

ROPS.I/420/7/W1/1/7/2019

**Pan  
Wojciech Wysogład  
Prezes Fundacji „Pięta Pora Roku”  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 26/44  
62-800 Kalisz**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W okresie od dnia 12 lipca 2022 roku do dnia 22 lipca 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę w Fundacji „Pięta Pora Roku” z siedzibą w Kaliszu, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 26/44 w trybie kontroli planowej.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji w latach 2020 i 2021 projektu „Dobry klimat dla rodziny” w ramach zadania pn. Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) programu „Wielkopolska Karta Rodziny” na podstawie umowy Nr U1/ROPS/W/2019 z dnia 8 maja 2019 roku, zmienionej aneksem nr 1 z 29 stycznia 2020 r., aneksem nr 2 z 9 grudnia 2020 r., aneksem nr 3 z 14 lipca 2021 r. oraz aneksem nr 4 z 27 października 2021 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli sporządzonym w dniu 4 sierpnia 2022 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

W związku z powyższym, zalecam:

1. Wskazać liczbę wydrukowanych ulotek w ramach pakietu – dotyczy faktury nr FV 35/12/2020 wystawionej 17.12.2020 r. przez EJ! S.C. Elżbieta i Jacek Magnuszewscy.
2. Zmienić opis drugostronny na fakturze numer 349/12/2020 wystawionej 16.12.2020 r. przez Selected Supply sp z o.o – jest: „dotyczy zakupu komputera dla specjalisty ds. kontaktów z partnerami wraz z oprogramowaniem komputerowym”, powinno być: „dotyczy zakupu oprogramowania komputerowego (...)”.  
Należy przesać oświadczenie o dokonaniu zmiany opisu.
3. Na opisie drugostronnym wszystkich dokumentów księgowych, a w szczególności poniższych, należy uzupełnić:

- potwierdzenie odbycia delegacji przez osobę delegowaną na delegacji nr: 76/11/21, 78/11/21, 79/11/21, 81/11/21, 83/11/21, 06/02/20, 38/08/20,
- na drukach delegacyjnych nr 76/11/21, 77/11/21, 78/11/21, 79/11/21, 80/11/21, 81/11/21, 82/11/21, 83/11/21, 84/11/21, 06/02/20, 09/04/20, 34/08/20, 36/08/20, 38/08/20, w części Rachunek kosztów podróży:
  - opis w części Kwituję odbiór zł ..... i Słownie zł: Proszę o zwrot kwoty ..... na moje konto osobiste,
  - podpis i datę,
- numer dokumentu księgowego w opisie merytorycznym delegacji nr: 76/11/21, 77/11/21, 78/11/21, 79/11/21, 80/11/21, 81/11/21, 82/11/21, 83/11/21, 84/11/21, 06/02/20, 09/04/20, 34/08/20, 36/08/20, 38/08/20,
- opis pieczętki dotyczącej środków stanowiących wkład własny: kwota 0,00zł, opis słowny, data i podpis na delegacjach nr: 76/11/21, 77/11/21, 78/11/21, 79/11/21, 80/11/21, 81/11/21, 82/11/21, 83/11/21, 06/02/20, 09/04/20, 34/08/20, 36/08/20, 38/08/20,
- numer pozycji z kosztorysu z tabeli „Przewidywana kalkulacja kosztów” na delegacji nr: 76/11/21, 77/11/21, 78/11/21, 79/11/21, 80/11/21, 81/11/21, 82/11/21, 83/11/21, 84/11/21, 06/02/20, 09/04/20, 34/08/20, 36/08/20, 38/08/20,
- datę zapłaty przelewem i zatwierdzenie pod względem merytorycznym przez osobę upoważnioną na delegacji nr 06/02/20,
- datę zapłaty przelewem na delegacji nr 34/08/20, 36/08/20, 38/08/20, 09/04/20,

i przesłać oświadczenie o uzupełnieniu ww. brakujących informacji.

4. Na opisie trwałym wszystkich dokumentów księgowych (fakturach) w szczególności na fv nr FU/024/03/2021, FU/018/11/2021, FU/029/04/2020 należy uzupełnić opis drugostronny i przesłać kserokopie z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.
5. Na opisie drugostronnym faktury nr 37/2021 należy uzupełnić pozycję z kosztorysu z tabeli „Przewidywana kalkulacja kosztów” i przesłać oświadczenie o uzupełnieniu.
6. Proszę o dostanie potwierdzenia zapłaty za delegację nr 06/02/20.
7. Na opisie trwałym del. 84/11/21 należy uzupełnić źródło finansowania dla pozostałej kwoty w wysokości 52,13zł rozliczanej poza dotacją i przesłać kserokopię dokumentu z opisem drugostronnym.
8. Osoba której dotyczy dokument księgowy nie powinna zatwierdzać go do zapłaty. Należy uzupełnić z bieżącą datą podpis osoby upoważnionej na delegacjach nr: 76/11/21, 77/11/21, 78/11/21, 79/11/21, 80/11/21, 81/11/21, 82/11/21, 83/11/21, 84/11/21, 06/02/20, 09/04/20, 34/08/20, 36/08/20, 38/08/20



i przesłać oświadczenie o uzupełnieniu.

9. Należy skorygować daty wystawienia polecenia wyjazdu służbowego na 21.11.2021r. na druku delegacji nr 76/11/2021, tak aby była czytelna i przesłać oświadczenie o uzupełnieniu.
10. W przyszłości, w przypadku pobierania diety, na druku polecenia wyjazdu służbowego powinna być informacja, iż organizator nie zapewnił wyżywienia.
11. W przyszłości proszę o zwrócenie uwagi, aby na dokumentach księgowych posługiwać się aktualnymi danymi adresowymi nabywcy (np. przy zmianie nazwy ulicy, itp.)
12. W przyszłości w zapisach na koncie księgowym należy szczegółowej opisywać treść księgowanego dokumentu ( dotyczy delegacji) tak, aby była możliwość zweryfikowania go.

#### **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 Fundacji „Piąta Pora Roku” z siedzibą w Kaliszu,
- egzemplarz nr 2 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Grzegorz Grygiel  
Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka Polityki  
Społecznej w Poznaniu