

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.33.2017

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli** poprawności realizacji w 2017 r. zadania zleconego pn.: „Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w warunkach środowiskowego domu samopomocy ISKRA”

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

**Jednostka kontrolowana:** Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA” z siedzibą ul. Pamiątkowa 28a, 61-505 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** 01.01. – 30.09.2017 r. w zakresie finansowym i od 01.01.2017 r. do dnia kontroli w pozostałym zakresie

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 07.-10.11., 13-14.11.2017 r..

**Tryb kontroli:** uproszczony

## WYNIKI KONTROLI

Po przeprowadzonej kontroli, kontrolujący oceniają, że zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie podmiotu. Prowadzona dokumentacja merytoryczna zawiera wprawdzie błędy, jednakże nie wpływają one na jakość realizowanych usług i wymagają jedynie poprawienia i uzupełnienia.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Brak aktualnych dzienników publikacyjnych w statucie i regulaminie organizacyjnym.
2. Jedna osoba nie posiada odpowiednich kwalifikacji na zajmowanym stanowisku.
3. Jedna osoba nie posiada odpowiednich badań na zajmowanym stanowisku.
4. Brak szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród kadry placówki.
5. Opis drugostronny faktur i rachunków wskazujący przeznaczenie wydatku jest mało szczegółowy, w opisie zdarzają się przypadki stosowania korektora w celu dokonania poprawek, podpisy osób upoważnionych są nieczytelne. Faktury dotyczące wydatku na czynsz oraz energię nie posiadają pełnego opisu.
6. Dowody kasowe KW nie dokumentują faktycznego przebiegu operacji.

## ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) uaktualnić adresy publikacyjne aktów prawnych w statucie i regulaminie organizacyjnym,
- 2) zatrudniać osoby posiadające kwalifikacje zawodowe oraz badania lekarskie zgodne z przepisami prawa,
- 3) zorganizować szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród kadry placówki.
- 4) opisywać w sposób szczegółowy faktury i rachunki w zakresie przeznaczenia wydatku, wszelkie dokumenty opisywać w sposób pełny, dopilnować aby podpisy osób upoważnionych do sprawdzania i zatwierdzania były czytelne, nie stosować korektora w przypadku dokonywania poprawek;
- 5) dokumentować rzetelnie faktyczny przebieg operacji gotówkowych.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

## Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 – a/a

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: ..... 8 stycznia 2018 .....

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

Z-CADYREKTORA

Lukasz Judek