



Egzemplarz nr 3

ROPS.IX.420.9.1.7.2023

Fundacja Partycypacji Społecznej  
ul. Polska 15  
60-595 Poznań

Fundacja Instytut Projektów Innowacyjnych  
ul. Polska 15  
60-595 Poznań

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia 13 lipca do dnia 14 sierpnia 2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę Fundacji Partycypacji Społecznej, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 15 oraz Fundacji Instytut Projektów Innowacyjnych, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Polskiej 15, w trybie kontroli planowej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 8 umowy nr 372/2022 z dnia 10 września 2022 roku zawartej przez Województwo Wielkopolskie z Fundacją Partycypacji Społecznej oraz Fundacją Instytut Projektów Innowacyjnych, na wykonanie projektu pn. „JOB-ON” w ramach zadania pn. „Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”. Kontrolę przeprowadzono w zakresie badania stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2022 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz wykorzystania wkładu własnego, co do zgodności z prawem oraz celowości wykorzystania przez Fundacje tych środków.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 31 sierpnia 2023 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaleca:



WIELKOPOLSKA



1. Na opisie drugostronnym wszystkich dokumentów księgowych, należy :
  - umieszczać informację zatwierdzenia do zapłaty (kwota brutto wynikająca z dokumentu) – kwota słownie i cyfrowo wraz z podpisem upoważnionej osoby,
  - zwracać uwagę na terminy wystawiania dokumentów finansowych dotyczących realizacji zadania,
  - jeżeli dokument dotyczy kilku pozycji danego kosztu w kosztorysie należy go rozpisać dla konkretnych kategorii kosztów.
2. Ze względu na nieczytelne podpisy zamieszczone przez osoby prowadzące zajęcia na listach obecności na zajęciach z doradztwa zawodowego, specjalistycznego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, spotkań z psychologiem/coachem, należy zamieścić pieczętki osób prowadzących zajęcia przy tych podpisach lub w przypadku braku pieczętki należy ponownie czytelnie podpisać wskazane dokumenty.

### **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 Fundacji Partycypacji Społecznej
- egzemplarz nr 2 – dla Fundacja Instytut Projektów Innowacyjnych
- egzemplarz nr 3 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Zofia Rutkowska

Zastępca Dyrektora ds. strategicznych  
Regionalnego Ośrodka Polityki  
Społecznej w Poznaniu

