

**Zastępca Prezydenta Miasta Poznania**

Nr sprawy: ZSS-XVII.1711.4.2020

2972099

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Poznaniu		
Wpł. dnia	02 -07- 2020	Wpł. dnia
P.C.Ś. ....		

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z kontroli w Poznańskim Centrum Świadczeń z zakresu prawidłowości realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i obieg dokumentów finansowo-księgowych w tym obszarze.

### Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 33 ust.1, 3 i 5 w związku z art.11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

### Jednostka kontrolowana:

Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych, 61-843 Poznań.

### Okres objęty kontrolą:

Styczeń 2020 roku.

**Czynności kontrolne przeprowadzono:** 4 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r.

Przerwa w kontroli nastąpiła w dniu 5 marca 2020 r.

### Tryb kontroli:

Zwykły.

## WYNIKI KONTROLI

Pozytywnie oceniono prawidłowość realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i obieg dokumentów finansowo-księgowych w tym obszarze. Wartości na listach wypłat są zgodne z wartościami wynikającymi z decyzji przyznających świadczenia.

Stwierdzone uchybienia nie wpłynęły znacząco na standard świadczonych usług jednak wymagają podjęcia działań zmierzających do ich usunięcia.

## ZALECENIA

1. Wprowadzić do Statutu organ kontrolujący jednostkę.
2. Zapewnić, aby dokumentacja z postępowania w sprawach świadczeń dla rodzin z dziećmi była odzwierciedleniem kroków Procesu *PCS/PS-01/PR-01 Postępowanie w sprawie świadczeń dla rodzin z dziećmi*.
3. Wprowadzić mechanizmy kontroli wewnętrznej wydawania decyzji zgodnie ze standardem nr 14 kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczących operacji finansowych. Nie dopuszczać do jednoosobowego prowadzenia spraw łącznie z zatwierdzeniem decyzji przyznającej świadczenia pieniężne bez weryfikacji osób nadzorujących.
4. Rozważyć wprowadzenie stosownych zapisów w kartach stanowisk pracy w *pkt. Uprawnienia* oraz w *pkt. Odpowiedzialność*, wynikające z udzielonych Upoważnień Prezydenta Miasta Poznania do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji

17P

administracyjnych w sprawach o ustalenie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń.

5. Zadbać, aby teczki, w których gromadzone są dokumenty z postępowania oznaczać zgodnie z § 28 instrukcji kancelaryjnej.

W terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, oczekuję przedstawienia informacji o sposobie wykonania zaleceń.

### POUCZENIE

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla PCS.
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, 25. czerwca 2020 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....  
*Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania*

ZASTĘPCA DYREKTORA

Lukasz Judak