



Poznań, 08.07.2024r.

ROPS.IX.4424.1.6.2024

Pan
Dominik Radwański
Kierownik Zakładu Aktywności
Zawodowej
w Koźminie Wielkopolskim
ul. Borecka 25
63-720 Koźmin Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 11 umowy nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 r., zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Fundacją Wenantego Katarzyńca z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim, o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził w dniu 29.05.2023 r. kontrolę Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim. 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole z dnia 25 czerwca 2024 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieaktualny regulamin zakładowego funduszu aktywności – regulamin nie został dostosowany do zmian rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U z 2021, poz. 1934 ze zm.)



WIELKOPOLSKA



2. Brak zgodności, dotyczącej ilości osób wchodzących w skład Zespołu przyznaniowego, pomiędzy Regulaminem Zakładowego Funduszu Aktywności, w którym, w § 6 jest informacja o powołaniu Zespołu trzyosobowego, a Zarządzeniem nr 1/2023 w którym mowa jest o tym, że Zespół działa w składzie co najmniej trzyosobowym.
3. Brak w złożonych przez pracowników wnioskach określenia zasadności i celowości ubiegania się o dofinansowanie ze środków ZFA.
4. W sporządzonych protokołach z posiedzenia Zespołu przyznaniowego brak wskazania wydatku, który podlega finansowaniu oraz brak określenia zasadności i celowości indywidualnej pomocy, przyznawanej pracownikom niepełnosprawnym.
5. Brak przekazania własności sprzętu i środków trwałych nowemu organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. tj. Fundacji Wenantego Katarzyńca w Koźminie Wielkopolskim.

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 przyznaniowy oraz Kierownika Zakładu na 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 niepełnosprawnej, związane z występującymi dysfunkcjami oraz schorzeniami, gdyż temu ma służyć wydatkowanie ZFA.
3. Zgodność ilości osób wchodzących w skład Zespołu przyznaniowego, pomiędzy Regulaminem Zakładowego Funduszu Aktywności, a Zarządzeniem nr 1/2023.
4. Przekazanie własności na pozostały sprzęt i środki trwałe nowemu organizatorowi.

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.



Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.,
- egzemplarz nr 2 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Grzegorz Grygiel
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu

