

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-XVII.526.3.2017

Pani Anna Jakrzewska-Sawińska
Wiceprezes Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Wolontariuszy
Opieki Paliatywnej „Hospicjum
Domowe”
ul. Bednarska 4
60-571 Poznań

Poznań, 10 maja 2017 r.

Nawiązując do przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 27.02., 02.03., 06.03., 08-10.03.2017 r. kontroli planowej realizacji zadania publicznego pn. Dzienny dom wsparcia dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych zleconego na podstawie umowy nr ZSS-III.526.127.2015, informuję że w toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdził poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Zdarzyły się pojedyncze przypadki, gdy opis drugostronny finansowych dokumentów źródłowych był niepełny.
2. Dokumentacja merytoryczna była niespójna.
3. Zdarzały się odstępstwa od oferty (zmiany kadrowe), o których nie poinformowano WZiSS.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego nie było zgodne ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) opisywać dowody poniesionych wydatków w sposób wyczerpujący,
- 2) prowadzić dokumentację merytoryczną w spójny sposób,
- 3) przestrzegać zapisów umownych w zakresie informowania wydziału o zmianach,
- 4) odzwierciedlać w sprawozdaniach stan rzeczywisty.

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.

Z-C A D Y R E K T O R A
Łukasz Judek