



Poznań, 27.07.2023 r.

ROPS.IX.4424.9.2023

**Pani  
Edyta Dopierała  
Kierownik Zakładu Aktywności  
Zawodowej w Leonowie  
63-810 Leonów**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie § 10 umowy Nr 2/ZAZ/D/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r., zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Borek Wielkopolski, o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie oraz § 9 umowy NR 278/2022 z dnia 20 czerwca 2022r., zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Borek Wielkopolski o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził w dniu 29.05.2023 r. kontrolę Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. Celem kontroli była ocena stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz środków z wydatkowania dotacji celowej, przekazanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole z dnia 28.06.2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieaktualny regulamin zakładowego funduszu aktywności – regulamin nie został dostosowany do zmian wprowadzonych zmianą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 20 października 2020r. (Dz.U.2020r., poz. 1921).
2. Brak określenia zasadności i celowości zakupu maszyny do cięcia krzaków oraz indywidualnej pomocy dla niepełnosprawnego pracownika zakładu.
3. Brak spójności w nazewnictwie pomiędzy regulaminem zakładowego funduszu aktywności, w którym, w części IV jest informacja o powołaniu zespołu programowego a protokołami z posiedzeń, w których mowa jest o radzie programowej zakładowego funduszu aktywności.



**WIELKOPOLSKA**



Przedstawiając wyżej opisane nieprawidłowości, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wnosi o:

1. Sporządzenie aktualnego regulaminu wydatkowania środków zakładowego funduszu aktywności.
2. Zwrócenie większej uwagi przez zespół programowy oraz Kierownika Zakładu 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.
3. Ujednoczenie nazewnictwa zespołu, który weryfikuje indywidualne wnioski pracowników, korzystających z dofinansowania zakładowego funduszu aktywności, pod względem formalnym i merytorycznym oraz je opiniuje.

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.

Wystąpienia pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie
- egzemplarz nr 2 dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Grzegorz Grygiel

Dyrektor Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej w Poznaniu

