



Poznań, dnia 13.09.2023 r.

ROPS.IX.4424.11.2023

Pan
Marcin Łuczak
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej
w Książenicach
63-520 Grabów nad Prosną
ul. Dożynkowa 1a

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 10 umowy Nr 2/ZAZ-D/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r., zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Ostrzeszowskim na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził w dniu 27.06.2023 r. kontrolę Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach. Celem kontroli była ocena stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole z dnia 26 lipca 2023r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W sporządzonych protokołach z posiedzenia Komisji Zakładowego Funduszu Aktywności brak określenia zasadności i celowości indywidualnej pomocy, polegającej na:

1. zakupie: indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku;
2. zaspokajaniu innych uzasadnionych potrzeb osób niepełnosprawnych;
3. poprawie warunków socjalnych i higieniczno-sanitarnych;
4. przyznaniu nieoprocentowanej pożyczki.



WIELKOPOLSKA



Ponadto brak uszczegółowienia zakupionego sprzętu, wyposażenia, podlegającego finansowaniu ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności.

Przedstawiając wyżej opisane nieprawidłowości, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wnosi o zwrócenie większej uwagi przez Komisję ds. zakładowego funduszu aktywności oraz Dyrektora Zakładu uzasadniania w sporządzanych protokołach wydatków, uwzględnionych we wnioskach, składanych przez osoby korzystające z dofinansowania ZFA. Zarówno wnioski pracowników, jak i protokoły powinny wskazywać w jaki sposób opisane potrzeby zmniejszą ograniczenia osoby niepełnoprawnej, związane z występującymi dysfunkcjami oraz schorzeniami, gdyż temu ma służyć wydatkowanie ZFA. Przedstawione podczas kontroli wnioski pracowników o dofinansowanie do remontów zawierały lakoniczne uzasadnienia typu *wzrok mi się pogarsza i okulary są mi niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy, moja poprzednia kanapa uległa zniszczeniu bądź w chwili obecnej łazienka nie nadaje się do użytku i wymaga natychmiastowego remontu*. Uzasadnienia takie w żaden sposób nie sugerują, że remont, zakup nowej kanapy/okularów poprawi funkcjonalność osoby niepełnosprawnej oraz zaspokoi jej potrzeby socjalne i pomoże w samodzielnym życiu.

W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oczekuje przedstawienia informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, którą należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Grzegorz Grygiel

Dyrektor Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej w Poznaniu

