



Poznań, dnia 29 stycznia 2014 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-I.431.3.2014.8

Joanna Dokurno
Prezes
Wolontariatu Wielkopolskiego

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-946.2.9.2013.7 zawartej 13 marca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Wolontariat Wielkopolski, w dniu 20 stycznia 2014 r. została przeprowadzona w siedzibie Stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Garczyńskiego 16 kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu *Wspieranie rodziny poprzez tworzenie w środowisku lokalnym Grup Zabawowych dla dzieci w wieku 1-5 lat nieuczęszczających do żłobka i przedszkola* pn. „Świadomy rodzic-kreatywne dziecko” w okresie od 18 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 r., określonego w umowie nr PS.I-946.2.9.2013.7 z dnia 13 marca 2013 r.

Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.9.2014.1 z dnia 10 stycznia 2014 r. Teresa Grzaślewicz, inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.3.2014.8 z dnia 10 stycznia 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 Zeszycie Kontroli Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski w Poznaniu, 61-527 Poznań, ul. Garczyńskiego 13, numer wpisu: poz.2/2014.

Kontrolą objęto okres od 18 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 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-946.2.9.2013.7 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,

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 Wolontariat Wielkopolski, ul. Garczyńskiego 16, 61-527 Poznań w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr PS.I-946.2.9.2012.7 z dnia 13 marca 2013 r.

Ww. dokumentacja została podpisana przez Prezesa jednostki kontrolowanej, Głównego Księgowego oraz 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/