

ZSS-XVII.526.18.2024  
ZSS\_Z\_2024\_2\_004

UID: 8333235

**Pani  
Zdzisława Gorynia  
Przewodnicząca Zarządu Koła  
w Poznaniu  
Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz  
Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną  
ul. Pogodna 49/4  
60-131 Poznań**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**z kontroli wykonania umowy nr ZSS-XIII.526.72.2021 r. z 31.05.2024 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 2024 r. poz. 1491 tj.)**

**Jednostka kontrolowana: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu, ul. Pogodna 49/4 60-131 Poznań**

**Okres objęty kontrolą: od 03.06. do 30.11.2024 r.**

**Czynności kontrolne przeprowadzono: 9-11.12.2024 r.**

**Tryb kontroli: uproszczony**

## **WYNIKI KONTROLI**

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

1. Zadanie jest w trakcie realizacji, na dzień 30.11.2024 r. wykonano 2092 godziny z 2400 zaplanowanych godzin wsparcia dla rodziców opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1553 godziny wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
2. Nie dopilnowano aby osoby ubiegające się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej wypełniały oświadczenie dotyczące korzystania z usług opieki wytchnieniowej –część

IV pkt. 6 Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wychowawcza” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” oraz błędnie wskazywano liczbę godzin opieki przyznanej w ramach kontrolowanego zadania.

3. Kwalifikacje osób świadczących usługi opieki wychowawczej są zgodne z wytycznymi Programu „Opieka wychowawcza” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”, z zastrzeżeniem braku pozyskania informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym dla wszystkich asystentów przed zawarciem umowy.
4. Obowiązek informacyjny wynikający z umowy nr ZSS-XIII.526.72.2024 jest realizowany.
5. Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, dokumentacja opisywana jest zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.
6. Wydatki są zgodne z umową, dotacja w kwocie 209 078,58 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

### ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) dopilnować aby osoby ubiegające się o przyznanie usługi opieki wychowawczej rzetelnie wypełniały kartę zgłoszenia do Programu;
- 2) weryfikować osoby świadczące usługi opieki wychowawczej w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym przed zawarciem umowy.

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 stycznia 2025 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Polarski

.....  
podpis zastępcy Prezydenta,