

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.10.2019

**Ks.
Mariusz Mazur
Rzymskokatolicki Kościół Parafialny
p.w. Imienia Maryi**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacji umowy nr ZSS-XVI.526.63.2018 z 31.12.2018 r. – „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Marianki” dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym”

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: Rzymskokatolicki Kościół Parafialny p.w. Imienia Maryi z siedzibą przy ul. Santockiej 15 w Poznaniu

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do dnia kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 08-09.04.2019 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
2. W lokalu nie spełniono części warunków, o których mówi § 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:
 - w toalecie brak ręczników do wysuszenia rąk,
 - szafka ze środkami chemicznymi nie jest zabezpieczona przed dostępem dzieci,
 - wyposażenie nie posiada certyfikatów i/lub atestów,
 - apteczka nie jest w pełni wyposażona.
3. Kwalifikacje osób realizujących zadanie są zgodne z art. 25 i 26 ustawy z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 t.j.).
4. Umowy zlecenia nie posiadają ustawowych elementów tj. wskazania terminu wykonania zlecenia oraz wysokości wynagrodzenia (zgodnie z art. 735 ustawy z 23.04.1964 r. kodeks cywilny Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

5. Nie wszystkie osoby przyrządzające poczęstunek posiadały badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
6. Nie okazano potwierdzenia uzyskania informacji z Rejestru Osób Skazanych za Przepięstwa na Tle Seksualnym. Zleceniobiorca złożył oświadczenie.
7. Za kontrolę merytoryczną oraz formalno-rachunkową dowodów księgowych odpowiada jedna osoba. W opisie drugostronnym faktur brak odwołania do przepisu z ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) dostosować warunki lokalowe do ustawowych wymagań;
- 2) uzupełnić umowy zlecenia o brakujące ustawowe elementy;
- 3) dopilnować, aby wszystkie osoby przyrządzające posiłki posiadały wymagane badania;
- 4) stosować przepisy, w szczególności art. 21, ustawy z 13.03.2018 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U.2018 poz. 405);
- 5) w miarę możliwości rozdzielić funkcje kontrolne dowodów księgowych;
- 6) wskazywać przepis prawa mający zastosowanie w przypadku stwierdzenia zgodności zakupu z ustawą Prawo zamówień publicznych.

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: Poznań *21 maja 2019*

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
podpis Zastępcy Prezydenta
Jędrzej Jolanki
Miasta Poznania

Z-CIA DYREKTORA
Lubasz Judek