



Poznań, 26 WRZ 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.431-24/11

Pani
Grażyna Kaczmarek
Prezes
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom
Zagrożonym, Osobom
Niepełnosprawnym oraz Współpracy
z Zagranicą

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 Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w dniu 12 sierpnia 2011 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/4-7/10 zawartą 17 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą.

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 Pana Wiceprezesa Stowarzyszenia w dniu 7 września 2011 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 17 maja 2010 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą, ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, umowę nr PS.I-7.9016/4-7/10 w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych wobec których stosowana jest przemoc” pod nazwą *Z wiekiem nie tracisz praw i godności! – program wsparcia dla osób w złotym wieku*.

Zgodnie z ww. umową Stowarzyszenie otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zatrudnienie konsultanta udzielającego wsparcia indywidualnego – 3 300,00 zł,
- 2) zatrudnienie psychologa – 1 100,00 zł,
- 3) zatrudnienie radcy prawnego – 1 100,00 zł,
- 4) zakup materiałów biurowych dla potrzeb programu – 500,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 17 maja do 30 września 2010 r., zgodnie z § 1 pkt 8 umowy okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, że podczas realizacji zadania zrealizowano zadeklarowane w ofercie założenia: uruchomiono punkt konsultacyjny dla osób starszych doświadczających przemocy, opracowano Powiatowy Programu Wsparcia Osób Starszych na lata 2010-2013. Ustalono, że w ramach otwartej rekrutacji beneficjentów projektu, opracowało plakat i ulotkę informujące o projekcie. Ponadto stwierdzono, że informacje o projekcie zamieszczono w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej PCPR Pleszew

Ustalono, że w ramach działalności punktu konsultacyjnego udzielono: 36 porad psychologicznych, 22 porady prawne i 63 porady udzielone przez konsultanta udzielającego wsparcia indywidualnego. Ustalono, że każda z osób pracujących w punkcie konsultacyjnym pełniła dyżury raz w tygodniu w terminie od 3 czerwca do 30 września 2010 r. w wymiarze od 1 do 4 godzin. Stwierdzono, udział wykwalifikowanej kadry w realizacji zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 pkt 8 umowy nr PS.I-7.9016/4-7/10.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji celowej wydatkowało kwotę 6 000,00 zł.

Ustalono, że Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 6 umowy nr PS.I-7.9016/4-7/10.

Łączna wysokość środków własnych finansowych wyniosła 302,19 zł. Ponadto, Stowarzyszenie w ramach wkładu pozafinansowego wykazało: wynajem sal na potrzeby projektu (umowa użyczenia) wyceniony na kwotę 3 120,00 zł oraz obsługę księgową zadania (porozumienie wolontariacie) wycenioną na 800,00 zł

Kontrola wykazała, że Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą prawidłowo wykorzystało dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, wobec których stosowana jest przemoc”, tj. zgodnie z umową nr PS.I-7.9016/4-7/10 zawartą 17 maja 2010 r.

*/Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek/*