

ROPS.V.420.2.7.10.21.2024

Fundacja „Ukryte Marzenia”
ul. Warsztatów Jazzowych 2
64-800 Chodzież

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od dnia 8 grudnia 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu prowadził kontrolę w Fundacji Ukryte Marzenia w trybie kontroli planowej.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacja zadania publicznego pt. „Bezpieczny dom. Edukacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej” w okresie od 1 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym badanie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykorzystania środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz wykorzystania wkładu własnego, co do zgodności z prawem, celowości wykorzystania przez Fundację tych środków.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli sporządzonym w dniu 10 lutego 2026 roku (data wpływu podpisanego protokołu do ROPS – 24 lutego 2026 roku), przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W związku z przedstawionymi w protokole kontroli z dnia 10 lutego 2026 roku uchybieniami, zalecam, aby w przyszłości, w przypadku realizacji kolejnych umów, zwrócić uwagę na:

- 1) prowadzenie dokumentacji merytorycznej (list obecności, kart konsultacji, itp.) w sposób pozwalający na identyfikację osoby prowadzącej zajęcia, miejsca realizacji poszczególnych zajęć, daty i czasu trwania zajęć (godziny od-do), grupy docelowej (np. osoby dorosłe/młodzież/dzieci),
- 2) dokumentowanie działań podejmowanych w ramach projektu tak, aby możliwa była weryfikacja terminów realizacji poszczególnych działań z harmonogramem i ich zgodnością z zakresem merytorycznym projektu np. w zakresie wydruku materiałów informacyjnych/ edukacyjnych/itp. i ich dystrybucji,
- 3) 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,

- 4) 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,
- 5) wysokość rozliczanej kwoty kwalifikowalnej – zbyt niska kwota nie ma odzwierciedlenia w osiągniętych rezultatach oraz skali działań zrealizowanych w ramach zadania,
- 6) wypłaty, które należy zatwierdzać na całą kwotę brutto wynikającą z dokumentu, w przypadku list płac czy rachunków do umów cywilno-prawnych należy zatwierdzać kwotę brutto/brutto.

Informacje końcowe:

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.

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

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla Fundacji Ukryte Marzenia.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu
Grzegorz Grygiel

.....
podpis Dyrektora ROPS

Starszy specjalista

Marta Chmielewska



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO