



Poznań, 8 stycznia 2013 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-I.431.64.2012.2

Krystyna Wechmann
Prezes
Poznańskiego
Towarzystwa „Amazonki”

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) oraz na podstawie 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.) Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę w Poznańskim Towarzystwie Amazonki, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 662/12 z dnia 23 listopada 2012 r. przez kontrolerów – Panią Agnieszkę Bieniadę-Wawrzyniak inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – przewodniczącą zespołu kontrolerów oraz Panią Teresę Grząślewicz inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 29 listopada 2012 r.

Jednostka została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem z dnia 23 listopada 2012 r. znak PS-I.431.64.2012.2, przeprowadzenie kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Poznańskiego Towarzystwa Amazonki, numer wpisu 2/2012.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową o wsparcie realizacji zadania publicznego nr PS.I-7.946-1-14/11 z 6 kwietnia 2011 r.

Celem kontroli było sprawdzenie dokumentacji znajdującej się w posiadaniu, Poznańskiego Towarzystwa Amazonki dotyczącej realizacji zadania publicznego

i stanowiącej podstawę sporządzenia pisemnego sprawozdania z jego realizacji oraz ocena prawidłowości wykonania zadania określonego umową nr PS.I-7.946-1-14/11 r.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

W związku z powyższym, Wojewoda Wielkopolski na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz.1092) przekazuje Prezes Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki” niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą. Sformułowana ocena została oparta o ustalenia kontroli, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocenę pozytywną uzasadnia brakiem zastrzeżeń do wywiązania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy nr PS.I-7.946-1-14/11 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) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
- 6) zakresu rzeczowego zadania tj.: terminów poszczególnych działań, zakresu poszczególnych działań, udziału wykwalifikowanej kadry w realizacji zadania,
- 7) terminowości złożenia sprawozdania końcowego,
- 8) zgodności danych wskazanych w części merytorycznej sprawozdania ze stanem faktycznym oraz danych wskazanych w części finansowej sprawozdania z ewidencją księgową.

Powyższe ustalenia kontroli zostały udokumentowane na podstawie:

- 1) Listy sprawdzającej realizację zadania publicznego, załącznik nr 1.
- 2) Zestawienia skontrolowanych wydatków poniesionych przez Poznańskie Towarzystwo Amazonki, w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr PS.I 7.946-1-14/11 z 6 kwietnia 2011 r., załącznik nr 2.

Ww. dokumentacja została podpisana przez Prezes – Krystynę Wechmann, Wiceprezes – Łucję Werblińską, Skarbnik – Helenę Pawlak i pozostaje do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

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

z poważaniem

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