



Egzemplarz nr 2

ROPS.IX.420.9.3.5.2023

Fundacja Na Rzecz z Wspomagania
Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy Kynologicznej
„Mały Piesek Zuzi”
Ul. Jarochowskiego 44
60-239 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia 2 sierpnia do dnia 1 września 2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę Fundacji Na Rzecz z Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy Kynologicznej „Mały Piesek Zuzi”, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jarochowskiego 44, w trybie kontroli planowej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 8 umowy nr 203/2022 z dnia 16 maja 2022 roku zawartej przez Województwo Wielkopolskie z Fundacją Na Rzecz z Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy Kynologicznej „Mały Piesek Zuzi”, na wykonanie projektu pn. „Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla Dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności z województwa wielkopolskiego 2” w ramach zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - wspieranie dostępu do wielospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, aktywnej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach”.

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 Fundację tych środków.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 19 września 2023 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaleca:

1. Na dokumentacji projektowej (formularzach zgłoszenia uczestników, potwierdzenia realizacji zadań wynikających z projektu, potwierdzeniach realizacji zajęć rehabilitacyjnych, kartach



WIELKOPOLSKA



informacyjnych sporządzonych podczas spotkań diagnostycznych, kartach informacyjnych sporządzonych podczas spotkań podsumowujących, listach uczestnictwa w projekcie, porozumieniach z wolontariuszami), jako środki finansowania zadania wpisano „projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego”. Powinno być: „finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego”. Zaleca się przekreślenie i wprowadzenie odręcznie właściwego zapisu oraz zaparafowanie naniesionych poprawek.

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 Na Rzecz z Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy Kynologicznej „Mały Piesek Zuzi”
- egzemplarz nr 3 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Grzegorz Grygiel
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu

