

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.31.2019

**Pani  
Ewa Rzepka  
Sekretarz Wielkopolskiego Zarządu  
Wojewódzkiego  
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  
ul. Krasińskiego 3/5  
60-830 Poznań**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli planowej** prawidłowości realizacji zadania: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wykonanie umowy ZSS-XIII.526.113.2018 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 2019 r. poz. 688 ze zm.)

**Jednostka kontrolowana:** Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki z siedzibą przy ul. Krasińskiego 3/5 w Poznaniu

**Okres objęty kontrolą:** od 01.07.2019 r. do 31.10.2019 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 11-12.12., 16.12.2019 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 i kosztorysem.
2. Nie udokumentowano dla 3 osób półrocznego stażu wynikającego z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.).
3. Stwierdzono rozbieżność w opisie i zaksięgowaniu dotyczącym wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2019 r. rozliczanego w pozycji kosztorysu II. 1. *wynagrodzenie nadzoru ogólnego* oraz pozycji II.2. *koszty administracyjne*.

## ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) dopilnować aby wszystkie osoby realizujące zadanie spełniały wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 2) poprawić rozbieżności między opisem drugostronnym dokumentu źródłowego a ewidencją księgową 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 ..... 2020, 10 Wrzes

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....  
podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania

KIEROWNIK ODRZĄDU

Hanna Antoniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Joanna Olsenderk

2