



**Pani**  
**Anna Hejducka**  
**Prezes Zarządu**  
**Stowarzyszenia Dzieci i Osób**  
**Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie**  
ul. Szkolna 1  
63-910 Miejska Górka

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> oraz art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>2</sup> przeprowadzona została w dniach od 22 do 30 października 2018 r. przez Annę Stanisławską – starszego specjalistę oraz Annę Gawrysiak – starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu<sup>3</sup> kontrola w Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górcie<sup>4</sup> (zwanym dalej „Stowarzyszeniem”) w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia – II edycja” (zwanego dalej „Zadaniem”), realizowanego w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Stowarzyszenie zawarło z Wojewodą Wielkopolskim umowę<sup>5</sup>, w ramach której na realizację Zadania otrzymało z budżetu państwa dotację w wysokości 15.620 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 15.620 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej). Całkowita wartość Zadania wyniosła 21.520 zł<sup>6</sup>, w tym wkład własny Stowarzyszenia o wartości 5.900 zł<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.

<sup>3</sup> Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.404.2018.1 z 16 października 2018 r.

<sup>4</sup> Z siedzibą ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka.

<sup>5</sup> Nr PS-XI.946.2.40.2017.2 z 7 sierpnia 2017 r.

<sup>6</sup> Wg sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

<sup>7</sup> Tj. wkład osobowy obejmujący wartość świadczeń pięciu wolontariuszy.

W ramach realizacji Zadania Stowarzyszenie przeprowadziło pięć spotkań terapii grupowej z pedagogiem, psychologiem i terapeutą środowiskowym, 12 warsztatów (sześć kulinarnych, dwa komputerowe i cztery rękodzielnicze) oraz sześć konsultacji indywidualnych ze specjalistami z dziedziny ekonomii, psychologii, pracy socjalnej, prawa pracy oraz pedagogiki. W ww. działaniach wzięło udział łącznie 132 beneficjentów, z tego 15 osób z zaburzeniami psychicznymi, 102 uczestników z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 15 osób zawodowo lub społecznie zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z ww. zaburzeniami.

**Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację Zadania.**

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- wykorzystanie środków z dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowa realizacja Zadania,
- terminowe wydatkowanie środków,
- prawidłowy udział środków własnych w realizacji Zadania,
- terminowe złożenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

W badanym obszarze stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że Stowarzyszenie złożyło niekompletne sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, co było niezgodne z § 10 ust. 7 Umowy<sup>8</sup>, tj. do sprawozdania nie załączono kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych przez psychologa, pedagoga oraz terapeutę środowiskowego.

W złożonych wyjaśnieniach Prezes Zarządu Stowarzyszenia podała,<sup>9</sup> że Stowarzyszenie złożyło niepełne sprawozdanie z powodu przeoczenia.

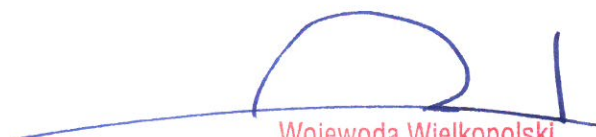
---

<sup>8</sup> który stanowi, że przy realizacji zadania polegającego na szkoleniach, prowadzeniu warsztatów, zajęć specjalistycznych itp. wymagane jest załączenie do sprawozdania z realizacji zadania kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem, dokumentów stwierdzających uprawnienia i kwalifikacje osób prowadzących szkolenia, warsztaty itp.

<sup>9</sup> Wyjaśnienia z dnia 26 października 2018 r.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o przekazanie Wydziałowi Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uzupełnionego sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętym działaniu lub przyczynach jego niepodjęcia w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski  
*Zbigniew Hoffmann*