

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.19.2014

18081400338

Pani Małgorzata Żurek
Prezes Stowarzyszenia „Galiarda”
ul. Cyniowa 11
60-175 POZNAŃ

Poznań, 18 sierpnia 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 17, 25, 26 i 30.06.2014 r. przeprowadził kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Galiarda” w Poznaniu w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.: „W kręgu dobrej energii”.

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

Temat kontroli to „W kręgu dobrej energii”. Zakres kontroli to „realizacja umowy zawartej z Miastem Poznań dot. zadań w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 14.07.2014 r.

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

1. W Statucie oraz Polityce rachunkowości wskazano nieaktualne podstawy prawne.
2. Brak w dokumentacji dotyczącej adresatów zadania informacji: o ich wieku, adresie zamieszkania, o współfinansowaniu zadania przez Miasto Poznań.
3. W porozumieniu o współpracy z wolontariuszem brak ustawowych zapisów.
4. Dokumenty księgowe nie posiadają opisu drugostronnego.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Uaktualnić zapisy w Statucie i Polityce rachunkowości.
- 2) Uzpełnić dokumentację adresatów zadania o brakujące dane oraz porozumienie o współpracy z wolontariuszem o ustawowe zapisy.
- 3) Opisywać drugostronnie dokumenty księgowe.

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.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maria Remiezowicz

*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

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Andreas Kayser