

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Egzemplarz nr 2

ZSS-XVII.526.10.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej Poprawność realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr ZSS-VI.526.89.2017 z 02.01.2018 r. w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

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: Marta Wieczorek „Miniakademia” ul. Naramowicka 164 61-611 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. do dnia kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 17.05., 24.05., 11.06.12.06.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. Umowy zawarte z rodzicami zawierają wszystkie elementy, o których mowa w § 7 ust. 2 kontrolowanej umowy.
2. W umowach zawartych z rodzicami brak logotypu Miasta Poznania, co jest niezgodne z § 8 ust.1 kontrolowanej umowy.
3. W umowach zawartych z rodzicami zawarto nieprecyzyjny zapis dotyczący zamknięcia złobka w dni wyznaczone przez Dyrektora, co jest niezgodne z warunkiem - pkt. VII.11 ogłoszenia nr 2/2018 otwartego konkursu ofert.
4. Brak potwierdzenia w okazanej dokumentacji o przekazaniu rodzicom/opiekunom prawnym dziecka informacji, wskazanej w § 6 ust. 1 umowy zawartej z Miastem.
5. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono brak spełnienia warunku otrzymania dotacji z budżetu Miasta Poznania dla:

a) Za miesiąc styczeń 2018 r.

- K.J. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
- S.I. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
- Z.Z. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
- Z.J. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami

b) Za miesiąc luty 2018 r.:

- K.H. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
- M.I. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
- W.A. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
- Z.Z. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami

c) Za miesiąc marzec 2018 r.

- K.H. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
- M.I. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami

- W.A. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
Z.Z. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
- d) Za miesiąc kwiecień 2018 r.**
K.H. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
M.I. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
W.A. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
Z.Z. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
- e) Za miesiąc maj 2018 r.**
K.H. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
M.I. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami
Z.Z. - zwrot 600,00 zł wraz z odsetkami

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) prowadzić dokumentację w taki sposób, żeby zawierała wszystkie elementy, o których mowa w kontrolowanej umowie, ze szczególnym uwzględnieniem § 8 ust.1, § 6 ust.1,
- 2) doprecyzować zapis dotyczący zamknięcia złobka, aby był zgodny z warunkiem – pkt VII.11 ogłoszenia nr 2/2018 otwartego konkursu ofert,
- 3) zgodnie z § 11 w związku z § 6 ust.1 zwrócić dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem do budżetu Miasta Poznania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia przekazania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w danym miesiącu do dnia zapłaty (art. 252 ust. 6 pkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – Dz.U.2017 r. poz. 2077 ze zm.) w kwocie:
 - a. za styczeń 2018 r. – 2 400,00 zł wraz z odsetkami,
 - b. za luty 2018 r. – 2 400,00 zł wraz z odsetkami,
 - c. za marzec 2018 r. – 2 400,00 zł wraz z odsetkami,
 - d. za kwiecień 2018 r. – 2 400,00 zł wraz z odsetkami,
 - e. za maj 2018 r. – 1 800,00 zł wraz z odsetkami.

Proszę o przedstawienie dowodu wpłaty dotacji wraz z odsetkami.

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: 27.07.2018

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KIEROWNICZKA ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Dorota Potejko