

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

ZSS-I.526.22.2015

0611502281

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 9-10, 14-17.09.2015 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Caritas Poznańską.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-IV/526-63/11 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Caritas Poznańską. Tematem kontroli było: „Prowadzenie Hostelu Victoria”. 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 następujące nieprawidłowości:

1. Finansowe dokumenty źródłowe nie zawierały pełnego opisu drugostronnego, tj. brak dekretacji oraz informacji o zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
2. Stwierdzono jeden przypadek dokonania korekty w dacie wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) 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 oraz informację o zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
- 2) dokonywać korekt w dokumentach finansowych zgodnie z ustawą z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 r., Nr 330 ze zm.).

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

# POZnań\*

rzeczu 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.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Kuczyńska-Adamska