

Poznań, 20 czerwca 2024 r.

ROPS.VIII.420.2.S1/8.19.2023

**Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Chodzieży**  
ul. Dworcowa 1  
64-800 Chodzież

**Stowarzyszenie Green House**  
Nowa Wieś Ujska 232  
64-850 Nowa Wieś Ujska

## Wystąpienie Pokontrolne

W dniu 7 marca 2024 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę **Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży**, z siedzibą w Chodzieży i **Stowarzyszenia Green House**, z siedzibą w Nowej Wsi Ujskiej w trybie kontroli planowanej. Miejsce przeprowadzenia kontroli zostało wskazane przez podmiot kontrolowany. Wskazany adres: ul. Kołobrzaska 8a/u2, 64-920 Piła.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji umowy nr U81/2023 z 4 maja 2023 roku, zawartej przez Województwo Wielkopolskie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chodzieży oraz Stowarzyszeniem Green House na wykonanie projektu pn. „**Wielkopolscy seniorzy w akcji**” 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 podpisanym w dniu 22 maja 2024 r. przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W odniesieniu do przedstawionych w protokole kontroli z dnia 15 maja 2024 r.

nieprawidłowościami, zalecam:

- 1) W przyszłości należy zwrócić uwagę na to, aby rodzaj formy prawnej zawieranego zlecenia realizacji usługi, zadania był zgodny z zakładaną formą w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
- 2) W przyszłości należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie wydatki, łącznie z wkładem własnym, były ponoszone z konta wskazanego w umowie. Zgodnie z § 3 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1 nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 5. W przypadku braku możliwości utrzymania rachunku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o nowym rachunku bankowym i jego numerze.

#### **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, 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 3 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży,



**WIELKOPOLSKA**



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

– egzemplarz nr 3 – Stowarzyszenia Green House.

Grzegorz Grygiel  
Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka Polityki  
Społecznej w Poznaniu



**WIELKOPOLSKA**



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO