

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-I.526.2.2016

ZSS-.I.526.3.2016

08041600149

**Pani
Jolanta Graczyk-Ögdem
Przewodnicząca Zarządu
Terenowego Komitetu Ochrony
Praw Dziecka
ul. Garbary 97/8
61-757 POZNAŃ**

Poznań, 8 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach od 3 do 19 lutego 2016 r. przeprowadzili kontrolę realizacji zadań publicznych przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS-III.526.72.2014 z 31.12.2014 r. oraz nr ZSS-III.526.51.2015 z 28.08.2015 r.

Tematem kontroli było: prowadzenie Poznańskiej Poradni Rodzinnej oraz realizacja zadania publicznego pt. „Ochrona więzi”. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany w dniu 18 marca 2016 r.

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

1. W 10 przypadkach na 33 zbadane brak było podpisanych przez uczestników regulaminów dotyczących realizacji programu „Ochrona więzi”.
2. Finansowe dokumenty źródłowe nie zawierały pełnego opisu drugostronnego, tj. brak dekretacji (listy płac) oraz informacji o zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych (listy płac i faktury).
3. W ramach Poznańskiej Poradni Rodzinnej stwierdzono 7 przypadków dokonania wypłaty wynagrodzenia przed jej zatwierdzeniem oraz sprawdzeniem list płac.
4. W ramach Poznańskiej Poradni Rodzinnej organizacja wniosła finansowe środki własne na niższym poziomie, niż wynikało to z umowy. Kwota 46,57 zł jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości została zwrócona do budżetu Miasta Poznania 24.02.2016 r.
5. W ramach zadania „Ochrona więzi” rachunki do umów zlecenia (wraz z listą płac) zostały wystawione po zakończeniu terminu realizacji zadania.
6. W ramach zadania „Ochrona więzi” niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono po terminie wskazanym w umowie.

7. W ramach zadania „Ochrona więzi” wynagrodzenia oraz pochodne od nich za miesiąc grudzień zostały wypłacone po zakończeniu terminu realizacji zadania. Kwota dotacji 5.238,56 zł jako dotacja nie wykorzystana w terminie została zwrócona do budżetu Miasta Poznania 19.02.2016 r.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) dopilnować aby regulamin realizacji programu „Ochrona więzi” podpisywany był przez uczestników programu,
- 2) zawierać na dowodach księgowych pełny opis drugostronny,
- 3) zatwierdzać oraz sprawdzać listy płac przed dokonaniem wypłaty,
- 4) bezwzględnie przestrzegać zapisów umownych dotyczących wysokości wniesionych środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,
- 5) wystawiać rachunki oraz dokonywać wydatku w terminie realizacji zadania, który określony został w umowie zawartej z Miastem Poznań,
- 6) bezwzględnie zwracać niewykorzystaną kwotę dotacji w terminie wynikającym z zawartej umowy.

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.

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU


Dorota Potejko

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Hanna Antoniuk

Z-CA DYREKTORA


Lukasz Judek