



Poznań, 16 LIP 2010

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

PS.I-7.0932-22/10

**Pan  
Wojciech Retz  
Przewodniczący  
Stowarzyszenia Na Górze**

#### 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 Górze w dniach 17 i 18 czerwca 2010 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/3-49/09 zawartą 15 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Na Górze. 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 Przewodniczącego Stowarzyszenia (data wpływu do WUW: 14 lipca 2010 r.). W związku z powyższym przekazuję Panu Przewodniczącemu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

15 czerwca 2009 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł ze Stowarzyszeniem Na Górze z siedzibą w Chodzieży, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież, umowę nr PS.I-7.9016/3-49/09 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 7 150,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) żaglówka – 1 200,00 zł,
- 2) kajaki – 1 350,00 zł,
- 3) łódki wiosłowe – 1 200,00 zł,
- 4) instruktorzy (4 osoby) – 1 800,00 zł,
- 5) karnety na basen – 1 200,00 zł,
- 6) wynagrodzenie instruktora na basenie – 250,00 zł,
- 7) księgową – 150,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 15 czerwca 2009 r. do 30 września 2009 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, iż podczas realizacji zadania Stowarzyszenie zrealizowało zajęcia z nauki pływania na basenie oraz zajęcia z nauki pływania na sprzęcie pływackim, co jest zgodne z założeniami oferty podmiotu uprawnionego.

Ustalono, że programem zostało objętych 20 osób – dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 12-15 lat pochodzących z miasta Chodzieży. Beneficjenci projektu byli rekrutowani spośród dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Miejskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz świetlicy środowiskowej Caritas

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 7 150,00 zł. Zapłaty za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy nr PS.I-7.9016/3-49/09.

Stwierdzono, że całkowity koszt zadania wyniósł 9 266,19 zł. Stowarzyszenie Na Górze wykorzystało środki własne w kwocie 2 116,19 zł, co stanowi 22,84% kosztów realizacji przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Stowarzyszenie Na Górze prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 4 umowy nr PS.I-7.9016/3-49/09.

Kontrola wykazała, że Stowarzyszenie Na Górze prawidłowo wykorzystało 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-7.9016/3-49/09 zawartą 15 czerwca 2009 r.

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