

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.5.2022

ZSS_Z_2022_1_004

**Pani
Bernardyna Moškowiak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Sokoły”
ul. Promienista 131
60-142 Poznań****WYSTĄPIENIE POKONTROLNE****z kontroli realizacji umowy zawartej z Miastem Poznań nr ZSS-XIII.526.135.2021 -
wykonanie umowy w zakresie merytorycznym i finansowym****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 ze zm.)****Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Sokoły”
ul. Promienista 131, 60-142 Poznań****Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022 r. do 12.05.2022 r.****Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 12.05. do 20.05.2022 r.****Tryb kontroli: uproszczony****WYNIKI KONTROLI****W toku czynności kontrolnych, na podstawie okazanej dokumentacji oraz wyjaśnień
stwierdzono, że:**

1. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
2. Dom prowadzi wymaganą dokumentację zbiorczą i indywidualną, jednakże ewidencja uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Sokoły” nie zawiera wszystkich wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) danych, dane te znajdują się w dokumentacji indywidualnej.
3. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-XIII.526.135.2021 z 31.12.2021 r.

4. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi 1 etat na 4,37 uczestników, co jest niezgodne z § 12 ust 1a rozporządzenia, gdzie wskazano, że wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników w przypadku uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spectrum autyzmu. Kierownik ŚDS prowadzi rekrutację w celu uzupełnienia składu personelu.
5. Poniesione wydatki są zgodne z zawartą umową nr ZSS-XIII.526.135.2021 z 31.12.2021 r.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) prowadzić ewidencję zbiorczą uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Sokoły” zgodnie z w § 24 ust. 3 pkt 1 ppkt a) rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
- 2) doprowadzić do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zgodnego z § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

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

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 – a/a

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 23 czerwca 2022 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

ZASTĘPCA DYREKTORA
Lukasz Judek