



Poznań, 15 CZE 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.0932-13/10

Pani

Milena Zagrodnik

Prezes

Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania

Edukacji i Rehabilitacji Dzieci

Niepełnosprawnych „Marcin”

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach oraz na podstawie art. 34 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Edukacji i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych „Marcin” w dniu 20 kwietnia 2010 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/3-67/08 zawartą 5 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Edukacji i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych „Marcin”. Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej na realizację zadania, udziału środków własnych w realizacji zadania oraz prawidłowość rozliczenia dotacji. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Prezes Stowarzyszenia. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

5 czerwca 2009 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Edukacji i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych „Marcin” z siedzibą w Poznaniu, ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań, umowę nr PS.I-7.9016/3-67/09 w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

Zgodnie z ww. umową Stowarzyszenie otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 7 840,00 zł z przeznaczeniem na koszt noclegu i pełnego wyżywienia dzieci.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 5 czerwca 2009 r. do 30 września 2009 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, iż podczas realizacji zadania zorganizowano wyjazd – kolonię do zadeklarowanego w ofercie podmiotu uprawnionego ośrodka agroturystycznego w Szamocinie, co jest zgodne z założeniami oferty podmiotu uprawnionego. Ustalono, że programem zostało objętych 16 osób niepełnosprawnych. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienia / kwalifikacje osób pracujących przy realizacji zadania.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji celowej wydatkowało kwotę 7 840,00 zł. Zapłaty za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy nr PS.I-7.9016/3-67/09.

Ustalono, że Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych „Marcin” prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków, nie prowadziło natomiast wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie wydatków dokonanych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz środków własnych przy realizacji zadania co jest niezgodne § 1 pkt 4 umowy nr PS.I-7.9016/3-67/09.

Stwierdzono, że całkowity koszt zadania wyniósł 10 615,00 zł. Stowarzyszenie wykorzystało środki własne w kwocie 2 775,00 zł, co stanowi 26 % kosztów realizacji przedmiotowego zadania i jest zgodne z założeniami zadeklarowanymi w ofercie podmiotu uprawnionego.

W związku z brakiem wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie wydatków pochodzących z dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz środków własnych zaangażowanych w realizację zadania wnoszę o zgodne z § 1 pkt. 4 umowy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na realizację zadania.

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