

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-XVII.1711.23.2017

1061 352
nr 21.06.18 0.2.061

Poznań, 3⁰⁷ 06.2018 r.
Pb

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ezg. nr. 2

I. Nazwa kontrolowanej jednostki

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Dolne Chyby 10, 62-081 Poznań.

II. Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych

1. Kontrolę w zakresie gospodarowania środkami publicznymi rozpoczęto 8.12.2017 r. zakończono 3.01.2018 r. Przerwy w kontroli nastąpiły: 11,13,18,19,29 grudnia 2017 r. 2 stycznia 2018 r.
2. Ustalenie istniejących procedur przyjętych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Hostelu Interwencji Kryzysowej: 19.03.2018 r.

III. Zakres kontroli

1. Dokonywanie wydatków w granicach ustalonego planu finansowego oraz zgodność wykazywanych danych w sprawozdaniach RB-28S z ewidencją księgową realizowanych z rozdziałów: 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej, 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie.
Wstępna kontrola gł. księgowej, rzetelność dowodów źródłowych i celowość wydatków z rozdziału 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej, prawidłowość stosowania regulaminu wynagradzania dla wybranych pracowników.
2. Ustalenie istniejących procedur przyjętych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Hostelu Interwencji Kryzysowej.

IV. Tryb kontroli: zwykły.

V. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

1. art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym;
2. ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3. zarządzenie nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z 11.09.2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.
4. art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

VI. Ocena

Na czas prowadzenia kontroli wzmocnionego nadzoru wymagały obszary:

1. Wykazywanie danych w sprawozdaniach Rb-28S (zaangażowanie) zgodnie z ewidencją księgową.
2. Wstępnej kontroli gł.księgowej.
3. Prawidłowego i rzetelnego przygotowania dowodów źródłowych wydatków do ujęcia w księgach.
4. Autoryzacji wydatków przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

VII. Zalecenia pokontrolne

W związku z podjętą Uchwałą Rady Miasta Poznania nr LVII/1064/VII/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu, który przejął obsługę finansową jednostki kontrolowanej, zalecenia pokontrolne dla MCIK dotyczą obszaru, o którym mowa wyżej w punkcie 3 i 4.

1. W przypadku dokonywania kontroli wewnętrznych dowodów źródłowych wydatków, dla identyfikacji osób dokonujących kontroli oraz zachowania przejrzystości stosować pieczęcie służbowe lub czytelne podpisy. Zapewnić, aby każdy oryginał dowodu źródłowego posiadał drugostronny wyczerpujący opis obejmujący również powiązanie do zaciągniętych zobowiązań oraz znamiona kontroli wewnętrznej wymaganej przez CUW.
2. W przypadku wymagań CUW w zakresie zamieszczania na dowodach źródłowych wydatków informacji o zastosowaniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zadbać o ich rzetelne dane.
3. Zapewnić, aby wydatki autoryzowane były wyłącznie osoby umocowane w tym zakresie.

Zgodnie z § 52 Zarządzenia nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z 11.09.2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, oczekuję informacji o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania. Informację proszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

VIII. Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

1. egzemplarz nr 1 dla – kierownika jednostki Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Dolne Chyby 10, 62-081 Poznań,
2. egzemplarz nr 2 dla - Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

..... Jędrzej Solarski.....
Podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania