



Poznań, 13 sty 2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.0932-41/09

Pan

Marek T. Stefaniak

Dyrektor

Wielkopolskiego Centrum Pomocy

Bliźniemu MONAR MARKOT

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. 34 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w Stowarzyszeniu MONAR, Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-2.9016/9-20/08 zawartą 7 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem MONAR, Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT. Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej na realizację zadania, udziału środków własnych w realizacji zadania oraz prawidłowości rozliczenia dotacji. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT (data wpływu do WUW: 22 grudnia 2009 r.). W związku z powyższym przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

7 października 2008 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł ze Stowarzyszeniem MONAR, Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT z siedzibą w Rożnowicach, Rożnowice 33, 64-610 Rogoźno, umowę nr PS.I-2.9016/9-20/08 w sprawie realizacji zadania w ramach Modułu I programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności”.

Zgodnie z ww. umową Stowarzyszenie otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 16 960,00 zł, w tym:

- 1) wychowawca (umowa-zlecenie na cały okres realizacji zadania) – 2 800,00 zł,
- 2) terapeuta uzależnień (umowa-zlecenie na cały okres realizacji zadania) – 3 500,00 zł,
- 3) czynsz (w tym podgrzanie wody i CO) – 4 370,00 zł,
- 4) energia elektryczna – 805,00 zł,
- 5) woda – 391,00 zł,
- 6) żywność (20 osób) – 2 010,00 zł,
- 7) środki czystości (20 osób) – 420,00 zł,
- 8) pościel (40 kompletów) – 1 920,00 zł,
- 9) ręczniki duże (20 szt.) – 320,00 zł,
- 10) ręczniki małe (40 szt.) – 380,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 7 października 2008 r. do 30 listopada 2008 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, że podczas realizacji zadania przeprowadzono zadeklarowane w ofercie zajęcia terapeutyczne oraz wychowawcze. Ustalono, że bezpośrednimi beneficjentami programu byli mieszkańcy Hostelu MIŁOWODY (ul. Miłowody 2, 64-600 Kowanówko). Stwierdzono zgodność przeprowadzonych zajęć z założeniami oferty oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do ich przeprowadzenia. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 pkt 5 umowy umowy nr PS.I-2.9016/9-20/08.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji celowej wydatkowało kwotę 15 803,78 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1 112,22 zł dokonano dnia 19 stycznia 2009 r. Zapłaty za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy nr PS.I-2.9016/9-20/08.

Ustalono, że Stowarzyszenie prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 4 umowy nr PS.I-2.9016/9-20/08.

Stwierdzono, że całkowity koszt zadania wyniósł 19 070,71 zł. Stowarzyszenie wykorzystało środki własne w kwocie 3 266,93 zł, co stanowi 17 % kosztów realizacji przedmiotowego zadania, co jest zgodne z założeniami zadeklarowanymi w ofercie podmiotu.

Kontrola wykazała, że Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT prawidłowo wykorzystało dotację celową na realizację zadania w ramach Modułu I programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, tj. zgodnie z umową nr PS.I-2.9016/9-20/08 zawartą 7 października 2008 r.

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