

Prezydent Miasta Poznania

ZSS-I.526.33.2014

12011502876

**Pan Krzysztof Sawiński
Prezes Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki
Paliatywnej „Hospicjum Domowe”
ul. Bednarska 4
60-571 POZNAŃ**

Poznań, 12 stycznia 2015 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 12 i 16.12.2014 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w Poznaniu pt.: „Akademia sprawności seniora”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-II.526.7.2014 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”.

Temat kontroli to „Ochrona i promocja zdrowia – działania mające na celu aktywizację psychofizyczną osób po 60 roku życia”. Zakres kontroli to „poprawność realizacji w 2014 roku zadania zleconego przez Miasto w okresie objętym umową. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany w dniu 29.12.2014 r.

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

1. Statut nie był podpisany.
2. Kserokopie dokumentów zatrudnionej kadry nie były zatwierdzone na zgodność z oryginałem.
3. W trakcie kontroli uzupełniono opis drugostronny źródłowych dokumentów księgowych o brakujące pieczęcie organizacji.
4. W trakcie kontroli wykazano osobę która nie ukończyła 60 roku życia. W ramach programu ze świadczeń skorzystała jednak większa liczba osób, kontrolujący ocenili zatem, że wymóg odpowiedniej liczby udzielonych świadczeń z zakresu indywidualnych treningów pamięci został spełniony.

W związku z powyższym zalecam:

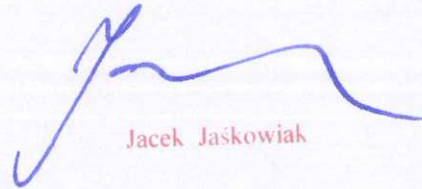
- 1) Dopilnować aby wszystkie dokumenty opatrzone były, zgodnymi z przepisami, pieczęciami, opisami i podpisami.
- 2) Dopilnować aby adresatami zadania były osoby zgodne z ofertą.

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

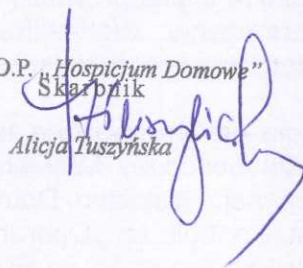
POZnań*

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.



Jacek Jaškowiak

Odebrano 14.01.2015

S.W.O.P. "Hospicjum Domowe"
Skarbnik

Alicja Tuszyńska

* Miasto know-how

DYREKTOR WYDZIAŁU



Maria Remiezowicz