

2 stycznia 2023 r.

ROPS.I.420.15.P1.10.4.2020

**Pani**  
**Renata Banasiak**  
Prezes Stowarzyszenia  
Kaliski Klub „Amazonki”

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia od dnia 29 września do dnia 31 października 2022 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę planową realizacji zadania publicznego określonego umową nr U21/PFRON/2020 z dnia 3 września 2020 roku zawartą między Województwem Wielkopolskim a Kaliskim Klubem „Amazonki” w Kaliszu na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” .

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości merytorycznej i finansowej wykonania działań oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek z uwzględnieniem polityki rachunkowości jednostki wraz z zakładowym planem kont, a także realizację obowiązków wynikających z umowy nr U21/PFRON/2020 z dnia 3 września 2020 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 25 listopada 2022r. oraz wskazanymi uchybieniami i nieprawidłowościami, zalecam, co następuje:

1. Niewpisywanie na listę obecności z zajęć osób prowadzących zajęcia jako uczestników/uczestniczki.
2. Wzmoczenie nadzoru nad realizacją działań merytorycznych przez osoby zatrudnione w projekcie.

3. Stosowanie jednego opisu drugostronnego dokumentów księgowych do wszystkich źródeł finansowania, (tutaj dotyczy faktury VAT nr 05/09/2020).
4. Stosowanie w przyszłości rozwinięcia analitycznego konta 202 (tutaj dotyczy braku na dekrecie Rachunku nr 76/2020, Rachunku nr 77/2020, Rachunku nr 1/10, FV FS/000078/2020/PKAL2).
5. Przesłanie oświadczenia o uzupełnieniu informacji o zapisie w księdze inwentarzowej na opisie drugostronnym faktury nr FA/510/09/2020/HM, FA/511/09/2020/HM.
6. Przesłanie oświadczenia o uzupełnieniu na opisie drugostronnym faktury FV nr 7913431000/FES/00029 podziału źródeł finansowania na: środki Miasta Kalisza w kwocie....., środki własne klubu w kwocie ....., środki PFRON w kwocie....., itp.
7. Przesłanie ewidencji liczby godzin do rachunku nr 2/GH/2020/ROPS z 3.11.2020 r. za wynagrodzenie koordynatora za X 2020r. na kwotę 1000,00 zł oraz oświadczenia o uzupełnieniu miesiąca, za jaki wypłacono wynagrodzenie na opisie drugostronnym ww. dokumentu księgowego.
8. Przesłanie ewidencji liczby godzin do rachunku nr 2/JS/2020/ROPS z 3.11.2020 r. za wynagrodzenie za obsługę księgową za X 2020 r. na kwotę 1000,00 zł oraz oświadczenia o uzupełnieniu miesiąca za jaki wypłacono wynagrodzenie na opisie drugostronnym ww. dokumentu księgowego.
9. Proszę o przesłanie brakującej ewidencji liczby godzin do rachunków nr: 2/MO-W/2020/ROPS z 3.11.2020 r., 1/BC/2020/ROPS z 3.11.2020 r., 1/BD/2020/ROPS z 3.11.2020 r.

### **Informacje końcowe:**

W związku z przedstawionymi zaleceniami pokontrolnymi, proszę Panią o przekazanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:



**WIELKOPOLSKA**



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

- egzemplarz nr 1 – dla Stowarzyszenia Kaliski Klub Amazonek
- egzemplarz nr 2 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

(-) Grzegorz Grygiel  
Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej



**WIELKOPOLSKA**



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO