

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.8.2019



**Pan Sylwester Szychowiak  
SZYCHOWIAK&SZYCHOWIAK -  
Dzienna Opieka Nad Dziećmi  
ul. Gromadzka 23  
61-655 Poznań**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacji umowy nr ZSS-XV.526.69.2017 z 02.01.2018 zawartej z Miastem Poznań zlecającej zadanie pt.: „Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka.”

**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:** Sylwester Szychowiak SZYCHOWIAK&SZYCHOWIAK – Opieka Dzienna Nad Dziećmi z siedzibą ul. Gromadzka 23 w Poznaniu

**Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 19.07., 07-08.08., 12.08.2019 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony

### WYNIKI KONTROLI

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

1. Umowy przyjęcia dziecka do żłobka nie zawierają aktualnego logo Miasta Poznania oraz zapisów wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 1 i 4 kontrolowanej umowy.
2. Błędne rozliczenie kosztów w pozycjach kosztorysu I.4 w kwocie 8,99 zł i I.10 w kwocie 5,94 zł.
3. Źródłowe dokumenty finansowe nie posiadają pełnego opisu drugostronnego, listy płac nie posiadają w ogóle opisu drugostronnego, nie są księgowane na bieżąco – brak możliwości powiązania ze środkami z dotacji.

### ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) uzupełnić i uaktualnić umowy przyjęcia dziecka do żłobka o zapisy, zgodnie z wymogami zawartymi w umowie zawartej z Miastem Poznań;

- 2) poprawić błędny rozliczenie kosztów w odpowiednich pozycjach kosztorysu;
- 3) uzupełnić opis drugostronny źródłowych dokumentów finansowych.

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 ..... 28-10-2019 .....

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski

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

K  
KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Hanna Antoniuk*

Z-CADYREKTORA

*Lukasz Judek*