

**Pani
Krystyna Wechmann
Prezes Zarządu
Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia 30 września 2022 roku do dnia 21 października 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę w Poznańskim Towarzystwie „Amazonki”, ul. Piastowska 38, 61- 556 Poznań, w trybie kontroli planowej.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji w 2020 roku projektu pn.: „PORADNIKI I ULOTKI DLA AMAZONEK” w ramach zadania pn. „Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:

- a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
- b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania" na podstawie umowy Nr U45/PFRON/2020 z dnia 10 września 2020 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli sporządzonym w dniu 3 listopada 2022 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ustalenia z kontroli wykazały, że projekt realizowano właściwie, z kilkoma uchybieniami.

W związku z powyższym, zalecam:

Na opisie drugostronnym wszystkich dokumentów księgowych, należy:

- umieszczać numer pozycji z kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- umieszczać informację czy płatność dokonywana była przelewem lub gotówką,

- na wystawionych rachunkach do umów zlecenia powinien znaleźć się opis: sprawdzono pod względem merytorycznym” oraz „sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym” wraz z podpisami upoważnionych osób dokonujących sprawdzenia (data i podpis umożliwiające identyfikację osoby podpisującej).

Prosimy o przesłanie oświadczenia o uzupełnieniu opisów drugostronnych w sposób wspomniany powyżej.

Informacje końcowe:

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

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Grzegorz Grygiel
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu

