

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych
ZSS-I.526.34.2014

17021503003

Pani Aleksandra Pilimon
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci ze Złożoną
Niepełnosprawnością „Potrafię
więcej”
ul. Rubież 46 E
61-728 POZNAŃ

Poznań, 17 lutego 2015 r.

Uprzejmie informuję, że pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 12 grudnia 2014 r. oraz 8-9 i 15 stycznia 2015 r. przeprowadził kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię więcej”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-III.526.144.2013 r. zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię więcej”.

Temat kontroli to: „Świetlica terapeutyczna „Spotkajmy się”. 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, w dniu 29.01.2015 r. przekazany i omówiony w trakcie spotkania zamykającego kontrolę.

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

1. Nie zrealizowano zadania w całości zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry nie były potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Źródłowe dokumenty księgowe nie posiadały pełnego opisu drugostronnego lub opis zawierał błędy. W trakcie kontroli częściowo uzupełniono opis drugostronny dokumentów księgowych.
4. Organizacja nie wykorzystała dotacji w terminie w kwocie 9.258,32 zł.
5. Organizacja pobrała dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 107,22 zł.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) Potwierdzać za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry.
- 2) Stosować, na bieżąco, pełen opis drugostronny źródłowych dokumentów księgowych zgodny z pouczeniem zawartym we wzorze sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

- 3) Zwrócić do budżetu Miasta Poznania środki dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Proszę o przedstawienie potwierdzenia dokonanego zwrotu.

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.

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Potejko