

**Zastępca Prezydenta  
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.19.2024

ZSS\_Z\_2024\_2\_004

UID 8508232

**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 ZSS-XIII.526.109.2023 r. z 29.12.2023 r. w zakresie merytorycznym i finansowym w 2024 r. na realizację zadania pt.: „Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy – Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Pogodni” dla 25 uczestników”**

**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 01.01. do 30.11.2024 r.**

**Czynności kontrolne przeprowadzono: 2.12.2024 r., 17.12.2024, 19-20.12.2024 r.**

**Tryb kontroli: uproszczony**

## **WYNIKI KONTROLI**

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

1. Zadanie jest w trakcie realizacji, zapewniono 25 miejsc w środowiskowym domu samopomocy, do 30.11.2024 r. przeprowadzono 884 z 948 zaplanowanych treningów komunikacyjnych oraz 10 800 treningów umiejętności społecznych (osiągnięto zaplanowany wskaźnik).
2. Kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Pogodni” posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje. Szkolenia pracowników odbywają się zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249).
3. Ewidencja zbiorcza uczestników ŚDS „Pogodni” nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, tj. brak wskazaniem okresu i przyczyny dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność oraz innych informacji związanych ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania Domu; pozostała dokumentacja zbiorcza i indywidualna prowadzona jest zgodnie z § 24 ww. Rozporządzenia.
4. Obowiązek informacyjny wynikający z umowy nr ZSS-XIII.526.109.2023 nie jest realizowany, w miejscu realizacji zadania oraz na stronie <http://poznan.psoni.org.pl/sds-pogodni/> brak informacji o finansowaniu zadania z budżetu Miasta Poznania, co stanowi naruszenie zapisów § 7 umowy zawartej z Miastem.
5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych nie zawiera zapisu, iż w przypadku kontroli dojdzie do przekazania dotyczących ich danych osobowych do organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Poznania –w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, co narusza zapisy umowy zawartej z Miastem.
6. 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.
7. Wydatki są zgodne z umową, skontrolowano wydatki z dotacji w kwocie 233 823,64 zł, środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

## ZALECENIA

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam:

- 1) prowadzić ewidencję zbiorczą, tak aby zawierała wszystkie wymagane informacje wskazane w § 24 Rozporządzenia,
- 2) realizować obowiązek informacyjny zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie tj.: umieścić w miejscu realizacji zadania tablicę/plakat informacyjny zawierający nazwę zadania publicznego, logo Zleceniodawcy oraz zapisy: #poznanwspiera i „Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania”, stosowną informację zamieścić także na stronie internetowej Stowarzyszenia,
- 3) informować odbiorców zadania, iż w przypadku kontroli dojdzie do przekazania dotyczących ich danych osobowych do organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Poznania –w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

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. Proszę o przesłanie potwierdzenia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego finansowania zadania.

### **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, 29 stycznia 2025 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA POZNAŃA

.....  
Mariusz Wyszewski  
.....  
pódpis zastępcy Prezydenta,

