



Poznań, dnia 15 list. 2013

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-Ko.431.1.2013.1

**Pani
Mirosława Nowak
Prezes Stowarzyszenia
Domów Pomocy Społecznej
„Pomoc”**

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 Stowarzyszeniu Domów Pomocy Społecznej „Pomoc” z siedzibą w Koninie, ul. Południowa 1, 62-510 Konin.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 183/2013 z 12 kwietnia 2013 r. przez kontrolera – Panią Magdalenę Pieszak starszego inspektora Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 22 kwietnia 2013 r.

Jednostka została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem z dnia 12 kwietnia 2013 r. znak PS-Ko.431.1.2013.1, przeprowadzenie kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej „Pomoc”, 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.946.7.67.2012.2 z 11 czerwca 2012 r.

Celem kontroli było sprawdzenie dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Stowarzyszenia, dotyczącej realizacji zadania publicznego i stanowiącej podstawę

sporządzenia pisemnego sprawozdania z jego realizacji oraz ocena prawidłowości wykonania zadania określonego umową nr PS-I.946.7.67.2012.2.

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

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 Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej „Pomoc” z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy nr PS-I.946.7.67.2012.2 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 Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej „Pomoc” w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr PS-I.946.7.67.2012.2 z 11 czerwca 2012 r., załącznik nr 2.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, nie zachodzi potrzeba formowania zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

/Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek/