

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.17.2019

**Pani
Zdzisława Gorynia
Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną – Koło w Poznaniu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej wykonania umowy w zakresie merytorycznym i finansowym w 2019 r. nr ZSS-XIII.526.4.9.2018 – „Moje miejsce – Zastępczy Dom Rodzinny Przyszań 4”

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688)

Jednostka kontrolowana: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Poznaniu z siedzibą przy ul. Pogodnej 49/4 w Poznaniu

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. – w zakresie finansowym i od 01.01.2019 r. do dnia kontroli – w pozostałym zakresie

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 04-06.06.2019 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.
2. Zleceniobiorca nie zawarł kontraktów z 12 mieszkańcami, co jest niezgodne z regulaminem Zastępczego Domu Rodzinnego „Przyszań” im. Honoraty Wójcickiej w Poznaniu.
3. Indywidualne plany rehabilitacji w pozycji „planowane efekty opisowo” nie zawierają opisu efektu jaki planuje się osiągnąć w toku treningu.
4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach asystenta osoby niepełnosprawnej nie posiadają dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej (z wyjątkiem 1 osoby).

5. Kierownik Domu nie posiada specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej – wynikającej z art. 122. ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
6. Zleceniobiorca nie wyodrębnił w ewidencji księgowej kosztów finansowanych ze środków własnych w ramach realizowanego zadania, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 umowy nr ZSS-XIII.526.4.9.2018.
7. Stwierdzono brak zatwierdzenia do zapłaty przez osoby upoważnione na 7 dowodach źródłowych, co jest niezgodne z zapisami instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych zgodnie z którą dokumenty księgowe podlegają zatwierdzeniu podpisem przez Przewodniczącego, v-ce przewodniczącego lub sekretarza Stowarzyszenia.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) zawierać kontrakty z mieszkańcami zgodnie z zapisami regulaminu;
- 2) zamieszczać w Indywidualnych planach rehabilitacji opisu efektu jaki planuje się osiągnąć w toku treningu;
- 3) zatrudniać osoby zgodnie z ofertą;
- 4) rozważyć zatrudnienie na stanowisku kierownika osoby posiadającej wykształcenie zgodne z art. 122 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 poz. 1769 ze zm.);
- 5) wyodrębnić ewidencję księgową zgodnie z zapisami umowy;
- 6) zatwierdzać do zapłaty dowody źródłowe zgodnie z wewnętrzną regulacją.

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 *01.08.2019*.....

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski
.....
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODDZIAŁU DYREKTOR WYDZIAŁU

Hanna Antoniuk *Magdalena Jędrzejczyk-Adamczak*