

68
6980918

Egzemplarz nr 2

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.25.2023
ZSS_Z_2023_2_004

**Pani
Paulina Ossowska
zastępca kierownika
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Kamyk”
Stowarzyszenie Na Tak
ul. Płowiecka 15
60-277 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli wykonania umowy ZSS-XIII.526.102.2022 w zakresie merytorycznym i finansowym – projekt pt.: Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk – wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami sprzężonymi

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Na Tak, ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań

Okres objęty kontrolą: 02.01.2023 r. do 30.11.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono: 27-30.11.2023 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, zakładane rezultaty są w trakcie realizacji.
2. Dom prowadzi wymaganą Rozporządzeniem dokumentację zbiorczą i indywidualną.
3. Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego jest zgodny z § 12 ust 1a Rozporządzenia.
4. Zleceniobiorca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z umowy nr ZSS-XIII.526.102.2022 z 30.12.2022 r., z zastrzeżeniem braku logo Zleceniodawcy na

stronie www.kamyk.natak.pl/projekty oraz informacji o finansowaniu zadania na stronie www.facebook.com/sds.kamyk/

5. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania. Na dowodach źródłowych wskazano sposób finansowania wydatku, w opisie powołano się na archiwalną ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
6. Poniesione wydatki są zgodne z zawartą umową nr ZSS-XIII.526.102.2022 z 30.12.2022 r.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) wypełniać obowiązek informacyjny zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie o realizację zadania publicznego zawartej z Miastem Poznań,
- 2) w opisie drugostronnym powoływać się na aktualną ustawę z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni, od otrzymania 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, 8 stycznia 2024 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃA
Bartosz Gusz
.....
podpis zastępcy Prezydenta,

ZASTĘPCA DYREKTORA

Jużasz Judek