

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-XVII.526.35.2016

ZSS-XVII.526.36.2016

240217 04 035

Pani
Katarzyna Majer
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Osób i Rodzin
na Rzecz Zdrowia Psychicznego
„Zrozumieć i Pomóc”
ul. Garbary 47
61-869 POZNAŃ

Poznań, 23 lutego 2017 r.

Nawiązując do przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 06-09.12., 12.12., 14-15.12., 19.12., 28.12.2016 r. kontroli doraźnej realizacji zadań publicznych przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, zleconych na podstawie umów nr ZSS-III.526.179.2015 oraz ZSS-III.526.180.2015 z 31.12.2015 r., informuję że w toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Na dowodach źródłowych dokumentujących wydatki zamieszczono niekompletny numer umowy zawartej z Miastem, źródłowe dokumenty finansowe posiadają pełny opis drugostronny za wyjątkiem wyciągów bankowych od kwietnia 2016 r., które nie posiadają opisu oraz list płac w okresie od stycznia do marca 2016 r., na których brak informacji o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych.
2. W dwóch przypadkach nieterminowo uregulowano zobowiązanie finansowe.
3. Sprawozdania częściowe z realizacji zadania publicznego nie są zgodne ze stanem faktycznym, podano błędne daty zapłaty, wykazywano dwukrotnie te same wydatki, wykazano wydatek, który faktycznie nie został poniesiony.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) zamieszczać na dokumentach źródłowych wyczerpujący opis zawierający kompletny numer zawartych umów oraz informację o sposobie ujęcia dowodów w księgach rachunkowych;
- 2) regulować zobowiązania w terminie;
- 3) sporządzać sprawozdania z wykonania zadań publicznych w sposób rzetelny, odzwierciedlający stan faktyczny.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierza Pani podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ
Łukasz Solarski