



Poznań, dnia 10 grudnia 2013 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-I.431.37.2013.8

Jadwiga Należyta
Prezes
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży

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-946.7.108.2012.2 zawartej 23 maja 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chodzieży, w dniu 15 listopada 2013 r. została przeprowadzona w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej w 2012 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu *Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych* w okresie od 23 maja 2012 r. do 30 listopada 2012 r., określonego w umowie nr PS.I-946.7.108.2012.2 z dnia 23 maja 2012 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.0030.561.2013.1 z dnia 13 listopada 2013 r. Teresa Grząślewicz, inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.37.2013.8 z dnia 29 października 2013 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 Zeszycie Kontroli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Jagiellońska 3, numer wpisu: str.1 poz.1/2013.

Kontrolą objęto okres od 23 maja 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli.

Ocenę pozytywną uzasadnia: brak zastrzeżeń do wywiązania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy nr PS.I-946.7.108.2012.2 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,

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

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca realizację zadania publicznego.....,

Załącznik nr 2: Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży, w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr PS.I-946.7.108.2012.2 z dnia 23 maja 2012 r., które pozostają do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

Ww. dokumentacja została podpisana przez Prezesa jednostki kontrolowanej i osobę kontrolującą.

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

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