



Poznań, 27.01.2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-8.0932-46/09

Pan

Jerzy Krysiak
Dyrektor
Miejskiego Centrum Interwencji
Kryzysowej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 2006) przeprowadzona została kontrola problemowa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Przeźmierowie, ul. Dolne Chyby 10, który jest jednostką organizacyjną Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu państwa przeznaczonej na utworzenie i dofinansowanie zadań własnych powiatu - ośrodki interwencji kryzysowej - dział:852 Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz zadań zleconych – ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - dział 852 Pomoc społeczna , rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o kryterium legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności.

W związku z tą kontrolą, przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Wojewoda Wielkopolski przyznał „Ośrodkowi” środki z rezerwy celowej w kwocie 51.726,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi.

Ww. środki budżetowe przekazywane były przez Urząd Miasta Poznania na rachunek bankowy „Ośrodka” w miesięcznych transzach umożliwiającymi pełne i terminowe wykonanie zadania własnego w ramach działu 852, rozdziału 85220.

Otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego środki z rezerwy celowej jednostka kontrolowana wykorzystała w kwocie 49 321,21 zł, którą przeznaczano na organizowanie konferencji nt. „Interwencja kryzysowa wobec ofiar handlu ludźmi”, diagnozowanie sytuacji ofiary, opracowanie procedur ubiegania się o pomoc socjalną oraz pedagogiczno-psychologiczną.

Ponadto na rachunek bankowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wpłynęły środki z budżetu wojewody w kwocie 322.000,00 zł w dz.852, rozdziale 85203 z przeznaczeniem na realizację zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie losowo wybranej próby dokumentów księgowych ustalono, że środki budżetowe w dziale 852, rozdz. 85203, rozdz.85220 jednostka kontrolowana wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz zaplanowanymi inwestycjami. Zobowiązania finansowe dotyczące wydatków regulowane były w terminach wskazanych na fakturach VAT oraz rachunkach wystawionych przez dostawców oraz usługodawców.

Skontrolowane dokumenty księgowe posiadają cechy określone w art. 21. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76. poz. 694. ze zm.), zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty wraz z podpisem pracownika i datą dokonania tych czynności.

Poniesione wydatki budżetowe ewidencjonowano wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

W związku z realizacją zadań własnych powiatu - ośrodki interwencji kryzysowej - dział:852 Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz zadań zleconych – ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - dział 852 Pomoc społeczna , rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, nie zachodziła konieczność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na próg wartości zakupów towarów i usług niższy niż 14.000 Euro.

Jednostka kontrolowana dokonała następujących zwrotów niewykorzystanych środków:

- w dz.852, rozdz.85220 w kwocie 2.404,79 zł (zadania własne powiatu),
- w dz.852, rozdz.85203 w kwocie 959,10 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

/Wojewoda Wielkopolski

Piotr Florek/