

Poznań, dnia 22 września 2023 r.

ROPS.IV.420.1.8.18.2023

Pani
Monika Król
Prezes Zarządu
Ośrodek Sp. z o.o.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia 25 lipca do dnia 25 sierpnia 2023 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonywania zadań realizowanych przez Ośrodek Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. os. Tygrysie 5b, na podstawie § 8 umowy nr 217/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku zawartej na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Falochron - przeciw zadłużeniowemu tsunami”.

Kontrolę przeprowadzono w trybie planowym.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Na opisie drugostronnym dokumentów księgowych należy uzupełnić opis wskazując czas i miejsca realizacji zadania. Proszę o przesłanie oświadczenie o uzupełnieniu.
2. W przyszłości należy zwrócić uwagę na:
 - a) kwalifikowalność wydatków tak, aby była zgodna z kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, przedstawioną w ofercie realizacji zadania,
 - b) terminy płatności/ponoszenia wydatków dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych tak, aby był zgodny z zawartą umową.Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten fakt w przypadku realizacji kolejnych umów.
3. Wkład własny w projekcie został umniejszony w związku z pojawieniem się wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 240,99 zł.

Zgodnie z §3 ust.7 dopuszczalna jest zmiana źródeł finansowania wkładu własnego, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten fakt w przypadku realizacji kolejnych umów.

4. Na wystawionej umowie o wolontariacie nr 2022/06/05 nie określono konkretnych dni oraz przedziału godzinowego wykonania zadania. Bardzo proszę o przedstawienie oświadczenia z wyjaśnieniami, osoba świadcząca wolontariat realizowała również zlecenie w ramach koordynacji zadania.

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten fakt w przypadku realizacji kolejnych umów.

5. W karcie ewidencji czasu wykonania zlecenia (umowa zlecenia nr 2/07/2022) nie zgadza się liczba godzin z czasem pracy wykazanym w ewidencji. Należy zweryfikować ilość faktycznie zrealizowanych godzin. Bardzo proszę o przesłanie oświadczenia wraz z wyjaśnieniami.

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten fakt w przypadku realizacji kolejnych umów.

Informacje końcowe

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

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla OIśrodek Sp. z o.o.
- egzemplarz nr 2 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Grzegorz Grygiel

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO