

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.5.2024
ZSS_Z_2024_1_004

UID: 7423443

**Pani
Krystyna Dużewska
Prezes
Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży
Sprawnej Inaczej „Śmiałek”
Os. Marysieńki 25
60-638 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli wykonania umowy nr ZSS-XIII.526.108.2022 z 30.12.2022 r. 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 2023 r. poz. 571 tj.)

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenia Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek” Os. Marysieńki 25 60-638 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono: 9.02.2024 r., 15-16.02.2024 r., 28.02. - 01.03.2024, 05.03.2024 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie zostało zrealizowane, brak prowadzenia pracowni hafciarsko- krawieckiej i malarskiej w okresie całego roku, do czego zobowiązało się Stowarzyszenie, nie wpłynęło na jakość realizowanego zadania.
2. Dokumenty na podstawie, których funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Śmiałek” tj. Statut, Regulamin organizacyjny, program działalności nie są zgodne ze

stanem faktycznym. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Śmiałek” zawiera nieaktualne adresy publikacyjne ustaw na podstawie, których funkcjonuje Dom.

3. Pracownik zatrudniony w 2023 r. na stanowisku instruktor terapii nie posiadał w momencie zatrudnienia co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, co jest niezgodne z zapisami § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249).
4. Ewidencja zbiorcza uczestników nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w § 24 ust 3 pkt 1) ww. rozporządzenia.
5. Dzienniki dokumentujące pracę w pracowni kulinarnej w okresie od stycznia do lutego 2023 nie zawierają imion i nazwisk uczestników, co jest niezgodne z § 24 ust 3 pkt 2) ppkt a) rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
6. Brak potwierdzenia, że indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego realizowane są w porozumieniu z uczestnikiem lub opiekunem prawnym.
7. Nie udokumentowano prowadzenia raz na 6 miesięcy zajęć i szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.
8. Stowarzyszenie nie realizuje obowiązku informacyjnego wynikającego z § 7 umowy nr ZSS-XIII.526.108.2022 z 30.12.2022 r.
9. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księgowej koszty realizowanego zadania.
10. Wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem kwotę 6,27 zł w związku z zakupem reklamówek (siatek, toreb) co jest niezgodne z zapisami umowy nr ZSS-XIII.526.108.2022 z 30.12.2022 r., kwota została zwrócona 29.03.2024 r.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) dostosować zapisy w dokumentach określających funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Śmiałek” w taki sposób aby odzwierciedlały aktualny stan prawny i faktyczny;
- 2) zatrudniać osoby spełniające wymagania wskazane w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. posiadające co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
- 3) prowadzić dokumentację zbiorczą (ewidencję i dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego) zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 24 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
- 4) dokumentować fakt realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem o czym mowa w § 13 ust.1 ww. rozporządzenia;
- 5) przedstawić potwierdzenie prowadzenia raz na 6 miesięcy zajęć i szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) wypełniać obowiązek informacyjny zgodnie z zapisami umowy zawartej z Miastem Poznań, tj. na stronie Stowarzyszenia informować o realizowanym zadaniu i kwocie dofinansowania, w miejscu realizacji zadania zamieścić tablicę/plakat informacyjny zgodnie z zapisami § 7 umowy;
- 7) zrezygnować z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych.

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, 15 lutego 2024 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

