

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

ZSS-I.526.8.2014

21051400102

**Pan Andrzej Baehr**  
**Dyrektor Zarządu Fundacji Polskich**  
**Kawalerów Maltańskich „Pomoc**  
**Maltańska”**  
**ul. Świętojańska 1**  
**61-113 POZNAŃ**

Poznań, 21 maja 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 10-11.04.2014 r. przeprowadził kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.: „PRO SENIORES – Maltańska Ośrodek Geriatriczno-Gerontologiczny”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-III.526.106.2013 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”.

Temat kontroli to „PRO SENIORES – Maltański Ośrodek Geriatriczno - Gerontologiczny. 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 dniu 29.04.2014 r.

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

1. W Regulaminie organizacyjnym oraz Instrukcji obsługi i kontroli dokumentów finansowo-księgowych wskazano nieaktualne podstawy prawne.
2. Listy obecności nie są prowadzone na wszystkich zajęciach.
3. Brak w części dokumentacji dotyczącej adresatów informacji o wieku – zgodnego z wiekiem adresatów wskazanym w ofercie realizacji zadania publicznego.
4. Fundacja nie posiada dokumentów potwierdzających kwalifikacje wszystkich wolontariuszy.
5. Dokumenty księgowe nie zawierały pełnego opisu drugostronnego, który w trakcie kontroli uzupełniono.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Uaktualnić Regulamin organizacyjny oraz Instrukcję obsługi i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
- 2) Prowadzić pełną dokumentację potwierdzającą realizację zadania zgodną z ofertą, w szczególności: listy obecności na wszystkich zajęciach, pełna informacja o adresatach.
- 3) Uzupełnić dokumentację wolontariuszy w zakresie potwierdzenia ich kwalifikacji zawodowych.

\* 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\*

4) Dopilnować, aby dokumenty księgowe posiadały pełny opis drugostronny.

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 Stepień

A DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Potejko

\* Miasto know-how

ka