

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.18.2014

07081400092

Pan Tadeusz Uliński
Prezes Poznańskiego Stowarzyszenia
Abstynentów
ul. Małeckiego 11
60-706 Poznań

Poznań, 7 sierpnia 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 12-13.06.2014 r. przeprowadził kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów w Poznaniu pt.: „Trzeźwiejemy wspólnie – powrót do normalności”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-II.526.34.2013 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Poznańskim Stowarzyszeniem Abstynentów.

Temat kontroli to „Trzeźwiejemy wspólnie – powrót do normalności”. Zakres kontroli to „poprawność realizacji zadania zleconego przez Miasto w okresie objętym umową. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 18.07.2014 r.

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

1. Listy obecności lub sprawozdania/raporty nie są prowadzone na wszystkich zajęciach albo nie są pełne.
2. Brak w lokalu informacji, że zadanie współfinansowane jest przez Miasto Poznań.
3. W dokumentach księgowych brak informacji o ustawie prawo zamówień publicznych.
4. Z dotacji w całości została pokryta faktura obejmująca okres sprzed realizacji umowy.
5. Zdarzył się 1 przypadek nieterminowego regulowania należności.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Prowadzić pełne listy obecności na wszystkich zajęciach.
- 2) Informować o współfinansowaniu zadania przez Miasto Poznań.
- 3) Zawrzeć w dokumentach księgowych pełen opis drugostronny.
- 4) Regulować należności terminowo i obejmujące okres realizacji zadania.

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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Mirosław Kruszynski
Zastępca Prezydenta Miasta

*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