

1874191
21051901280

Egzemplarz nr 2

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.11.2019

**Pani
Joanna Kowalska - Andrzejewska
Fundacja Rozwoju Motylarnia
ul. Jana Matejki 65A/6
60-771 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacji umowy nr ZSS-XVI.526.36.2018 z 31.12.2018 r. – „Motylarnia rozwija skrzydła”

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: FUNDACJA ROZWOJU MOTYLARNIA z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 85E/12 w Poznaniu

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. w zakresie finansowym i od 01.01.2019 r. do dnia kontroli - w pozostałym zakresie

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 15-16.04.2019 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 § 3 pkt 6 ppkt d), pkt 7 oraz pkt 12 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:
 - nie zapewniono miejsca przechowywania środków utrzymania czystości zabezpieczonego przed dostępem dzieci,
 - brak ręczników w toalecie,
 - brak termometru w apteczce, upłynął termin ważności środka odkażającego i części kompresów.
3. Dokumentacja potwierdzająca realizację zadania jest prowadzona na bieżąco.

odebrano 03.06.

4. Osoby realizujące zadanie spełniają ustawowe wymogi, z wyjątkiem 3, które nie posiadały pełnych oświadczeń w zakresie pkt 2 i 3 ust. 2 art. 25 i pkt 1 i 2 ust. 2 art. 26 ustawy z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
5. Stwierdzono rozbieżności między drugostronnym opisem, a księgowaniem: R-k nr 01/03/2013 z 06.03.2019 W.S. na kwotę 2 010,00 zł – księgowano 2 070,00 zł.

ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) uzupełnić braki w zakresie wyposażenia lokalu w którym prowadzony jest ośrodek;
- 2) dopilnować aby wszystkie osoby realizujące zadanie spełniały wymogi w zakresie pkt 2 i 3 ust. 2 art. 25 i pkt 1 i 2 ust. 2 art. 26 ustawy z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 3) poprawić rozbieżności między opisem drugostronnym dokumentu źródłowego i księgowaniem oraz zwiększyć bieżący nadzór, aby uniknąć tego rodzaju błędów.

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

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
.....
podpis Solarski
Miasta Poznania

Z-CA DYREKTORA
.....
Lesz Jurek