

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.1.2024

ZSS_Z_2024_1_002

7269155

**Pani
Zofia Samecka
Prezes
Stowarzyszenia Na Rzecz
Społeczności Lokalnej
„Razem na Główniej”
ul. Harcerska 3
61-011 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości realizacji umów ZSS-XVI.526.14.2022 z 01.06.2022 r. zadanie pt.: NASZE wakacje oraz ZSS-XVI.526.53.2022 z dnia 30.12.2022 r. zadanie pt.: NASZA świetlica

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 ze zm.) oraz § 8 umowy XVI.526.14.2022 z 01.06.2022 r. oraz ZSS-XVI.526.53.2022 z 30.12.2022 r.

Jednostka kontrolowana: Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Razem na Główniej” ul. Harcerska 3, 61-011 Poznań

Okres objęty kontrolą: od 27.06.2022 r. do dnia kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 8, 9, 10, 11 stycznia 2024 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

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

1. Zadanie pt.: NASZA świetlica jest w trakcie realizacji, zajęcia odbywają się zgodnie z planem.
2. Zadanie pt.: NASZE wakacje zostało zrealizowane zgodnie z umową.

3. Weryfikacja w Rejestrze Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym nie została dokonana przed podjęciem zatrudnienia przez osoby realizujące projekty, co stanowi naruszenie art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 poz. 1304)
4. Realizator zadania zapewnił wymaganą ilość wychowawców zarówno podczas pracy świetlicy jak również wyjazdu na wakacje. Kadra posiada wymagane kwalifikacje.
5. Wychowawcy podczas wyjazdu posiadali uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 poz. 1548)
6. Zleceniobiorca wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z umów nr ZSS-XVI.526.14.2022 z 01.06.2022 oraz ZSS-XVI.526.53.2022 z 30.12.2022 r.
7. Zleceniobiorca wyodrębnił w ewidencji księkowej koszty realizowanego zadania.
8. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolujący oceniają pozytywnie realizację zadania

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) weryfikować pracowników w Rejestrze Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym przed podjęciem przez nich pracy w placówce

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 przępcstwa, wykroczenia, przępcstwa 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, 12 luty 2024 r.

PREZ
podpis zastępcy Prezydenta

Ł. Sołtyski

ZASTĘPCA DYREKTORA

Lukasz Judek