

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.24.2014

24091402916

03101401213

Pan Piotr Wojnowski
Prezes Zarządu Fundacji PCPS –
Poznańskie Centrum Profilaktyki
Spółecznej
ul. Głogowska 27
60-702 POZNAŃ

Poznań, 24 września 2014 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 12-13.08.2014 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Fundację PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu pt.: „Program Edukacyjno-Korekcyjny „Partner”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-II.526.33.2013 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Fundacją PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

Temat kontroli to „Program Edukacyjno-Korekcyjny „Partner”. Zakres kontroli to „poprawność realizacji w 2014 r. zadania zleconego przez Miasto w okresie objętym umową. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 25.08.2014 r.

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

1. Brak porozumień na świadczenie usług w ramach wolontariatu. Zapisy w umowach nie zawierają wszystkich elementów wymaganych przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Polityka Rachunkowości oparta jest na nieaktualnych podstawach prawnych.
3. Zdarzyły się 3 przypadki nieterminowego regulowania należności.
4. Część wydatków dokonywana jest niezgodnie z kosztorysem.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Zawrzeć porozumienie z wolontariuszem, zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 2) Uaktualnić podstawy prawne Polityki Rachunkowości.
- 3) Należności regulować terminowo.
- 4) Dopilnować, aby wydatki dokonywane były zgodnie z kosztorysem.

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

*Miasto know-how

POZnań*

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 POZNAŃ

Jerzy Stepień

*Miasto know-how

DYREKTOR WYDZIAŁU

to  Maria Remiezowicz