

ROPS.I.420.1.4.S1.7.19.2022

Fundacja Szansa dla
Niewidomych
ul. Poznańska 62/79
60-853 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 czerwca 2023 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę **Fundacji Szansa dla Niewidomych** w siedzibie w Poznaniu (60-853), ul. Poznańska 62/79 w trybie kontroli planowanej.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji umowy nr U165/2022 z 1 czerwca 2022 roku, zawartej przez Województwo Wielkopolskie z Fundacją Szansa dla Niewidomych na wykonanie projektu pn. „**Akademia pełni życia**” w ramach zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- pobudzanie aktywności osób starszych, z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej”.

Kontrola dotyczyła badania stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykorzystania środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz wykorzystania wkładu własnego, co do zgodności z prawem, celowości jego wykorzystania przez Fundację tych środków.

- 1) W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 28 lipca 2023 r. przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. W odniesieniu do przedstawionych w protokole kontroli z dnia 19 lipca 2023 r. nieprawidłowościami, zalecam:

1. Występuje niezgodność pomiędzy liczbą uczestników wykładów z profilaktyki zdrowotnej w skontrolowanych listach obecności stosunku do liczby uczestników zawartej w sprawozdaniu.

Należy dokonać korekty w sprawozdaniu.

2. Występuje niezgodność pomiędzy liczbą uczestników wykładów z gimnastyki umysłu w skontrolowanych listach obecności stosunku do liczby zawartej w sprawozdaniu.

Należy dokonać korekty w sprawozdaniu.

3. Na liście obecności z wykładu z dietetyki w dniu 9.11.2022 r. brakuje podpisu uczestnika p. M. D.

Proszę o wyjaśnienia.

4. Występuje niezgodność pomiędzy nadesłanymi kopiami oświadczeń wolontariuszy a skontrolowanymi na miejscu oryginałami dokumentów. Na oryginalnych dokumentach przy podpisie wolontariuszy widnieją daty których nie ma na nadesłanych kserokopiach następujących osób:

- A.Z,
- A. N.,
- N. Sz.,
- M. Ch.,
- B. M.,
- M. K.

Należy ponownie przesłać kserokopie oryginałów oświadczeń wolontariuszy.

5. Umowa zlecenie nr 1/2022/I.3.1/POZ/MSzR/APŻ z dnia 10.11.2022 r. z p. M. Sz.-R. została zawarta po przeprowadzeniu pierwszych warsztatów (7.11.2022 r.).

Proszę o wyjaśnienia.

6. Umowa zlecenie nr 4/2022/I.3.1/POZ/MSzR/APŻ z dnia 10.11.2022 r. z p. A. K. została zawarta po przeprowadzeniu pierwszych warsztatów (4.11.2022 r.).

Proszę o wyjaśnienia.

7. Na opisie drugostronnym wszystkich dokumentów księgowych, a w szczególności na skontrolowanych dokumentach:

- Rachunku do Umowy o dzieło nr 4/2022/I.4.6/POZ/AK/APŻ p. A. K.,
- Rachunku do Umowy o dzieło nr 2/2022/I.4.6/POZ/MCh/APŻ p. M. Ch.,



- Rachunku do Umowy o dzieło nr 3/2022/I.4.6/POZ/NSz/APŻ p. N. Sz.,
- Fakturze nr 929/11/2022,
- Fakturze nr 06312/L/2022,
- Fakturze VAT 310/SKL/11/2022,
- Fakturze VAT FS/06637/T2/2022,
- Fakturze VAT FS/06737/T2/2022,

należy skorygować datę 15.12.2022 r. przy wszystkich podpisach. Data akceptacji merytoryczno- finansowej dokumentu powinna być zgodna z terminem zapłaty za ten dokument (to ostateczny termin) i zgodna z terminem realizacji tego zadania.

Proszę o przesłanie oświadczenia o korekcie zgodnie z ww. zaleceniami.

8. FV nr FVS/MOD/2022/11/13 - **należy wyjaśnić rozbieżny numer dokumentu z numerem dokumentu na potwierdzeniu zapłaty** FV nr FVS/MOD/2022/11/7.
9. Faktura Proforma W012976 do FV nr 435/SKL/10/2022 – na potwierdzeniu zapłaty należy uzupełnić brakujący numer dokumentu i w jakiej kwocie sfinansowany jest ze środków SWW w łącznej kwocie przelewu 593,49 zł.

Proszę o przesłanie informacji i oświadczenia o uzupełnieniu zgodnie z ww. zaleceniem.

10. Lista płac p. K. Sz. - przelew w kwocie 2.100 zł poniesiony jest z innego konta bankowego niż wskazane w umowie. Zgodnie z zapisami umowy płatność poniesiona z innego konta bankowego niż wskazane w umowie powinna być zrefundowana i udokumentowana.

Proszę o przesłanie stosownej dokumentacji.

11. Lista płac p. A. N. - na opisie drugostronnym dokumentu należy:
 - uzupełnić źródło płatności dla pozostałej kwoty 3.375,32 zł jako sfinansowane poza środkami dotacji,
 - uzupełnić dekret księgowy lub wydruk z programu księgowego załączonego do dokumentu,
 - skorygować datę 15.12.2022 r. przy wszystkich podpisach. Data akceptacji merytoryczno-finansowej dokumentu powinna być zgodna z terminem zapłaty za ten dokument (to ostateczny termin) i zgodna z terminem realizacji tego zadania.

Proszę o przesłanie oświadczenia o uzupełnieniu i korekcie zgodnie z ww. zaleceniami.



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

12. Lista płac p. A. K. - na opisie drugostronnym dokumentu należy:

- uzupełnić źródło płatności dla pozostałej kwoty 2.516,36 zł jako sfinansowane poza środkami dotacji,
- uzupełnić dekret księgowy lub wydruk z programu księgowego załączonego do dokumentu,
- skorygować datę 15.12.2022 r. przy wszystkich podpisach. Data akceptacji merytoryczno- finansowej dokumentu powinna być zgodna z terminem zapłaty za ten dokument (to ostateczny termin) i zgodna z terminem realizacji tego zadania.

Proszę o przesłanie oświadczenia o uzupełnieniu i korekcie zgodnie z ww. zaleceniami.

Informacje końcowe:

- 1) W związku z przedstawionymi zaleceniami pokontrolnymi, proszę Panią/Pana 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. Treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski pokontrolne, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli, po zakończeniu procedur pokontrolnych, ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
- 2) Treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Protokół kontroli sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Grzegorz Grygiel
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO