



Poznań, 20.05.2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.0932-14/10

**Pan
Marian Stępień
Sekretarz
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Poznaniu**

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 Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 16 kwietnia 2010 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/3-36/08 zawartą 17 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkim w Poznaniu. 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 Sekretarza Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Poznaniu (data wpływu do WUW: 13 maja 2010 r.). W związku z powyższym przekazuję Panu Sekretarzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

17 czerwca 2009 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Wielkopolskim Zarządem Wojewódzkim z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasieńskiego 3/5, 60-830 Poznań, umowę nr PS.I-7.9016/3-36/09 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 2 500,00 zł, w tym:

- 1) wyżywienie uczestników projektu – 500,00 zł,
- 2) wycieczka edukacyjna: „Zamek Krzyżacki w Malborku i okolice”:
 - autokar – 200,00 zł,
 - nocleg – 200,00 zł,
 - poczęstunek – 100,00 zł,
- 3) wycieczka edukacyjna: „Gród Kopernika, Toruń i okolice”:
 - autokar – 200,00 zł,
 - bilety wstępu – 100,00 zł,
- 4) pedagog realizujący zajęcia taneczne i teatralne – 400,00 zł,
- 5) trener pedagogiki zabawy – 200,00 zł,
- 6) wstęp na basen – 200,00 zł,
- 7) wyjście do kina – 400,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 17 czerwca 2009 r. do 30 września 2009 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, że podczas realizacji zadania przeprowadzono zadeklarowane w ofercie zajęcia. Ustalono, że bezpośrednimi beneficjentami programu byli podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej „Tulipanki” (ul. Św. Marcin 53a, Poznań) działającej pod patronatem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu. Program skierowany był do 20 dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Stwierdzono zgodność przeprowadzonych zajęć z założeniami oferty oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do ich przeprowadzenia. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 pkt 5 umowy nr PS.I-7.9016/3-36/09.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji celowej wydatkowało kwotę 2 500,00 zł. Zapłaty za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy nr PS.I-7.9016/3-36/09.

Ustalono, że PKPS prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 4 umowy nr PS.I-7.9016/3-36/09.

Stwierdzono, że całkowity koszt zadania wyniósł 23 731,33 zł. Stowarzyszenie wykorzystało środki własne w kwocie 21 231,33 zł, co stanowi 89 % kosztów realizacji przedmiotowego zadania, co jest zgodne z założeniami zadeklarowanymi w ofercie podmiotu.

Kontrola wykazała, że Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolskie Zarząd Wojewódzki w Poznaniu prawidłowo wykorzystał dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”, tj. zgodnie z umową nr PS.I-7.9016/3-36/09 zawartą 17 czerwca 2009 r.

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