

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.20.2014

24091402946

Pani Katarzyna Szubielska
Dyrektor Wspólnoty L'Arche w
Poznaniu
ul. Polańska 13A
61-614 POZNAŃ

Poznań, 24 września 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 8, 10, 14 i 17.07.2014 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Fundację L'Arche Wspólnota w Poznaniu w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „L'Arche – Razem możemy więcej”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-III.526.159.2013 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Fundacją L'Arche Wspólnota w Poznaniu.

Temat kontroli to „L'Arche – Razem możemy więcej”. Zakres kontroli to „realizacja umowy zawartej z Miastem Poznań dot. zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 13.08.2014 r.

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

1. W Statucie wskazano nieaktualne podstawy prawne i nie jest podpisany.
2. W Pracowni Terapii Zajęciowej nie ma informacji o współfinansowaniu placówki przez Miasto Poznań.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji księgowej działalności gospodarczej Fundacji L'ARCHE nie są podpisane.
4. Organizacja nie posiada zasad (polityki) rachunkowości.
5. Dokumenty księgowe nie posiadają pełnego opisu drugostronnego.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Uaktualnić zapisy i podpisy w Statucie oraz w Zasadach prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji księgowej działalności gospodarczej.
- 2) Informować o współfinansowaniu zadania przez Miasto Poznań.
- 3) Wprowadzić zasady (politykę) rachunkowości.
- 4) 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

*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*

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

Ma Remiezowicz