



ROPS.III.420.9.1.6.2022

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z  
Niepełnosprawnością Intelktualną i  
Ruchową „Klaudynka”  
ul. 20 Października 69  
62-035 Kórnik

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 19 września 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i ruchową „Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 8 umowy nr U4/PFRON/2020 z dnia 3 września 2020 roku zawartej przez Województwo Wielkopolskie z Kórnickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową „Klaudynka”, na wykonanie projektu pn. „Rehabilitacja jest potrzebna” w ramach zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. Kontrolę przeprowadzono w zakresie badania stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2020 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz wykorzystania wkładu własnego, co do zgodności z prawem oraz celowości wykorzystania przez Stowarzyszenie tych środków.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez:

- Panią Anitę Wachowiak – członka zarządu Kórnickiego Stowarzyszenia pomocy osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową „Klaudynka” na podstawie upoważnienia do wyjaśnień ws. projektu „Rehabilitacja jest potrzebna” z dnia 14.09.2022 podpisanego przez Panią Jadwigę Woźniak – prezesa Stowarzyszenia, oraz
- Panią Katarzynę Słucką – kierownika projektu pn. „Rehabilitacja jest potrzebna”, przekazując niniejsze wystąpienie pokontrolne.



WIELKOPOLSKA



W związku z przedstawionymi w protokole kontroli nieprawidłowościami, zalecam:

1. Na opisie drugostronnym dokumentów księgowych, należy uzupełnić:
  - numer pozycji w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Jeżeli wydatek dotyczy kilku pozycji prawidłowym jest rozpisanie kategorii kosztów;
  - do opisywania dokumentu nie można używać ołówka ani długopisu, który można wymazać, a także korektora. Prawidłowo należy dokonać przekreślenia błędnie wpisanej kwoty, zaparafowanie oraz podpisanie przez osobę upoważnioną;
  - jeśli faktura dotyczy zakupu sprzętu podlegającego ewidencji, na opisie powinien znaleźć się numer ewidencyjny, a do faktury należy dołączyć kserokopię ewidencji zakupionego ze środków dotacyjnych wyposażenia i poświadczenie jego opisanie w sposób trwały (zdjęcie). Trwały opis oznacza takie oznakowanie, aby możliwa była identyfikacja, że zakup został dokonany w ramach dotacji, np. naklejka, opis markerem.
2. Na liście odbioru karnetów należy uzupełnić adnotację: „Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w terminie od 3 września do 30 listopada 2020r.”

#### **Informacje końcowe:**

W związku z przedstawionymi zaleceniami pokontrolnymi, proszę Państwa 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.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 3 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową „Klaudynka”,
- egzemplarz nr 2 i nr 3 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Grzegorz Grygiel

Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej w Poznaniu



WIELKOPOLSKA

