

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.6.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli poprawności realizacji umów zawartych z Miastem Poznań –zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Pogodni”

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

Jednostka kontrolowana: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Poznaniu, ul. Pogodna 49/4, 60-131 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.-31.12.2017 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 11.-13.04.2018 r., 16.-17.04.2018 r., 20.04. oraz 23.04.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem,
2. Dokumentacja indywidualna oraz zbiorcza dotycząca uczestników ŚDS prowadzona jest zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, z zastrzeżeniem dotyczącym zawierania informacji o przyczynach dłuższej nieobecności uczestnika, która powinna być odnotowywana w ewidencji uczestników zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 ze zm.).
3. Jeden pracownik w momencie rozpoczęcia pracy nie posiadał minimalnego półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017 r. doświadczenie to nabył.
4. Jeden pracownik nie został przeszkolony w zakresie treningu umiejętności społecznych.
5. Stwierdzono w opisie drugostronnym 3 faktur błędy w zakresie nazwy kosztu i numeru pozycji kosztorysu.

6. Daty płatności i daty dokumentów źródłowych wykazanych w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości.
7. Organizacja wydatkowała dotację w wysokości 11,30 zł w zakresie rozmów telefonicznych sprzed daty rozpoczęcia realizacji zadania oraz w wysokości 1 232,22 zł w zakresie ubezpieczenia samochodu częściowo w okresie po zakończeniu realizacji zadania. Stowarzyszenie w dniu 24.04.2018 r. dokonało zwrotu ww. dotacji wraz z należnymi odsetkami.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) prowadzić dokumentację zbiorczą mieszkańców zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
- 2) zatrudniać osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. środowiskowych domów samopomocy,
- 3) opisywać prawidłowo dowody księgowe,
- 4) sporządzać prawidłowo sprawozdanie z realizacji zadania publicznego,
- 5) wykorzystywać dotacje we wskazanym w umowie terminie.

W terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia należy przedstawić kompleksową informację o działaniach, podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub informację 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: 08.06.2018

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

Z-CIA DYREKTORA

Aleksander Judek