

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-XVII.526.22.2016

11101601798

Pani
Krystyna Wechman
Prezes Zarządu
Poznańskiego Towarzystwa
„Amazonki”
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań

Poznań, 11 października 2016 r.

Nawiązując do przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 23-26.08.2016 r. kontroli planowej realizacji zadania publicznego przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” informuję, że w toku kontroli, na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe nieprawidłowości/uchybienia:

1. Na dowodach źródłowych dokumentujących wydatki brak informacji o sposobie ujęcia dowodu w księgach rachunkowych.
2. Brak odwołania do konkretnego artykułu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) mówiącego o wyłączeniu oraz stwierdzono przypadki braku potwierdzenia podpisem przez osobę upoważnioną zgodności realizowanego zakupu, usługi z ww. ustawą.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) opisywać dowody źródłowe w sposób wyczerpujący, zawierać informację o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych,
- 2) potwierdzać każdorazowo zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych.

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.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Magdalena Pietrusik-Adamska

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Hanna Antoniuk

Z-CA DYREKTORA

Lukasz Judek