

Poznań, dnia 15 lipca 2025r.

ROPS.IV.420.8.1.13.2024

Pani
Beata Benyskiewicz
Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia 23 maja do dnia 23 czerwca 2025 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonywania zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne z siedzibą w Poznaniu, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań, na podstawie § 8 umowy nr U 194/2024 z dnia 15 maja 2024r. zawartej na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Streetworking - wspieranie osób w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych”.

Kontrolę przeprowadzono w trybie planowym.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym wydaje się następujące zalecenia pokontrolne.

W przyszłości należy zwrócić uwagę na:

- a) opis dokumentów finansowych, który musi być czytelny i trwały oraz powinien zawierać wszystkie informacje, zgodnie z zapisami umowy oraz poradnikiem, zawierającym wskazówki do rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego
- b) historię rachunku bankowego/potwierdzenia przelewów, do wszystkich pozycji wpisanych w zestawieniu dokumentów finansowych, która powinna być opisana pozycjami z zestawienia wydatków. Jeśli dany przelew będzie dotyczył więcej niż jednej faktury, rachunków, listy płac, itp. należy dla każdego dokumentu podać kwotę opłacanego zobowiązania. W przypadku zbiorczych przelewów. np. ZUS, US należy wskazać oddzielnie należną wysokość dla konkretnej pozycji wymienionej w zestawieniu.

c) do wypłaty zatwierdza się całą kwotę brutto wynikającą z dokumentu, w przypadku list płac, czy rachunków do umów cywilno-prawnych należy zatwierdzać kwotę brutto/brutto.

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten fakt w przypadku realizacji kolejnych umów

Informacje końcowe

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

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne
- egzemplarz nr 2 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Grzegorz Grygiel

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO