



Poznań, 19 STY 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.0932-50/10

**Pani**  
**Renata Brożyńska**  
**Prezes Zarządu**  
**Fundacji**  
**na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży**  
**„Otwarcie”**

#### 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 Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w dniu 3 grudnia 2010 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/3-18/09 zawartą 15 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”. 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 Panią Prezes Zarządu Fundacji oraz Pana Wiceprezesa Zarządu Fundacji w dniu 30 grudnia 2010 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 15 czerwca 2009 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin, umowę nr PS.I-7.9016/3-18/09 w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” pod nazwą *Zabawy z latem i nie tylko*.

Zgodnie z ww. umową Fundacja otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji w ramach ww. programu w kwocie 11 140,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) instruktorzy zajęć – 4 320,00 zł,
- 2) opiekunowie grup na zajęciach – 1 680,00 zł,
- 3) opiekunowie grup na basenie – 1 120,00 zł,
- 4) karnety na basen – 520,00 zł,
- 5) koszt dowozów na basen – 1 000,00 zł,
- 6) koszt zajęć ceramicznych – 500,00 zł,
- 7) materiały i pomoce do organizacji zajęć – 2 000,00 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 pod nazwą *Zabawy z latem i nie tylko* przeprowadzono, zadeklarowane w ofercie zajęcia. Ustalono, że łącznie przeprowadzono 7 rodzajów zajęć po 16 godzin każde (ogółem 112 godzin zajęć). Zajęcia były prowadzone w blokach tematycznych zaproponowanych w ofercie.

Ustalono, że w zajęciach realizowanych w ramach projektu wzięło udział 59 dzieci, z czego 19 uczestników stanowiły osoby niepełnosprawne. Orzeczenia o niepełnosprawności Fundacja załączyła do sprawozdania z realizacji zadania.

W toku kontroli potwierdzono udział wykwalifikowanej kadry przy realizacji zadania oraz udział wolontariuszy we wszystkich blokach zajęciowych prowadzonych przez Fundację w ramach projektu.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Fundacja z otrzymanej dotacji celowej wydatkowała kwotę 11 140,00 zł. Zapłaty za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy nr PS.I-7.9016/3-18//09 tj. od 15 czerwca do 30 września 2009 r. Przedstawione dowody księgowe spełniają wymogi określone w § 3 umowy PS.I-7.9016/3-18/09 – zwierają zapisy świadczące o wydatkowaniu środków na zadanie objęte umową.

Stwierdzono, że Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 5 umowy nr PS.I-7.9016/3-18/09.

W ofercie podmiotu, złożonej 8 maja 2009 r. przez Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” zadeklarowała udział środków własnych podmiotu w wysokości 13,40 % całkowitych kosztów realizacji zadania. Ustalono, że łączna wysokość środków własnych i pozyskanych z innych źródeł wyniosła 4 660,69 zł, co stanowi 29,11 % całkowitego wkładu w realizację zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/3-18/09.

Kontrola wykazała, że Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystwała 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-7.9016/3-18/09 zawartą 15 czerwca 2009 r.

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