



Poznań, 23 grudnia 2009 r.

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

PS.I-7.0932-42/09

**Pani**

**Zuzanna Janaszek Maciaszek**

**Prezes Zarządu**

**Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka**

**PODAJ DALEJ**

#### 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 Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-5.9016/8-5/08 zawartą 15 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. 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 z dnia 3 grudnia 2009 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes Zarządu Fundacji niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

15 października 2008 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą w Koninie, ul. 11 listopada 7a umowę nr PS.I-5.9016/8-5/08 w sprawie realizacji zadania pn. *Wolontariat mobilny szansą na*

*integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych*, zwanego w dalszej części wystąpienia „zadaniem”, w ramach programu „Rozwój lokalnej sieci wolontariatu w celu aktywizacji lokalnych środowisk na rzecz pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej”.

Zgodnie z ww. umową Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 6 636,00 zł, w tym:

- 1) opiekun wolontariuszy (umowa-zlecenie) – 900,00 zł,
- 2) animator (warsztaty integracyjne, budowanie zespołu; umowa-zlecenie) – 750,00 zł,
- 3) instruktor dramy (umowa-zlecenie) – 500,00 zł,
- 4) szkolenia stacjonarne (druk i zakup materiałów szkoleniowych, teczki szkoleniowe, długopisy itp.) – 400,00 zł,
- 5) warsztaty wyjazdowe dla wolontariuszy (nocleg, wyżywienie, wynajem Sali wykładowej; 22 osoby x 3 dni) – 3 060,00 zł,
- 6) dokumentacja fotograficzna i filmowa – 560,00 zł,
- 7) koszulki dla osób zaangażowanych w projekt – 466,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 15 października 2008 r. do 30 listopada 2008 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, że podczas realizacji zadania *Wolontariat mobilny szansą na integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych* przeprowadzono, zgodnie ze złożoną przez Fundację ofertą, cykl szkoleń, w tym:

- zajęcia szkoleniowe dla zespołu wolontariuszy,
- szkolenia dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi.

Ustalono, że Fundacja posiada dokumentację fotograficzną i filmową z realizacji zadania oraz zakupiono koszulki dla osób zaangażowanych w projekt. Stwierdzono zgodność przeprowadzonych zajęć z założeniami oferty oraz potwierdzono zatrudnienie przez Fundację wykwalifikowanej kadry do przeprowadzenia zadeklarowanych w ofercie szkoleń. Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 pkt. 5 umowy nr PS.I-5.9016/8-5/08.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z otrzymanej dotacji celowej wydatkowała kwotę 6 636,00 zł. Zapłaty za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy.

Stwierdzono, że Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 4 umowy nr PS.I-5.9016/8-5/08.

Całkowity koszt zadania wyniósł 23 502,22 zł. Fundacja wykorzystwała środki własne oraz pozyskane z innych źródeł w kwocie 16 866,22 zł, co stanowi 72% kosztów realizacji przedmiotowego zadania i jest zgodne z ofertą podmiotu.

Kontrola wykazała, że Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ wykorzystwała dotację celową na realizację zadania pn. *Wolontariat mobilny szansą na integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych* prawidłowo, tj. zgodnie z umową nr PS.I-5.9016/8-5/08 zawartą 15 października 2008 r.

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