

Urząd Miasta Poznania  
Wydział Zdrowia  
i Spraw Społecznych

ZSS-XVII.526.37.2016

2803 17 00 462

Pani  
Katarzyna Zielińska  
Prezes Zarządu  
Szansa Fundacja w Poznaniu  
os. Lotnictwa Polskiego 13A/3  
60-406 POZNAŃ

Poznań, 28 marca 2017 r.

Nawiązując do przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 21.12., 19.12.2016 r. oraz 05.01. i 12.01.2017 r. kontroli doraźnej realizacji zadania publicznego przez Szansa Fundacja w Poznaniu zleconego na podstawie umowy nr ZSS-II.526.14.2016, informuję że w toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Umowy cywilnoprawne zawarto z Zarządem Fundacji niezgodnie z zapisami statutowymi.
2. Oświadczenia osób realizujących zadanie nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w art. 26 ustawy z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 r. poz. 332 ze zm.).
3. Porozumienia wolontariackie nie zawierają zapisu o możliwości rozwiązania co jest niezgodne z art. 44 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 239 ze zm.).
4. Dokumenty księgowe nie zawierają pełnego opisu drugostronnego oraz opis nie był trwale związany z dokumentem źródłowym.
5. Kwoty wykazane w sprawozdaniu częściowym w 4 przypadkach nie są zgodne z opisem drugostronnym rachunków.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) zawierać umowy cywilnoprawne z Zarządem Fundacji zgodnie z zapisami statutu,
- 2) uzupełnić oświadczenia osób realizujących zadanie o brakujące elementy wynikające z ww. ustawy,
- 3) uzupełnić porozumienia z wolontariuszami o brakujące elementy wynikające z ww. ustawy,
- 4) opisywać dokumenty źródłowe w sposób trwały oraz zawierać w opisie odwołanie do konkretnego artykułu z ustawy z dnia 24.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
- 5) odzwierciedlać w sprawozdaniu stan faktyczny wynikający z dokumentów źródłowych.

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.