

ROPS.IX.424.9.15.5.2025

Poznań, dnia 28 stycznia 2026 roku

**Pan
Stefan Ferenc
Prezes Zarządu
Gminnego Towarzystwa Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych w Liskowie
ul. Ks. W. Blizińskiego 27
62-850 Lisków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia 8 grudnia 2025 roku do dnia 7 stycznia 2026 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę w Gminnym Towarzystwie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, ul. Ks. W. Blizińskiego 27, 62-850 Lisków, w trybie kontroli planowej.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji w 2024 roku projektu pn.: „Jesteśmy razem w Liskowie!” w ramach zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli sporządzonym w dniu 8 stycznia 2026 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ustalenia z kontroli wykazały, że projekt realizowano właściwie, z kilkoma uchybieniami.

W związku z powyższym, zalecam:

1. Umowy partnerskie należy zawierać w formie pisemnej;
2. W przypadku dystrybucji materiałów promocyjnych/edukacyjnych należy udokumentować fakt przekazania każdej sztuki materiału, najlepiej poprzez sporządzenie krótkiego protokołu;

3. Udział w organizowanej imprezie osób z niepełnosprawnościami najlepiej dokumentować jest poprzez przedłożenie kopii orzeczeń o niepełnosprawności uczestników;
4. Należy zwrócić uwagę na zamieszczanie szczegółowego opisu merytorycznego na opisie drugostronnym dokumentów finansowych;
5. Na potwierdzeniach zapłaty przy zbiorczych przelewach należy zamieszczać informację jakich dokumentów wykazanych w tabeli zestawienia dokumentów finansowych one dotyczą.

Informacje końcowe:

W związku z przedstawionymi zaleceniami pokontrolnymi, proszę o przekazanie **w terminie 14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Gminnego Towarzystwa Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie,
- 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