

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-XVII.526.9.2016
03061600286359

Pan
Tomasz Czerniawski
Prezes
Wielkopolskiego Związku
Stowarzyszeń Abstynenckich
Pl. Kolegiacki 17
61-842 POZNAŃ

Poznań, 2 czerwca 2016 r.

Uprzejmie informuję, że pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 07.-08.04. i 11.04.2016 r przeprowadzili kontrolę doraźną realizacji zadania publicznego przez Wielkopolski Związek Stowarzyszeń Abstynenckich.

Tematem kontroli była realizacja zadania pn. „Pomocna dłoń”. Ustalenia kontroli zapisane zostały w sprawozdaniu z kontroli, którego egzemplarz został przekazany pocztą.

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

1. Zleceniobiorca zrealizował zadanie z odstępami od harmonogramu, tj. nie prowadzono grupy edukacyjno-motywującej, a porady prawne udzielane były tylko przez 3 miesiące.
2. Ilość osób faktycznie realizujących zadanie nie była zgodna z ilością osób wskazanych w ofercie.
3. Zleceniobiorca nie uzyskał akceptacji Miasta Poznania w zakresie drukowanych ulotek informacyjnych, co jest niezgodne z § 8 zawartej z Miastem umowy.
4. Porozumienia wolontariackie nie zawierają wszystkich ustawowych elementów. Umowy nie zawierają postanowienia o możliwości rozwiązania, co jest niezgodne z art. 44 ust. 1 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
5. Brak dokumentacji jednoznacznie potwierdzającej ilość godzin zrealizowanych przez wolontariuszy.
6. W sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego wykazano rozbieżne dokumenty oraz błędne kwoty dokumentów.
7. Zleceniobiorca rozliczył kwotę 114,48 zł z tytułu opłat za zadłużenie w opłatach za usługi telekomunikacyjne w 2014 r. Kwota 114,48 zł stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz

z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania z budżetu Miasta dotacji tj. 28.01.2015 r. W dniu 04.05.2016 r. Stowarzyszenie zwróciło kwotę 116,48 zł (114,48 zł + 2,00 zł kwota odsetek). Jednakże kwota odsetek została błędnie naliczona, prawidłowa kwota odsetek wynosi 12,00 zł.

8. Zleceniobiorca wydatkował kwotę 1.287,00 zł po terminie realizacji zadania. Kwota 1.287,00 zł podlega zwrotowi do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych z tytułu kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetki naliczane są od dnia przekazania z budżetu Miasta dotacji tj. 28.01.2015 r. W dniu 18.04.2016 r. Stowarzyszenie zwróciło kwotę 1318,00 zł (1.287,00 zł + 31,00 zł kwota odsetek). Jednakże kwota odsetek została błędnie naliczona, prawidłowa kwota odsetek wynosi 126,00 zł.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) realizować zadanie zlecone zgodnie z harmonogramem oraz ofertą, w zakresie realizowanych działań oraz ilości osób realizujących zadanie,
- 2) przestrzegać zapisów umowy z Miastem dotyczących uzyskiwania akceptacji przez Gabinet Prezydenta drukowanych materiałów informacyjnych,
- 3) przestrzegać zapisów art. 44 ust. 1 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- 4) dokumentować w sposób zgodny z umową poniesiony wkład osobowy,
- 5) odzwierciedlać w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania stan faktyczny,
- 6) zwrócić do budżetu Miasta kwotę odsetek w wysokości 105,00 zł.

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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Magdalena Pietrusik-Adamska

Z-CADYREKTORA
Łukasz Judek