

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.1.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacja zadania pn.: Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” – wykonanie umowy nr ZSS-XIII.526.113.2017 z 27.12.2017 r. w zakresie merytorycznym i finansowym w 2018 r.

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

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą ul. Płowiecka 15 60-277 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 08.02., 11-14.02.2019 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli na podstawie udzielonych wyjaśnień oraz przedstawionych dokumentów stwierdzono, że:

1. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem,
2. W regulaminie organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” wskazano, że w Domu funkcjonują pracownie: gospodarstwa domowego, usprawnienia manualnego, usprawnienia ruchowego, polisensoryczna (§ 5 ust. 3) co nie odpowiada faktycznie funkcjonującym w placówce pracowniom.
3. Czterech pracowników w momencie rozpoczęcia pracy nie posiadało minimalnych wymogów stawianych przez przepisy prawa. Do dnia rozpoczęcia kontroli wszystkie ww. osoby uzupełniły brakujące doświadczenie.
4. W placówce zatrudniony jest kierownik, nieposiadający ustawowych wymogów w zakresie specjalizacji z organizacji pomocy społecznej.
5. Opisy drugostronne na listach płac i ich dekretacja oraz dekretacja rachunków do umów zleceń nie były trwale związane z dokumentami źródłowymi.

Po przeprowadzonej kontroli kontrolujący oceniają, że zadanie zrealizowane zostało na dobrym poziomie. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości, nie wpłynęły na jakość realizowanego zadania.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) uaktualnić zapisy regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” w zakresie funkcjonujących w placówce pracowni;
- 2) Bezwzględnie stosować przepisy w zakresie kwalifikacji zatrudnianych osób, ze szczególnym uwzględnieniem kierownika.
- 3) Zwiększyć bieżący nadzór nad kompletnością list płac i rachunków, ich dekretacji i opisów.

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:

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

Z-CIA DYREKTORA

Lukasz Judek