



Poznań, 10 MAJ 2013

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-I.431.16.2013.7

Pani
Danuta Adamska
Prezes Zarządu
Fundacji Wspierania Rodziny ADAMS

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 Wspierania Rodziny ADAMS z siedzibą w Poznaniu, ul. Piękna 44, 60-589 Poznań.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 143/13 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 Lidę Miękwicz starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 21 marca 2013 r.

Jednostka została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem z dnia 13 marca 2013 r. znak PS-I.431.16.2013.7, przeprowadzenie kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Fundacji Wspierania Rodziny ADAMS, numer wpisu: 1.

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.946.4.8.2012.7 z 7 maja 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.946.4.8.2012.7.

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 Pani Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Rodziny ADAMS 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 Wspierania Rodziny ADAMS w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr PS-I.946.4.8.2012.7 z 7 maja 2012 r., załącznik nr 2.

Ww. dokumentacja została podpisana przez Prezes oraz Wiceprezes 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/*