

Poznań, 30.09.2026

ROPS.IX.424.4.5.2026

Fundacja Ubabrane
ul. Krańcowa 50/17
61-035 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od 30 czerwca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. „(NIE)ZALEŻNIE w życiu zawodowym i społecznym dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz osób z diagnozą autyzmu” w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zrealizowanego na podstawie umowy nr U295/2025 z dnia 1 lipca 2025 r., przez Fundację UBABRANE, ul. Krańcowa 50/17, 61-035 Poznań.

Kontrolę przeprowadzono w trybie planowym w zakresie merytorycznym i finansowym. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 28 września 2026 r.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych Fundacja UBABRANE 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. Fundacja UBABRANE złożyła ponadto oświadczenia dot. szczegółowej realizacji działań podjętych w ramach kontrolowanego działania.

W związku z tym, iż wszystkie uchybienia dot. przedstawionej dokumentacji wskazane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zostały skorygowane, uzupełnione i wyjaśnione przez Fundację UBABRANE, a realizację zadania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym, oceniono pozytywnie, z uwagami zawartymi w protokole, 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:
 - dochować staranności przy oznaczaniu projektowym wszystkich dokumentów oraz informacji publikowanych w internecie oraz w przestrzeni publicznej;
 - zwrócić uwagę na przygotowanie zestawienia wszystkich uczestników projektu wraz z wykazem udzielonego wsparcia;

2. w zakresie dokumentacji finansowej o charakterze formalno-rachunkowym:

Na opisie drugostronnym:

- rachunków do umów zlecenia należy:
 - umieszczać informację o zatwierdzeniu kwoty do zapłaty oraz wskazywać źródło finansowania w kwocie brutto brutto wynikającej z dokumentu,
 - dbać o staranny i wyczerpujący opis dokumentów finansowych z podpisami osób zatwierdzających je pod względem rachunkowym i formalnym wraz z datą, a także pod dekretem księgowym i numerem dokumentu księgowego przez księgową. Ponadto opis powinien zawierać daty zapłaty składek do ZUS i podatku do US,
 - stosować zapis na awersie Rachunku o potwierdzeniu realizacji czynności przez Wykonawcę zgodnie z zawartą umową wraz z podpisem Koordynatora/osoby upoważnionej,
- faktur należy:
 - umieszczać informację o zatwierdzeniu do zapłaty w kwocie brutto dokumentu,
 - dbać o staranny i wyczerpujący opis dokumentów finansowych (czego dotyczył wydatek, jakiego wydarzenia, liczba godzin, w jakim terminie) z podpisami osób zatwierdzających je pod względem rachunkowym i formalnym oraz datą, a także pod dekretem księgowym i numerem dokumentu księgowego przez księgową,
 - zwracać szczególną uwagę, aby dokumenty finansowe pod względem merytorycznym nie były zatwierdzane przez osobę będącą Zleceniobiorcą i równocześnie Prezesem lub Członkiem Zarządu Organizacji. Proszę o stosowanie się do zapisów w KRS odnośnie zatwierdzania dokumentów,
 - regulować płatności z konta bankowego Organizacji wskazanego w zawartej umowie lub gotówką na podstawie pobranej zaliczki z kasy. W wyjątkowych przypadkach uznaje się płatności kartą przez Pracownika z konta osobistego, jednakże konieczne jest wówczas przedstawienie potwierdzenie zapłaty z konta Pracownika i zwrot na Jego konto bankowe. Datę refundacji należy wykazać na opisie dokumentu finansowego,
 - umieszczać informację o fakturze proforma/numerze zamówienia na podstawie których nastąpiła płatność.
- listy płac - proszę o zwrócenie uwagi, iż zapisu o stosowaniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie nanosi się na listach płac,

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 Fundacji UBABRANE,
- egzemplarz nr 2 – dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 30 września 2026 r.

Maria Krupecka

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu



WIELKOPOLSKA



JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO