

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.20.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli Poprawności realizacji umowy nr ZSS-XVI.526.57.2017 r. z 29.12.2017 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Jednostka kontrolowana: Polskim Komitecie Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Krasieńskiego 3/5 w Poznaniu

Okres objęty kontrolą: 01.01. – 30.06.2018 r. - w zakresie finansowym i 01.01. – do dnia kontroli – w pozostałym zakresie

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 10.10., 15-18.10., 24-25.10.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
2. Osoby realizujące zadanie spełniają ustawowe wymogi.
3. W lokalu nie spełniono części warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13.10.2015 r. ws. wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego:
 - instalacja elektryczna nie jest zabezpieczona przed dostępem dzieci (niezgodnie z § 3 pkt. 4)
 - miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, jest niezabezpieczone przed dostępem dzieci (niezgodnie z § 3 pkt 7)
 - brak apteczki z wyposażeniem – okazano wyłącznie plastry, które są przechowywane w pudełku w szafce (niezgodnie z § 3 pkt 12).
4. W dokumentacji dzieci, brak łącznie 7 zgód rodziców/opiekunów prawnych dotyczących uczestnictwa w zajęciach, publikacji wizerunku lub przetwarzania danych osobowych.
5. Osoby przyrządzające poczęstunek w I półroczu nie posiadały badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, co jest niezgodne z art. 59 ust. 2 ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 r. poz. 149 ze zm.).

6. Porozumienia o współpracy z działaczem społecznym nie posiadają zapisu o możliwości rozwiązania porozumienia, co jest niezgodne z art. 44 ust. 1 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Sprawozdanie częściowe z realizacji zdania publicznego nie odzwierciedla stanu rzeczywistego.
8. W projekcie rozliczono wydatek niezwiązany z realizacją zadania (karma dla psa).

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) zapewnić dzieciom i młodzieży warunki lokalowe zgodne z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13.10.2015 r. ws. wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego,
- 2) zwiększyć bieżący nadzór nad dokumentacją dzieci, aby była kompletna,
- 3) dopilnować, aby kadra przygotowująca posiłek posiadała odpowiednie badania,
- 4) uzupełnić porozumienia o współpracy o brakujące ustawowe elementy,
- 5) prowadzić sprawozdawczość w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty,
- 6) rozliczać w ramach zadania wydatki zgodne z umową zawartą z Miastem.

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: 10. 12. 2018 ✓

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

Z-CIA DYREKTORA

Lukasz Judek