

Urząd Miasta Poznania  
Wydział Zdrowia  
i Spraw Społecznych

ZSS-XVII.526.25.2016

23 1116 0042 6

Ksiądz  
Mariusz Mazur  
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. Imienia Maryi  
ul. Santocka 15  
60-431 POZNAŃ

Poznań, 23 listopada 2016 r.

Nawiązując do przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 14.09., 16.09. i 27.09.2016 r. kontroli planowej realizacji zadania publicznego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Imienia Maryi w Poznaniu, zleconego na podstawie umowy nr ZSS-III.526.68.2015, informuję że w toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Brak oświadczenia 1 osoby realizującej zadanie wynikającego z art. 26 ust. 2 ustawy z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.).
2. Brak zgód na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w ramach realizacji zadania co jest niezgodne z § 20 ust. 2 umowy zawartej z Miastem.
3. Rachunki do umów zleceń nie zawierają opisu drugostronnego, pozostałe faktury i rachunki zawierają niepełny opis drugostronny tj., brak potwierdzenia dokonania sprawdzenia merytorycznego i zgodności z ustawą z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w 83 przypadkach na 117 zbadanych, opis sporządzony na oddzielnej kartce spiętej zszywką 14 przypadkach na 117 zbadanych. Ponadto w 4 przypadkach opis drugostronny znajdował się na kserokopiach faktur.
4. Rozliczono wydatki nie dotyczące realizacji zadania publicznego tj. wydatek w kwocie 418,58 zł z tytułu opłat za wodę – cmentarz przy ul. Braniewskiej oraz opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę dotyczącą wszystkich pomieszczeń podziemia, w którym znajduje się świetlica.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) dopilnować, aby kadra realizująca zadanie posiadała oświadczenia wynikające z ustawy,
- 2) realizować zapis wynikający z § 20 ust. 2 umowy zawartej z Miastem,
- 3) opisywać na bieżąco oryginały faktur i rachunków dokumentujących wydatki zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze sprawozdania z wykonania zadania publicznego, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji

zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. poz.25)

- 4) rozliczać w ramach realizowanego zadania wyłącznie wydatku związane z realizacją zadania „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Marianki dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierza Ksiądz 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