



Poznań, 30 GRU 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.0932-49/10

Pani
Renata Szarzyńska
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Maki

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 Maki w dniu 26 listopada 2010 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/5-94/09 zawartą 18 sierpnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Maki.

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 Stowarzyszenia Maki w dniu 23 grudnia 2010 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 18 sierpnia 2009 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł ze Stowarzyszeniem Maki, ul. Mogileńska 12, 62-200 Gniezno, umowę nr PS.I-7.9016/5-94/09 w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań w zakresie funkcjonowania społecznego tych osób” pod nazwą *Tęczowa przystań – czyli twórcze współdziałanie w budowaniu przyjaznego świata poprzez zorganizowanie zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych rozwijających ich zdolności oraz umacniających ich status społeczny*.

Zgodnie z ww. umową Stowarzyszenie otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 11 300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) terapeuta zajęciowy – 5 850,00 zł,
- 2) fizykoterapeuta – 2 500,00 zł,
- 3) materiały i pomoce do zajęć – 1 000,00 zł,
- 4) bilety wstępu na basen – 1 950,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 18 sierpnia 2009 r. do 1 grudnia 2009 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, że podczas realizacji zadania zrealizowano zadeklarowane w ofercie założenia. Podczas czynności kontrolnych przedłożono plany zajęć realizowanych w ramach spotkań artystycznych. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że podczas realizacji zadania odbyło się 13 spotkań w ramach zajęć plastyczno-teatralnych, 13 spotkań zajęć tanecznych oraz 13 spotkań zajęć teatroterapii. Ustalono, że równolegle do działań artystycznych realizowano zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia na basenie przewidziane dla uczestników projektu.

Ustalono, że w projekcie *Tęczowa przystań* uczestniczyło 26 osób niepełnosprawnych. W toku kontroli przedłożono orzeczenia o niepełnosprawności osób uczestniczących w projekcie.

Stwierdzono, że Stowarzyszenie zatrudniło wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć w ramach realizacji zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 pkt 6 umowy nr PS.I-7.9016/5-94/09.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji celowej wydatkowało kwotę 11 300,00 zł. Zapłaty za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy nr PS.I-7.9016/5-94/09.

Ustalono, że Stowarzyszenie Maki prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 5 umowy nr PS.I-7.9016/5-94/09.

Łączna wysokość środków własnych i pozyskanych z innych źródeł wyniosła 1 158,13 zł, co stanowiło 9,29 % całkowitego wkładu w realizację zadania. W związku z niewystarczającą kwotą środków własnych Zleceniodawca zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 3 umowy wystąpił o zwrot części przekazanej dotacji proporcjonalnie do dokonanych wydatków na określone w umowie zadanie. Zwrotu części dotacji w kwocie 274,55 zł wraz z odsetkami dokonano 2 sierpnia 2010 r.

Kontrola wykazała, że Stowarzyszenie Maki prawidłowo wykorzystało dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań w zakresie funkcjonowania społecznego tych osób”, tj. zgodnie z umową nr PS.I-7.9016/5-94/09 zawartą 18 sierpnia 2009 r.

*/Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek/*