



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-Ko.431.6.2014.1

Poznań, 27 MAR 2014

Pani
Dorota Granos
Prezes
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„ISKRA”
przy Szkole Podstawowej
w Sarbicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011, Nr 185, poz. 1092) oraz na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę w Uczniowskim Klubie Sportowym „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice 4, 62-731 Przykona.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 100/2014 z 24 lutego 2014 r. przez kontrolera – Panią Magdalenę Pieszak starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 26 lutego 2014 r.

Jednostka została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem z dnia 21 lutego 2014 r. znak PS-Ko.431.6.2014.1, przeprowadzenie kontroli odnotowano w Książce Kontroli Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, numer wpisu: 1/2014

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową o wsparcie realizacji zadania publicznego nr PS-I.946.1.54.2013.7 z 4 kwietnia 2013 r.

Celem kontroli było sprawdzenie dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA”, dotyczącej realizacji zadania publicznego i stanowiącej podstawę sporządzenia pisemnego sprawozdania z jego

realizacji oraz ocena prawidłowości wykonania zadania określonego umową nr PS-I.946.1.54..2013.7

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą. Sformułowana ocena została oparta o ustalenia kontroli, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocenę pozytywną uzasadnia brak zastrzeżeń do wywiązania się przez Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy nr PS-I.946.1.54.2013.7 o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:

- 1) wydatkowania udzielonej dotacji zgodnie z przeznaczeniem tj. zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową,
- 2) wysokości wydatkowanych kwot ze środków własnych / z innych źródeł publicznych / wkładu osobowego przeznaczonych na realizację zadania,
- 3) zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego,
- 4) terminowości wydatkowania przekazanych środków finansowych,
- 5) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
- 6) zakresu rzeczowego zadania tj.: terminów poszczególnych działań, zakresu poszczególnych działań, udziału wykwalifikowanej kadry w realizacji zadania,
- 7) terminowości złożenia sprawozdania końcowego,
- 8) załączenia do sprawozdania końcowego wymaganej dokumentacji,
- 9) zgodności danych wskazanych w części merytorycznej sprawozdania ze stanem faktycznym oraz danych wskazanych w części finansowej sprawozdania z ewidencją księgową.

Powyższe ustalenia kontroli zostały udokumentowane w niżej wymienionych dokumentach:

- 1) Listy sprawdzającej realizację zadania publicznego, załącznik nr 1.
- 2) Zestawienia skontrolowanych wydatków poniesionych przez Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr PS.I-946.1.54.2013.7 z 4 kwietnia 2013 r., załącznik nr 2.

Ww.dokumentacja została podpisana przez Prezesa UKS „ISKRA” Dorotę Granos i Wiceprezesa UKS „ISKRA” Jolantę Król i pozostaje do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, nie zachodzi potrzeba formowania zaleceń pokontrolnych.

/WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek/