

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-I.526.10.2015
29051502074

Pan
Paweł Mączka
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dom
Trzeźwości”
Al. Marcinkowskiego 24
61-745 POZNAŃ

Poznań, 29 maja 2015 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach od 29 do 30 kwietnia 2015 r. przeprowadzili kontrolę doraźną realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Dom Trzeźwości”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-II.526.45.2013 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem „Dom Trzeźwości”. Tematem kontroli była realizacja zadania pod nazwą „Wiemy, umiemy, pomagamy”. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 22.05.2015 r.

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

1. Dokumenty źródłowe dotyczące wydatków na realizację zadania nie zawierają pełnego opisu drugostronnego - brak dat zatwierdzenia pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzenia do wypłaty oraz informacji o sposobie i dacie zapłaty.
2. W jednym przypadku stwierdzono brak kompetencji pracownika do świadczenia pracy w punkcie jako pracownik socjalny, co jest niezgodne z zawartą z Miastem Umową. Kwota wynagrodzenia pracownika w wysokości 4980,00 zł stanowi dotację pobraną niezgodnie z przeznaczeniem i podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami w wysokości takiej jak dla zaległości podatkowych.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) opisywać dokumenty źródłowe dokumentujące poniesione wydatki, w szczególności zawierać daty sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenia do zapłaty, zamieszczać informację o sposobie i dacie zapłaty;
- 2) zwrócić kwotę 4980,00 zł, która stanowi dotację pobraną niezgodnie z przeznaczeniem i podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami w wysokości takiej jak dla zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 252 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm) odsetki nalicza się od dnia przekazania z budżetu

POZnań*

jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem tj. od 30.01.2014 r.

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

Handwritten initials in blue ink.