

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

ZSS-XVII.526.23.2016

17111600302

30111601555

**Pani
Lidia Bukowska
Prezes Zarządu
Fundacji Pomocna Mama
ul. Nehringa 6/6
60-247 Poznań**

Poznań, 17 listopada 2016 r.

Nawiązując do przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 30.05., 02.06. i 09.06.2016 r. kontroli doraźnej realizacji zadania publicznego przez Fundację Pomocna Mama, zleconego na podstawie umowy nr ZSS-II.526.1.2016, informuję że w toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. W 3 porozumieniach z wolontariuszami nie zawarto ustawowego elementu o możliwości rozwiązania – art. 44 ustawy z 24.02.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 ze zm.).
2. Dowody źródłowe nie są opisywane na bieżąco, sporządzony opis drugostronny nie jest wyczerpujący, brak: dekretacji, zatwierdzenia do wypłaty, wskazania konkretnego artykułu z ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Sprawdzenia merytorycznego, formalno-rachunkowego dokonuje jedna osoba, co uniemożliwia prawidłową kontrolę finansową.
4. Raporty kasowe prowadzone są w sposób nierzetelny.
5. Rozliczono wydatki na internet sprzed obowiązywania umowy używania internetu prywatnego do celów służbowych.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) zawierać w porozumieniach z wolontariuszami wszystkie ustawowe elementy,
- 2) opisywać dowody źródłowe na bieżąco oraz w sposób wyczerpujący,
- 3) rozdzielić merytoryczny i formalno-rachunkowy nadzór nad dokonywanymi wydatkami,
- 4) prowadzić w sposób rzetelny raporty kasowe,
- 5) rozliczyć wydatki dotyczące internetu zgodnie z zawartą umową używania internetu prywatnego do celów służbowych.

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.


DYREKTOR WYDZIAŁU
Magdalena Pietrusik-Adamska


KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk