



Poznań, dnia 5 listopada 2013 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-I.431.33.2013.8

Ksiądz Leonard Zych
Dyrektor
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze
Caritas p. w. Matki Bożej z Lourdes

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), 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.) oraz § 9 umowy nr PS.I-946.2.2.2012.7 zawartej w dniu 5 kwietnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes, z siedzibą w Pile, ul. Kossaka 16, 64-920 Piła, w dniu 17 października 2013 r. została przeprowadzona w Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej w 2012 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu *Wspieranie wolontariatu działającego w zakresie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego*, w okresie od 5 kwietnia 2012 r. do 30 listopada 2012 r., określonego w umowie nr PS.I-946.2.2.2012.7 z dnia 5 kwietnia 2012 r.

W związku z powyższym, na podstawie art.47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.490.2013.1 z dnia 14 października 2013 r. Teresa Grząślewicz, inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.33.2013.8 z dnia 3 października 2013 r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wywiązania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy, prawidłowości realizacji zadania, prawidłowości

wykorzystania otrzymanej dotacji, prawidłowości rozliczenia się z przyznanymi środkami, a także zbadania rzetelności sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w Księżce Kontroli: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p. w. Matki Bożej z Lourdes, numer wpisu: str.4, poz.1/ 2013.

Kontrolą objęto okres od 5 kwietnia 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze określonym celami kontroli.

Ocenę pozytywną uzasadnia: brak zastrzeżeń do wywiązania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy nr PS.I-946.2.2012.7 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) zakresu rzeczowego zadania tj.: terminów poszczególnych działań, zakresu poszczególnych działań, udziału wykwalifikowanej kadry w realizacji zadania,
- 6) terminowości złożenia sprawozdania końcowego,

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz załączonych do projektu wystąpienia pokontrolnego dokumentach:

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca realizację zadania publicznego,

Załącznik nr 2: Zestawienia skontrolowanych wydatków poniesionych przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas, w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr PS-I.946.2.2.2012.7 z dnia 5 kwietnia 2012 r., które pozostają do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

Ww. dokumentacja została podpisana przez Dyrektora jednostki kontrolowanej oraz osobę kontrolującą.

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

Z poważaniem
Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek