

WRK ZOP- w 10 przypadkach na 37 skontrolowanych brak zatwierdzenia do zapłaty przez osobę upoważnioną.

5. Nie wszystkie organizacje (Centrum PISOP, Stowarzyszenie Na Tak) prowadzą wyodrębnioną ewidencję księgową zadania publicznego, co jest niezgodne z zapisem § 7 ust. 1 umowy zawartej z Miastem.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) prowadzić nadzór nad realizacją poszczególnych działań wg harmonogramu,
- 2) przestrzegać zapisu umowy dotyczącego informowania o udostępnieniu lokalu przez Miasto Poznań i współfinansowaniu zadania przez Miasto,
- 3) zawierać w porozumieniach z wolontariuszami zapis art. 44 ust.1 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 118),
- 4) opisywać dowody księgowe zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze sprawozdania z wykonania zadania publicznego, będącego załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. poz. 25),
- 5) prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową zadania publicznego, zgodnie z zapisami umowy zawartej z Miastem.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierzają Państwo podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości lub informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Pitejko

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-I.526.31.2015

1103 16 00 428

**Poznańskie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu**
ul. Bukowska 27/29
60-501 POZNAŃ

Poznań, 11 marca 2016 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 7 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego pt.: „Centrum Bukowska”.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-VIII.526.1.2014 z 23.12.2014 r.

Tematem kontroli było Prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany w dniu 9 lutego 2016 r.

W toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Z przedstawionych w trakcie kontroli wskaźników dotyczących realizacji zadania (stan na 31.10.2015 r.) wynika, że istnieje ryzyko nie zrealizowania zakresu liczbowego na poziomie wskazanym w Ofercie; dotyczy to zwłaszcza działania pn. Ośrodek Informacji, Biuro Porad Prawnych dla Osób z Niepełnosprawnościami, Doradztwo w zakresie promocji działań III sektora oraz Aktywizacja społeczna mieszkańców.
2. Zapis umowy dotyczący informowania o udostępnieniu lokalu przez Miasto Poznań i współfinansowaniu zadania przez Miasto nie zawsze jest przestrzegany (listy szkoleń/ warsztatów, karty doradztwa ogólnego).
3. Porozumienie zawarte z wolontariuszem przez Centrum PISOP nie zawiera zapisu o możliwości jego rozwiązania, co jest niezgodne z treścią art. 44 ust.1 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 118).
4. Okazane dowody księgowe nie zawierały pełnego opisu tj.:
Centrum PISOP – brak pieczęci organizacji,
Stowarzyszenie Na Tak – brak pieczęci organizacji, informacji o zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych,
WIFOON – brak zatwierdzenia do zapłaty,