

Urząd Miasta Poznania  
Wydział Zdrowia  
i Spraw Społecznych

ZSS-I.526.2.2015

13051502325

**Pan Franciszek Szklennik**  
**Prezes Zarządu Związku**  
**Stowarzyszeń Abstynenckich**  
**pl. Kolegiacki 12 A**  
**61-841 POZNAŃ**

Poznań, 12 maja 2015 r.

Uprzejmie informuję, że pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 20.02 i 18.03.2015 r. przeprowadził kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Związek Stowarzyszeń Abstynenckich w Poznaniu pt.: „Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA SIEĆ”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-II.526.38.2013 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich.

Temat kontroli: Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA SIEĆ”.

Zakres kontroli: 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 w dniu 29.04.2015 r.

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

1. Nie na każdym zajęciach grupowych sporządzano listy obecności, a te które przedstawiono nie były podpisane przez prowadzącego.
2. Nie przedstawiono wszystkich umów cywilnoprawnych.
3. Z prawnikiem i księgową nie zawarto umowy cywilnoprawnej.
4. Dokumenty księgowe nie zawierały pełnego opisu drugostronnego oraz opis zawierał błędy.
5. Brak dowodów na prowadzenie pełnej księgowości w roku 2014.
6. Nie sporządzano raportów kasowych mimo licznych operacji gotówkowych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
7. Nie przedstawiono wszystkich potwierdzeń płatności przelewowych.
8. Zdarzały się przypadki nieterminowego regulowania należności.
9. Stan faktyczny nie został odzwierciedlony w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego.
10. Organizacja nie udokumentowała wniesienia wkładu osobowego.
11. Kwota 1.267,56 zł podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych z tytułu kwoty dotacji niewykorzystanej w terminie, zgodnie z § 12 ww. umowy.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) dopilnować, aby listy obecności prowadzone były na bieżąco.
- 2) zawierać umowy cywilnoprawne.
- 3) stosować pełen opis drugostronny źródłowych dokumentów finansowych.
- 4) prowadzić księgowość zgodnie z przepisami i zawartą umową.
- 5) regulować należności terminowo na podstawie dowodów źródłowych.
- 6) w sprawozdaniach odzwierciedlać stan rzeczywisty.
- 7) prowadzić dokumentację w sposób umożliwiający potwierdzenie realizacji zadania, w szczególności wniesienia wkładu osobowego.
- 8) zwrócić do budżetu Miasta Poznania środki dotacji w wysokości 1.267,56 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych z tytułu kwoty niewykorzystanej w terminie, zgodnie z § 12 ww. umowy. Proszę o przedstawienie potwierdzenia dokonanego zwrotu.

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 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.

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Maria Remiezowicz