

ROPS.IX.424.3.7.2025

WIELKOPOLSKA FUNDACJA REHABILITACJI
ul. Łomżyńska 1
61-048 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od 14 kwietnia 2025 r. do 14 maja 2025 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. „Rehabilitacja szyta na miarę potrzeb pacjenta” w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zrealizowanego na podstawie umowy nr U290/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. przez Wielkopolską Fundację Rehabilitacji, ul. Łomżyńska 1, 61-048 Poznań.

Kontrolę przeprowadzono w trybie planowym w zakresie merytorycznym i finansowym. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 11 czerwca 2025 r.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji przedstawiła dokumentację potwierdzającą realizację ww. zadania publicznego. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia dot. przedłożonej dokumentacji zostały skorygowane, uzupełnione oraz wyjaśnione zgodnie ze wskazaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji złożyła ponadto oświadczenia dot. szczegółowej realizacji działań podjętych w ramach kontrolowanego zadania.

W związku z tym, iż wszystkie uchybienia dot. przedstawionej dokumentacji wskazane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zostały skorygowane, uzupełnione i wyjaśnione przez Wielkopolską Fundację Rehabilitacji, a realizację zadania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym, oceniono pozytywnie, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zwraca jednak uwagę, by w przypadku realizacji kolejnych umów:

1. w zakresie dokumentacji merytorycznej:

- zadbać o kompletność dokumentacji zgłoszeniowej uczestników zadania;
- informację od terapeuty kwalifikującego do udziału w określonych formach terapii dołączać – w miarę możliwości – do dokumentacji wszystkich uczestników zadania;
- na listach obecności uwzględniać, jaką formą rehabilitacji zostali objęci poszczególni uczestnicy zadania;
- potwierdzać zrealizowane zajęcia rehabilitacyjne w sposób umożliwiający identyfikację terapeutów;

- zadbać o kompletność wypełnienia dokumentów potwierdzających udział wolontariuszy w realizacji zadania;
- zadbać o poprawny zapis nazwisk uczestników na wszystkich dokumentach poświadczających ich udział w zajęciach rehabilitacyjnych;
- dochować staranności przy oznaczaniu wszystkich informacji dot. projektu publikowanych w Internecie;

2. w zakresie dokumentacji finansowej:

- zadbać o staranne opisywanie drugostronne dokumentów finansowych oraz innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania;
- zwrócić uwagę na to, by przekreślenia w umowach czy porozumieniach o wolontariat były zaparafowane przez obydwie strony umowy;
- na opisach drugostronnych dokumentów, w przypadku, kiedy faktura dotyczy kilku pozycji ujętych w kosztorysie, przyporządkować pozycje z faktury i właściwe kwoty dla konkretnych kategorii; w zestawieniu dokumentów koszty te należy wpisać w osobnych wierszach, zgodnie z pozycją budżetową.

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 Wielkopolskiej Fundacji Rehabilitacji;
- egzemplarz nr 2 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 14 lipca 2025 r.

Grzegorz Grygiel

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO