

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.6.2022

Nr kontroli
ZSS_Z_2021_1_002**Pani
Beata Benyskiewicz
Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne
ul. Borówki 4
61-304 Poznań****WYSTĄPIENIE POKONTROLNE****z kontroli realizacji zadania zleconego przez Miasto Poznań na podstawie umowy nr ZSS-XVI.526.44.2019 z 31.12.2019 r****Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)****Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne z siedzibą: 61-127 Poznań, ul. Bydgoska 6/7****Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022 r. do 14.06.2022 r.****Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 09. – 10.06.2022 r., 14.06.2022 r.****Tryb kontroli: uproszczony****WYNIKI KONTROLI****W toku czynności kontrolnych, na podstawie okazanej dokumentacji oraz wyjaśnień stwierdzono, że:**

- 1. Zadanie jest w trakcie realizacji, po okresie zawieszenia Świetlica wznowiła działalność od 15.02.2022 r., tj. z 2 tygodniowym opóźnieniem, o czym nie poinformowano Zleceniodawcy.**
- 2. Weryfikacji wychowawcy w Rejestrze Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym dokonano po nawiązaniu stosunku pracy.**
- 3. W okresie od 07 do 13.03.2022 r. pod opieką jednego wychowawcy w placówce, w tym samym czasie, przebywało więcej niż 15 dzieci, co jest niezgodne z art. 28 ust.2 ustawy**

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447).

4. Dokumentacja dzieci przebywających w Świetlicy jest niekompletna – w 10 przypadkach na 16 brak formularza zgodny na przetwarzanie danych osobowych, rodzaj prowadzonej dokumentacji jest niezgodny ze wskazanym w Regulaminie organizacyjnym Świetlicy socjoterapeutycznej „Borówki” tj. brak kart pobytu i indywidualnego planu pomocy dziecku.
5. Zleceniobiorca nie wypełnia obowiązków informacyjnych wynikających z umowy nr ZSS-XVI.526.44.2019 z 31.12.2019 r., brak informacji o współfinansowaniu zadania na profilu społecznościowym Świetlicy socjoterapeutycznej Borówki oraz stronie www.pogotowiespoleczne.org.pl.
6. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania, wydatki są zgodne z umową nr ZSS-XVI.526.44.2019 z 31.12.2019 r.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) informować o zmianach terminu wykonywania zadania,
- 2) dokonywać weryfikacji osób w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym przed nawiązaniem stosunku pracy zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152.)
- 3) dopilnować aby pod opieką jednego wychowawcy w placówce, w tym samym czasie nie przebywało więcej niż 15 dzieci, zgodnie z zapisami art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 4) prowadzić dokumentację dzieci w sposób kompletny i zgodny z Regulaminem organizacyjnym Świetlicy socjoterapeutycznej „Borówki”;
- 5) realizować obowiązek informacyjny wynikający z zapisów umowy nr ZSS-XVI.526.44.2019 z 31.12.2019 r. zawartej z Miastem Poznań.

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, 26 lipca 2022 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIYŚCIA POZNAŃ

Jędrzej Bolarški

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

MB