregularnego regulowania należności.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Uaktualnić Statut i Zasady (politykę) prowadzenia ksiąg rachunkowych.
- 2) Realizować zadanie zgodnie z ofertą, w szczególności w zakresie ilości osób, do których zadanie zostało skierowane.

* 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*

- 3) Dopilnować, aby dokumenty księgowe posiadały pełny opis drugostronny oraz aby należności regulowane były terminowo.

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 PRYZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Jerzy Stępień

CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Potejko

*Miasto know-how

65