



Poznań, dnia 14 kwietnia 2014 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-I.431.9.2014.8

Magdalena Polaszewska
Prezes
Zero-Pięć Fundacji na Rzecz Zdrowia
Psychicznego Małych Dzieci
w Poznaniu

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), 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.) oraz § 9 umowy nr PS.I-946.1.57.2013.7 zawartej 11 kwietnia 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zero Pięć Fundacją na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci, w dniu 18 marca 2014 r. została przeprowadzona w siedzibie Zero-Pięć Fundacji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci w Poznaniu, przy ul. Prusa 14/7 kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu *Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem* pn. „Strefa Rodziny” w okresie od 11 kwietnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r., określonego w umowie nr PS.I-946.1.57.2013.7 z dnia 11 kwietnia 2013 r. W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.128.2014.1 z dnia 11 marca 2014 r. Teresa Grząślewicz, inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.9.2014.8 z dnia 11 marca 2014 r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wywiązania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy, prawidłowości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji, prawidłowości rozliczenia się z przyznanymi środkami, a także zbadania rzetelności sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Zero-Pięć Fundacja na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci, 61-819 Poznań, ul. Prusa 14/7, Numer wpisu: poz. 2/2014.

Kontrolą objęto okres od 11 kwietnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej jednej nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze określonym celami kontroli.

Ocenę pozytywną uzasadnia: brak zastrzeżeń do wywiązania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy nr PS.I-946.1.57.2013.7 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) zakresu rzeczowego zadania tj.: terminów poszczególnych działań, zakresu poszczególnych działań, udziału wykwalifikowanej kadry w realizacji zadania,
- 6) terminowości złożenia sprawozdania końcowego,

W wyniku kontroli **stwierdzono jedną nieprawidłowość**, polegającą na tym, że niewykorzystane środki w kwocie 0,27 zł pozostałe po rozliczeniu dotacji udzielonej na realizację zadania określonego umową nr PS-I.946.1.57.2013 nie przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z terminem zwrotu określonym na podstawie art. 151 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych* w § 11 przedmiotowej umowy. Zgodnie z § 11 umowy nr PS-I.946.1.57.2013.7 Zero-Pięć Fundacja na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci w Poznaniu powinna zwrócić kwotę niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2013 r. do dnia 5 stycznia 2014 r. Przedmiotowe rozliczenie wpłynęło do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 19 marca 2014 roku, tj. 73 dni po terminie, dopiero po kontroli przeprowadzonej w siedzibie jednostki w dniu 18 marca 2014 r.

Przyczyną nieprawidłowości było przeoczenie pracownika Zero-Pięć Fundacji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci, z siedzibą przy ul. Prusa 14/7 w Poznaniu odpowiedzialnego za rozliczenie dotacji, który nie uwzględnił § 11 umowy nr PS-I.946.57.2013.

W dniu 19 marca 2014 r. Zero-Pięć Fundacja na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci w Poznaniu przekazała na konto Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego kwotę niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 0,28 zł, w tym:

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz załączonych do projektu wystąpienia pokontrolnego dokumentach:

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca realizację zadania publicznego Zero-Pięć Fundacja na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci,

Załącznik nr 2: Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Zero-Pięć Fundację na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci, w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr **PS.I-946.1.57.2013.7** z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi wnoszę o prawidłowe przestrzeganie zapisów umów zawieranych z Wojewodą Wielkopolskim oraz art.151 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych* w zakresie prawidłowego rozliczania udzielonych dotacji.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie **30 dni** od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z poważaniem

Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek