

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-XVII.526.19.2016

11101601837

Pani
Marta Stefaniak-Lubianka
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum
Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot”
Dom Readaptacji Społecznej dla
Osób Objętych Eksmisją
ul. Starołęcka 36/38
61-361 Poznań

Poznań, 11 października 2016 r.

Nawiązując do przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 18-21.07., 26.07., 28-29.07.2016 r. kontroli planowej realizacji zadania publicznego przez Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” Dom Readaptacji Społecznej dla Osób Objętych Eksmisją w Poznaniu informuję, że w toku kontroli, na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe nieprawidłowości:

1. Stwierdzono produkty spożywcze i artykuły chemiczne oraz kosmetyczne o nieaktualnych terminach ważności i przydatności.
2. W części prowadzonej dokumentacji brakowało podpisów osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie.
3. W umowach zlecenia nadal brakowało terminu płatności wynagrodzenia (nie wykonano zaleceń ZSS-I.526.14.2012).
4. Udzielenie zaliczki na zakupy nie było odpowiednio dokumentowane.
5. Stwierdzono 3 przypadki księgowania na koncie przeznaczonym do rozliczenia dotacji - 503-1, wydatków, które nie były zgodnie z opisem finansowane z dotacji.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) usunąć produkty i artykuły z nieaktualnym terminem ważności oraz zwiększyć bieżący nadzór nad terminowością produktów spożywczych, artykułów chemicznych i kosmetycznych znajdujących się w magazynach,
- 2) dopilnować, aby prowadzona dokumentacja zawierała wszystkie niezbędne podpisy,
- 3) uzupełnić treść umów zlecenia o brakujące elementy,
- 4) dokumentować udzielanie zaliczki osobom, które realizują zakupy,
- 5) księgować operacje gospodarcze na kontach do tego przeznaczonych.

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.

KIEROWNIENIOWYDZIAŁU

Hanna Stefaniak-Lubianka

Z-CADYREKTORA

Lukasz Juda

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Pietrosik-Adamska