

Poznań, 12.06.2026

ROPS.IX.424.9.4.2025

Fundacja Pora na nas
ul. Radosna 12
62-004 Kicin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 8 umowy U299/2025 z dnia 01.07.2025 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Fundacją Pora Na Nasz z siedzibą w Kicinie na wykonanie zadania publicznego: „WOW – warsztaty obeznania wychowawczego” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę w dniu 2 czerwca 2026 roku w miejscu wskazanym przez organizację tj. przy ul. Kolejowej 9, 62-005 Bolechowo – Osiedle. Celem kontroli była ocena stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego dot. zadania w okresie od 01.07.2025 do 31.12.2025.

Kontrolę przeprowadzono w trybie planowym w zakresie merytorycznym i finansowym.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych Fundacja Pora Na Nas przedstawiła dokumentację potwierdzającą realizację ww. zadania publicznego. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia dot. przedłożonej dokumentacji i sprawozdania zostały skorygowane, uzupełnione oraz wyjaśnione zgodnie ze wskazaniami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Na zakończenie czynności kontrolnych nie stwierdzono dodatkowych uchybień, a zadanie zostało ocenione pozytywnie co znajduje odzwierciedlenie w protokole z dnia 16 lipca 2026 r.

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

1. w zakresie dokumentacji merytorycznej:

- zwrócenie uwagi na kompletność przedstawionej dokumentacji, tak aby była uzupełniona o wszystkie niezbędne podpisy, daty oraz inne treści i elementy pozwalające na ocenę jej ważności i wartości merytorycznej,
- przy realizacji zadania wynikającego z umowy stosować wytyczne określone w „Poradniku – wskazówek do rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków odpowiednio PFRON lub Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

- zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, proszę pamiętać, że podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany powiadomić Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zadania. Zmiany istotne wpływające na sposób realizacji zadania wymagają zgłoszenia w formie pisemnej lub drogą elektroniczną i uzyskania zgody przed ich wdrożeniem. Zmiany istotne wymagają zgody i aneksu do umowy.

2. w zakresie dokumentacji finansowej - proszę zwrócić uwagę na ponoszenie wydatków zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów, zawartą w ofercie realizacji zadania.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Fundacji Pora Na Nas
- egzemplarz nr 2 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Maria Krupecka
Zastępca Dyrektora
ds. Polityki Społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO