

Poznań, 4 listopada 2024 r.

ROPS.VIII.420.2.S1/31.12.2023

**Fundacja Region Razem**  
ul. Kaliska 34  
62-300 Września

## Wystąpienie Pokontrolne

W dniu 29 lutego 2024 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę **Fundacji Region Razem**, z siedzibą we Wrześni w trybie kontroli planowanej. Miejsce przeprowadzenia kontroli zostało wskazane przez podmiot kontrolowany. Wskazany adres: ul. Kaliska 34/1, 62-300 Września.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji umowy nr U82/2023 z 7 kwietnia 2023 roku, zawartej przez Województwo Wielkopolskie z Fundacją Region Razem na wykonanie projektu pn. „**Radio Senior**” 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 Oferentów tych środków.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli sporządzonym w dniu 14 maja 2024 r. przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.



W odniesieniu do przedstawionych w protokole kontroli z dnia 14 maja 2024 r.

nieprawidłowościami, zalecam:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego musi być zgodne z zestawieniem dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki. Proszę o ponowne złożenie sprawozdania w systemie Witkac oraz przesłanie podpisanego egzemplarza do tut. Ośrodka wraz z podpisanym zestawieniem dokumentów finansowych, potwierdzającym poniesione wydatki.
2. W przyszłości należy zwrócić uwagę na terminy płatności/ponoszenia wydatków dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych tak, aby były zgodnie z zawartą umową.  
Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten fakt w przypadku realizacji kolejnych umów.
3. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 234,00 zł nie została zwrócona na rachunek bankowy Zleceniodawcy w terminie do 30 grudnia 2023r. W związku z powyższym odsetki od niewykorzystanej dotacji podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej dotacji, tj. od dnia 31.12.2023r.
4. Kwota dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem, podlegająca zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy, w związku z wystawieniem dokumentów finansowych i dokonywaniem ich płatności po terminie realizacji zadania publicznego, wynosi 7.821,00 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji, tj. 27.04.2023r.

#### **Informacje końcowe:**

- 1) W związku z przedstawionymi zaleceniami pokontrolnymi, proszę Państwa 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,



**WIELKOPOLSKA**



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

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.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – Fundacja Region Razem,

Grzegorz Grygiel  
Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka Polityki  
Społecznej w Poznaniu



**WIELKOPOLSKA**



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO