

Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania

ZSS-XVII.526.1.2016

07061600943

Pani  
Monika Karwacka  
p.o. Kierownika  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
„Kamyk”  
ul. Zakątek 8  
60-801 POZNAŃ

Poznań, 31 maja 2016 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 08-11,15,21-23.03.2016 r. przeprowadzili kontrolę planową realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Na Tak.

Kontrola przeprowadzona była na zasadach określonych w § 10 umowy Nr ZSS.III.526.103.2014 zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem Na Tak.

Tematem kontroli było zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk”.

Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą w dniu 10.05.2016 r.

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

1. Dokumentacja indywidualna uczestników ŚDS jest niekompletna, stwierdzono brak kopii decyzji kierującej do ŚDS na okres realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco – Aktywizującego w 1 przypadku na 8 badanych; brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w 1 przypadku na 8 badanych; brak podpisu osoby sporządzającej diagnozę uczestnika w 4 przypadkach na 8 badanych; brak diagnozy w 1 przypadku na 8 badanych.
2. Kadra realizująca zadanie nie w całości odpowiadała zasobom kadrowym wskazanym w ofercie, w szczególności w zakresie kwalifikacji i doświadczenia.
3. Opis drugostronny faktur, rachunków i list płac sporządzany jest w niepełny sposób, na oddzielnej kartce spiętej zszywką z dowodem źródłowym, dokumenty nie są zatwierdzane do zapłaty przez kierownika placówki.

4. Stwierdzono dokonanie wydatku niezgodnego z kosztorysem w kwocie 300,00 zł, co stanowi dotację pobraną niezgodnie z przeznaczeniem i podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) dopilnować aby dokumentacja dotycząca uczestników ŚDS „Kamyk” była kompletna;
- 2) dopilnować aby kadra realizująca zadanie miała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie ze wskazanymi w ofercie i Rozporządzeniu Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych DzU. 2014 r. poz. 1786);
- 3) opisywać dowody dokumentujące wydatki w sposób trwały i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami;
- 4) zwrócić dotację pobraną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 300,00 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji z budżetu Miasta Poznania.

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