

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.7.2021

**Siostra
Barbara Belchnerowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Św. Rocha 13
61-142 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej realizacji umowy zawartej z Miastem nr ZSS-XIII.526.98.2020 z 04.01.2021 r. – „Zapewnienie w domu pomocy społecznej opieki 60 dzieciom i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu ” - wykonanie umowy w zakresie merytorycznym i finansowym w 2021 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitki” Prowincja Poznańska

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 26.07., 02.08., 09.08. - 13.08. 17.08.2021 r. 22.- 28.09.2021 r. przerwa w kontroli od 20.08. do 21.09.2021 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W toku czynności kontrolnych, na podstawie okazanej dokumentacji oraz wyjaśnień stwierdzono, że:

1. Zadanie realizowane jest zgodnie z ofertą podmiotu.
2. Dom zapewnia usługi bytowe, wspomagające, opiekuńcze i edukacyjne.
3. Zleceńbiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania.

4. Dowody księgowe opisywane są zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednakże w zakresie potwierdzenia zgodności z Prawem zamówień publicznych powołano się na nieobowiązującą wersję ustawy.
5. Wydatkowano środki zgodnie z umową nr ZSS-XIII.526.98.2020 z 04.01.2021 r.

Kontrolujący oceniają pozytywnie realizację zadania.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

powoływać się na aktualną wersję ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). W przypadku udzielania zamówień klasycznych poniżej wartości 130 000 złotych ustawa nie ma zastosowania. Wobec tego faktury za zakupy, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych powinny być opisane z przywołaniem art. 2 ust. 1 pkt 1, jako podstawy prawnej zwalniającej ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierza Pani podjąć 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, 29 października 2021 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasa Poznania