



Poznań, 19 SIE 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.431-21/11

**Pani
Halina Jeger
Prezes
Stowarzyszenia „POMAGAM”**

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. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w Stowarzyszeniu „POMAGAM” w dniu 15 lipca 2011 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/2-51/10 zawartą 13 kwietnia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem „POMAGAM”.

Przedmiotem kontroli była ocena merytoryczna zakresu wykonania zadania, 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 Panią Prezes oraz Panią Sekretarz Stowarzyszenia w dniu 29 lipca 2011 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 13 kwietnia 2010 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł ze Stowarzyszeniem „POMAGAM”, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo, umowę nr PS.I-7.9016/2-51/10 w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych, dotkniętych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej, w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz nabycia umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych” pod nazwą *Rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych z gminy Kleszczewo nad morzem w Darłowie*.

Zgodnie z ww. umową Stowarzyszenie otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 9 500,00 zł, z przeznaczeniem na: wynajem ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Darłowie (3 dni x 48 os.) – 9 500,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 13 kwietnia do 30 listopada 2010 r., zgodnie z § 1 pkt. 7 umowy okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, że podczas realizacji zadania zrealizowano zadeklarowane w ofercie założenia – wyjazd do Darłowa w terminie od 27 do 29 kwietnia 2010 r.

Ustalono, że w projekcie uczestniczyło 35 osób – dzieci i dorosłych niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów. W toku kontroli przedłożono orzeczenia o niepełnosprawności osób uczestniczących w projekcie. Stwierdzono, udział wykwalifikowanej kadry w realizacji zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 pkt 7 umowy nr PS.I-2.9016/2-51/10.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji celowej wydatkowało kwotę 9 500,00 zł. Zapłaty za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy nr PS.I-2.9016/2-51/10.

Ustalono, że Stowarzyszenie „POMAGAM” prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 5 umowy nr PS.I-2.9016/2-51/10.

Łączna wysokość środków własnych i pozyskanych z innych źródeł wyniosła 4 800,00 zł, co stanowi 33,60 % całkowitego wkładu w realizację zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/2-51/10 i jest kwotą znacząco wyższą od kwoty środków własnych zadeklarowanych w ofercie.

Kontrola wykazała, że Stowarzyszenie „POMAGAM” prawidłowo wykorzystało dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych, dotkniętych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej, w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz nabycia umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych”, tj. zgodnie z umową nr PS.I-7.9016/2-51/10 zawartą 13 kwietnia 2010 r.

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