

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

ZSS-I.526.23.2015

06111502281

**Ksiądz  
Waldemar Hanas  
Dyrektor  
Caritas Poznańska  
Rynek Wildecki 4a  
61-546 Poznań**

Poznań, 30 października 2015 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 17-18, 21.09.2015 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Caritas Poznańską.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-IV/526-62/11 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Caritas Poznańską. Tematem kontroli była: „Realizacja zadania: Informacja, konsultacja, wsparcie dla rodzin z problemem narkomanii”. Zakresem kontroli była: realizacja zadania zleconego przez Miasto Poznań. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany w dniu 30.09.2015 r., oraz zmian do sprawozdania wprowadzonych pismem z dnia 14.10.2015 r.

W toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili następującą nieprawidłowość:

Finansowe dokumenty źródłowe nie zawierały pełnego opisu drugostronnego, tj. brak dekretacji, informacji o zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz pieczęci Zleceniobiorcy.

W związku z powyższym zalecam:

Opisywać finansowe dokumenty źródłowe zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze sprawozdania z wykonania zadania publicznego, będącego załącznikiem 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 (Dz.U. 2011 r., Nr 6 poz. 25), zamieszczać informację o sposobie ujęcia wydatku w księgach rachunkowych, informację o zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz pieczęć organizacji.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierza Ksiądz 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 Ksiądz prawo do przedstawienia swoich zastrzeżeń, jeżeli wystąpienie pokontrolne i zawarte w nim polecenia są niezgodne z prawem.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Waldemar Pietrusik-Adamska

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 17, fax +48 61 878 53 84, sekretariat\_j.solarski@u

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski