

1339428

Egzemplarz nr 2

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.19.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli Poprawności realizacji w 2018 r. zadania zleconego na podstawie umowy nr ZSS-VII.526.5.2017 z 29.12.2017 r. pt. „RUCH I WODA I ROZMOWA”

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: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Oddział Wielkopolska z siedzibą plac Kolegiacki 12a/218, 61-841 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.–31.07.2018 r. - w zakresie finansowym i 01.01. - do dnia kontroli – w pozostałym zakresie

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 11.09., 13.09, 24.09.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.
2. Zatrudnieni asystenci posiadają odpowiednie doświadczenie, jednakże nie posiadają dyplomów, które wskazano w ofercie.
3. Część źródłowych dokumentów finansowych (rachunki do umów zlecenia) nie posiadała dekretacji. Polisa dotycząca ubezpieczenia NNW nie posiadała opisu drugostronnego.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) zatrudnić kadrę zgodną z ofertą,
- 2) uzupełnić opis drugostronny dokumentów finansowych, przedstawić polisę ubezpieczeniową wraz z opisem drugostronnym (kserokopię).

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: 29 października 2018r

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃA
podpis Zastępcy Prezydenta
Jędrzej Soliński
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

Z CA D KREKTORA

Lukasz Juddik