



Poznań, 7 marca 2014 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-Ko.431.2.2014.1

Pani
Urszula Maciaszek
Prezes
Stowarzyszenia Aktywności
Lokalnej „Młodzi-Aktywni”
w Koninie

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 Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” z siedzibą w Koninie, ul. Fikusowa 8, 62-510 Konin.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 26/2014 z 23 stycznia 2014 r. przez kontrolera – Panią Magdalenę Pieszak starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 28 stycznia 2014 r.

Jednostka została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem z dnia 23 stycznia 2014 r. znak PS-Ko.431.2.2014.1, przeprowadzenie kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”, 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.946.2.3.2013.7 z 4 kwietnia 2013 r.

Celem kontroli było sprawdzenie dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Stowarzyszenia, dotyczącej realizacji zadania publicznego i stanowiącej podstawę sporządzenia pisemnego sprawozdania z jego realizacji oraz ocena prawidłowości wykonania zadania określonego umową nr PS-I.946.2.3.2013.7.

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

Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki .

Ocenę pozytywną uzasadnia brak zastrzeżeń do wywiązania się przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy nr PS-I.946.2.3.2012.7 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

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zapłatę za fakturę nr MAG/004332/13/FUS z dnia 03.10.2013 r. wystawionej przez Import-Eksport-Handel Ankudowicz i syn W.Ankudowicz ul.Zakładowa 18 w Koninie, na kwotę 168,36 dokonano dwa razy. Zapłatę gotówką – ujęto w raporcie kasowym za okres od 4.04.2013., w dniu 03.10.2013 r. i zapłatę przelewem – wyciąg bankowy nr 2013/117 z dnia 16.10.2013 r./wyjaśnienie skarbnika Stowarzyszenia p.Zofii Rozpędowskiej/

Powyższe ustalenia kontroli zostały utrwalone w niżej wymienionych dokumentach:

- 1) Listy sprawdzającej realizację zadania publicznego, załącznik nr 1.
- 2) Zestawienia skontrolowanych wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” w Koninie w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr PS.I-946.2.3.2013.7 z 4 kwietnia 2013 r., załącznik nr 2.

Ww.dokumentacja została podpisana przez Urszulę Maciaszek Prezesa Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” w Koninie oraz Zofię Rozpędowską – skarbnika Stowarzyszenia i pozostaje do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

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

*/Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski/*

