

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-I.526.24.2015

03421501919

**Pani
Beata Benyskiewicz
Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne
ul. Borówki 4
61-123 POZNAŃ**

Poznań, 30 listopada 2015 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 24-30.09.2015 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 7 umowy Nr ZSS-II.526.69.2014 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem Pogotowie Społeczne. Tematem kontroli była realizacja zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. Zakresem kontroli była: realizacja zadania zleconego przez Miasto Poznań. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany w dniu 27.10.2015 r.

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

1. Wewnętrzne regulacje zawierają nieaktualne podstawy prawne.
2. Liczba instruktorów prowadzących bezpośrednio warsztaty, w poszczególne dni, była w 2014 r. zbyt mała w stosunku do liczby uczestników, co było niezgodne z art. 11 pkt. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 poz. 225 ze zm.).
3. Zatrudnienia kierownika dokonano niezgodnie z zapisami art.11 ust. 2 ww. ustawy.
4. Nie wszystkie finansowe dokumenty źródłowe zawierały pełen opis drugostronny; w 2 przypadkach brak było zatwierdzenia do zapłaty przez osobę upoważnioną, listy płac nie zawierały dekretacji księgowej, nazwy zadania i informacji o celowości dokonanego wydatku.
5. Zleceniobiorca wykorzystał dotację w kwocie 224,85 zł niezgodnie z przeznaczeniem (wydatek na polisę NNW). Kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem została zwrócona wraz z odsetkami w dniu 30.09.2015 r.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) wskazywać w wewnętrznych regulacjach aktualne, nie archiwalne, podstawy prawne,
- 2) przestrzegać zapisu. art. 11 pkt. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
- 3) zatrudnić kierownika zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
- 4) zamieszczać pełen opis drugostronny na wszystkich dokumentach źródłowych, na listach płac zamieszczać informację o sposobie ujęcia wydatku w księgach rachunkowych, nazwie zadania i informację o celowości dokonanego wydatku,

5) dopilnować, aby wszelkie wydatki z dotacji były zgodne z zawartą umową.

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.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Pietrusik-Adamska