



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-I.431.15.2013.7

Poznań, 10 MAJ 2013

Pan
Tomasz Połuszny
Członek Zarządu
Fundacji Przeciw Wykluczeniu
Społecznemu „Będziesz”

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 Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” z siedzibą w Poznaniu, ul. Małeckiego 10/11, 60-706 Poznań.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 134/13 z 12 marca 2013 r. przez kontrolerów – Pana Adama Jezierskiego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – przewodniczącego zespołu kontrolerów, Panią Magdalenę Pieszak starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Panią Agnieszkę Bieniadę Wawrzyniak inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 20 marca 2013 r.

Jednostka została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem z dnia 12 marca 2013 r. znak PS-I.431.15.2013.7, jednostka nie prowadzi ewidencji kontroli, w związku z czym przeprowadzenia kontroli nie odnotowano.

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.946.3.3.2012.2 z 13 kwietnia 2012 r.

Celem kontroli było sprawdzenie dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Komitetu, dotyczącej realizacji zadania publicznego i stanowiącej podstawę sporządzenia pisemnego sprawozdania z jego realizacji oraz ocena prawidłowości wykonania zadania określonego umową nr PS-I.946.3.3.2012.2.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz.1092), przekazuję Zarządowi Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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 Fundację Wspierania Rodziny ADAMS z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy nr PS-I.946.4.8.2012.7 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.

Powyższe ustalenia kontroli zostały utrwalone w niżej wymienionych dokumentach, stanowiących załączniki do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego:

- 1) Lista sprawdzająca realizację zadania publicznego, załącznik nr 1.
- 2) Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr PS-I.946.3.3.2012.2 z 13 kwietnia 2012 r., załącznik nr 2.

Ww. dokumentacja została podpisana przez dwóch Członków Zarządu Fundacji 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/*