

20M361
120700061

Egzemplarz nr ... 2

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.13.2019

ZSS-XVII.526.14.2019

**Pani
Katarzyna Majer
Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz
Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacji zadań pn.: Zapewnienie wsparcia 66 osobom z zaburzeniami psychicznymi w ŚDS „Zielone Centrum” oraz Zapewnienie wsparcia 50 osobom z zaburzeniami psychicznymi w ŚDS „Fountain House” – wykonanie umów w zakresie merytorycznym i finansowym w 2019 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 Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” z siedzibą ul. Garbary 47 61-869 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do dnia kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 09-10.05., 13-17.05., 20-25.05., 27.05.2019 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

W zakresie realizacji umowy nr ZSS-XIII.526.116.2018 z 31.12.2018 r.:

1. Zadanie jest zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
2. Zleceniobiorca nie wypełnia obowiązków informacyjnych wynikających z zapisów zawartej umowy z Miastem (§ 8 ust. 10 i 11).
3. Jeden pracownik nie posiadał, w momencie rozpoczęcia zadania ustawowego stażu. Staż nabył w trakcie realizacji zadania.
4. Brak w opisach drugostronnych list płac sprawdzenia merytorycznego i formalno-rachunkowego.

5. Rozliczono faktury, których okres rozliczeniowy dotyczy roku 2018, a więc okresu przed realizacją zadania, który określono w umowie na od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

W zakresie realizacji umowy nr ZSS-XIII.526.117.2018 z 31.12.2018 r.:

6. Zadanie jest zrealizowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.
7. Zleceniobiorca nie wypełnia obowiązków informacyjnych wynikających z zapisów zawartej umowy z Miastem (§ 8 ust. 10 i 11).
8. Brak w opisach drugostronnych list płac sprawdzenia merytorycznego i formalno-rachunkowego. W przypadku rozliczania faktury w dwóch projektach realizowanych przez Stowarzyszenie opis drugostronny łączący fakturę z umową zamieszczany jest na kserokopii dokumentu.
9. Rozliczono w ramach umowy wydatki na opłacenie odsetek w kwocie 0,21 zł z tytułu nie terminowej zapłaty za usługi telekomunikacyjne.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) wypełniać obowiązki informacyjne zgodnie z zapisami umów zawartych z Miastem Poznań;
- 2) zatrudniać osoby spełniające ustawowe wymogi,
- 3) zamieszczać na oryginale dowodu księgowego opis drugostronny dotyczący powiązania wydatku z danym zadaniem (umową)
- 4) rozliczać w ramach realizowanych zadań wydatki związane wyłącznie z realizacją zadania.

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 22.07.2019

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
*podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania*