

Poznań, 3 kwietnia 2025 r.

ROPS.VII.413.1.45.2023

Fundacja Pora Na Nas
Ul. Radosna 12
62 – 004 Kicin

Stowarzyszenie
Lepsza Gmina Czerwonak
Os. Przylesie nr 2/10
62-004 Czerwonak

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia od dnia 24 października do dnia 29 listopada 2024 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Pro Family – wsparamy wielkopolskie rodziny”, określonego umową nr U/68/2023 z dnia 15 marca 2023 roku zawartą między Województwem Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Lepsza Gmina Czerwonak z siedzibą w Czerwonaku i Fundacją Pora na Nas z siedzibą w Kicinie.

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 29 stycznia 2025 roku, podpisanym przez przedstawicieli podmiotów kontrolowanych w dniu 20 marca 2025 r. oraz wskazanymi uchybieniami i nieprawidłowościami zalecam, w przypadku realizacji projektów we współpracy z Województwem Wielkopolskim, co następuje:

1. W zakresie działań wykonywanych przez Fundację Pora na Nas:
 - 1) Dochować staranności w zakresie prowadzenia dokumentacji merytorycznej poprzez umieszczanie na listach obecności informacji, kto był osobą prowadzącą działanie/warsztat, podpisu osoby prowadzącej zajęcia oraz wskazanie miejsca prowadzenia szkolenia.
 - 2) Dochować staranności w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej rekrutacji tak, by była możliwa weryfikacja adresu zamieszkania uczestnika projektu.
2. W zakresie działań wykonywanych przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak:
 - 1) Dochować staranności w zakresie prowadzenia dokumentacji merytorycznej w zakresie treści umów zawieranych z wykonawcami działań, tj. adekwatnie do realizowanego projektu.
 - 2) Dochować staranności w zakresie prowadzenia dokumentacji merytorycznej poprzez umieszczanie na listach obecności informacji, kto był osobą prowadzącą działanie/szkolenie, podpisu osoby prowadzącej zajęcia, wskazanie miejsca prowadzenia szkolenia oraz prowadzenie ewidencji godzin pracy.
 - 3) Dochować staranności w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej uczestników działań tak, rekrutacji tak, by oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych zawierały datę, miejsce zamieszkania i podpis uczestnika.

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.



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Informacje końcowe:

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 – dla Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak,
- egzemplarz nr 3 – dla Fundacji Pora Na Nas.

Z poważaniem

Grzegorz Grygiel

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO