

Poznań, 12 lipca 2024 r.

ROPS.VII.413.1.68.2023

**Fundacja „Wychowanie bez porażek”
ul. Adama Mickiewicza 53
70-385 Szczecin**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia od dnia 21 września do dnia 13 listopada 2023 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Pokój zaczyna się w rodzinie, czyli psychoprofilaktyka dla wielkopolskich rodzin”, określonego umową nr U/199/2022 z dnia 16 maja 2022 roku zawartą między Województwem Wielkopolskim a Fundacją „Wychowanie bez porażek”.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości merytorycznej i finansowej wykonania działań oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na wzmocnieniu rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz rodzin z uwzględnieniem wsparcia usług organizacji czasu wolnego, integracji rodzin, psychoprofilaktyki, prowadzenia aktywności pozaedukacyjnej, rozwoju inicjatyw podjętych przez społeczność lokalną; z uwzględnieniem polityki rachunkowości jednostki wraz z zakładowym planem kont, a także realizację obowiązków wynikających z umowy, efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania publicznego.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 26 lutego 2024 roku oraz wskazanymi uchybieniami i nieprawidłowościami zalecam, co następuje:

1. Przedstawić dokumentację umożliwiającą potwierdzenie prawidłowości zakwalifikowania 4 osób w kursach TSR 1 i TSR 2 jako osoby pochodzące z terenu Wielkopolski dla: A.Ż., M.P., M.H. i M.J., tj. kserokopie formularzy uczestnictwa: „Dane uczestnika zadania publicznego” i „Deklarację uczestnictwa w realizacji zadania publicznego” dla każdej z ww. osób oraz przedstawić oryginały formularzy do wglądu.
2. Przedstawić materiały szkoleniowe dotyczące kursu TSR 1, TSR 2 i podręcznik dla absolwentów kursu TSR 1, tj.: „Materiały szkoleniowe do kursów TSR1”, „Materiały szkoleniowe do kursów TSR2”, „Podręcznik dla absolwentów TSR1 – 24 lekcje z ćwiczeniami”.
3. Uzupełnić opis drugostronny dokumentów finansowych o zapis:
 - a) dotyczący niestosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - b) dotyczący zaksięgowaniu dokumentu na wyodrębnionych kontach rodzajowych zespołu „5”, według przyjętej polityki rachunkowości.

W związku z przedstawionymi zaleceniami pokontrolnymi, proszę 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.

Informuję, że brak wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych oznacza zwrot następujących wydatków poniesionych ze środków dotacji:

- a) pozycja kosztorysu I.1.2 „Materiały szkoleniowe do kursów TSR1”, kwota 4 050,00 zł (faktura nr 9/06 z dnia 16.06.2022 r.);
- b) pozycja kosztorysu I.1.3 „Podręcznik dla absolwentów TSR1 - 24 lekcje z ćwiczeniami”, kwota 1 080,00 zł (faktura nr 10/06 z dnia 16.06.2022 r.);
- c) pozycja kosztorysu I.2.2 „Materiały szkoleniowe do kursów TSR2”, kwota 4 050,00 zł (faktura nr 8/06 z dnia 16.06.2022 r.).

Kwota łączna do zwrotu zostaje określona na kwotę **9 180,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100). **Kwota zostaje uznana, na podstawie § 10 ust. 6 zawartej umowy jako dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem i podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy** (odsetki od zaległości podatkowej liczone od dnia przekazania dotacji tj. od dnia 9 czerwca 2022 roku).



Dane do przelewu bankowego:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Ul. Nowowiejskiego 11

60-731 Poznań

Nr konta: **98 1020 4027 0000 1602 1520 5547.**

Tytuł: zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (+odsetki).

Informacje końcowe:

Treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 – dla Fundacji „Wychowanie bez porażek”

Egzemplarz nr 2 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Z poważaniem

Grzegorz Grygiel
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO