

POZnań*

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-XVII.526.4.2016

08041600302

Pan
Paweł Budajczak
Prezes
Stowarzyszenia Grupa Animacji
Społecznej REZERWAT
ul. Piaskowa 6/13
61-753 POZNAŃ

Poznań, 8 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach od 25 do 29 lutego 2016 r. przeprowadzili kontrolę realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej REZERWAT.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-III.526.95.2014 z 31 grudnia 2014 r.

Tematem kontroli była realizacja zadania publicznego pt. „Lepsza Strona Ulicy”. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany w dniu 22 marca 2016 r.

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

1. W dokumentacji wewnętrznej Stowarzyszenia widnieje nieaktualny adres siedziby.
2. W zestawieniach z Rad Pedagogicznych brak wskazania tematu spotkania co jest niezgodne z Regulaminem organizacyjnym Pedagogów Ulicy.
3. Zleceniobiorca nie udokumentował wszystkich zrealizowanych zajęć.
4. Zleceniobiorca nie pobierał od rodziców/opiekunów prawnych beneficjentów stosownych oświadczeń dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych co jest niezgodne z § 20 ust. 2 umowy zawartej z Miastem.
5. Zleceniobiorca nie posiadał oświadczeń od rodziców/opiekunów prawnych dotyczących fotografowania i udostępniania wizerunku dzieci.
6. Brak oświadczeń osób realizujących zadanie dotyczących spełniania wymogu wynikającego z art. 26 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.), wymóg ten spełniono jedynie dla kierownika.
7. Umowy zawarte z wolontariuszami nie zawierały postanowienia o możliwości rozwiązania, co jest niezgodne z art. 44 ust.1 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 118).

- 175
8. Dokumenty finansowe nie zawierały pełnego opisu drugostronnego, tj. brak zatwierdzenia do zapłaty i w jednym przypadku daty sprawdzenia formalno-rachunkowego oraz numeru z dziennika księgowego.
 9. Stowarzyszenie z dotacji poniosło wydatek w wysokości 800,00 zł na polisę ubezpieczeniową z 23.02.2015 r. nr TUZ VUA 001354. Ubezpieczenie obejmowało okres od 23.02.2015 r. do 22.02.2016 r. Okres 01.01.-22.02.2016 r. obejmuje czas po zakończeniu terminu realizacji zadania. Kwota w wysokości 133,33 zł obejmująca ww. okres ubezpieczenia, stanowi dotację pobraną niezgodnie z przeznaczeniem. Organizacja dokonała zwrotu ww. kwoty wraz z odsetkami w dniu 29.02.2016 r.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) uaktualnić dokumentację wewnętrzną w zakresie aktualnej siedziby Stowarzyszenia,
- 2) zamieszczać w wykazach Rad Pedagogicznych informację o temacie spotkania,
- 3) dokumentować wszystkie realizowane zajęcia,
- 4) pobierać od rodziców/opiekunów prawnych beneficjentów zadania stosowne oświadczenia dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych oraz oświadczenia dotyczące fotografowania i udostępniania wizerunku beneficjentów,
- 5) dokumentować spełnienie przez osoby realizujące zadanie wymogu wynikającego z art. 26 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 6) zawierać w porozumieniach z wolontariuszami zapis art. 44 ust.1 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- 7) zamieszczać pełny opis drugostronny na dowodach księgowych dokumentujących wydatki,
- 8) rozliczać w ramach umowy wydatki dotyczące realizacji zadania.

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.

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Dorota Potejko

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk