

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.32.2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli Poprawność realizacji w 2017 r. zadania' zleconego w okresie objętym umową Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na piętrze”

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: Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie z siedzibą ul. J. Garczyńskiego 13, 61-527 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: 24-27.10., 30-31.10.2017 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. W dziennikach zajęć brak informacji o przyjętym w określonym przedziale czasowym planie zajęć wspierająco-aktywizujących co jest niezgodne z § 24 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. poz. 1586).
3. Dokumentacja indywidualna uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Piętrze” jest niekompletna - stwierdzono: w 6 przypadkach brak zgody na uwiecznianie wizerunku podopiecznego; w 2 przypadkach brak dokumentu pn. porozumienie/kontrakt, brak dokumentu pn. zgoda na opuszczenie budynku w 6 przypadkach, brak oświadczenia o zapoznaniu się uczestnika z regulaminem w 4 przypadkach. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż kopie decyzji

kierujących uczestników na pobyt ŚDS nie były potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, indywidualne plany wspierająco – aktywizujące, w 3 przypadkach nie zawierały daty jego sporządzenia. W jednym przypadku przekroczony został trzymiesięczny termin przewidziany do przygotowania indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego oraz okres, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

4. Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w art. 10 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DZ. U. z 2016 r. poz. 1047). Brak opisu systemu informatycznego oraz systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.
5. Opis drugostronny na listach płac nie odzwierciedla wydatku faktycznie poniesionego z dotacji.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) uaktualnić adresy publikacyjne aktów prawnych w statucie i regulaminie organizacyjnym,
- 2) prowadzić dzienniki zajęć zgodnie z zapisami § 24 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
- 3) uzupełnić oraz prowadzić na bieżąco dokumentację indywidualną uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Piętrze”, kserokopie dokumentów uzupełniać o zapis „za zgodność z oryginałem”,
- 4) uzupełnić przyjętą dokumentację Zasad rachunkowości o zapisy dotyczące opisu systemu informatycznego oraz systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów,
- 5) odzwierciedlać w opisie drugostronnym na listach płac wydatek faktycznie poniesiony z dotacji.

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.

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:

Poznań, 18 grudnia 2017

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

Jędrzej Solarski
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

Z CA DYREKTORA

Łukasz Judek

Poznań, 22.12.2017
Jadwiga Jankowska