



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.8.2019.12

Poznań, dnia 20 marca 2019 r.

Pani
Grażyna Kaczmarek
Prezes Stowarzyszenia Centrum
Rozwoju w Pleszewie
ul. Kazimierza Wielkiego 7 A
63-300 Pleszew

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie², kontrolerzy: Anna Gawrysiak – starszy inspektor wojewódzki oraz Anna Kręt – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³, przeprowadzili w dniach od 30 stycznia do 8 lutego 2019 r. kontrolę w Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju w Pleszewie⁴ (zwanym dalej „Stowarzyszeniem”).

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

Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Aktywny i nowoczesny Senior – wsparcie osób starszych” (zwanego dalej „Zadaniem”), realizowanego w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych, wynikającego z umowy nr PS-I.946.3.63.2016.2 o wsparcie realizacji zadania publicznego⁵. Kontrolą objęto okres od dnia 3 czerwca 2016 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych⁶ oraz działania wcześniejsze dotyczące wykonania przedmiotu Umowy.

W ramach zawartej Umowy, Stowarzyszenie otrzymało na realizację Zadania dotację w wysokości 8.235 zł, z czego wykorzystało środki w kwocie 8.235 zł (tj. 100%

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

² Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.

³ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.10.2019.1 z dnia 16 stycznia 2019 r.

⁴ Z siedzibą: ul. Kazimierza Wielkiego 7A, 63-300 Pleszew.

⁵ Zawartej w dniu 22 sierpnia 2016 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem, zwanej dalej „Umową”.

⁶ Tj. do dnia 8 lutego 2019 r.

otrzymanej dotacji). Całkowita wartość Zadania wyniosła 9.285 zł⁷, w tym: 8.235 zł środków z dotacji (co stanowiło 88,69%) oraz 1.050 zł wkład osobowy⁸.

W ramach realizacji Zadania, Stowarzyszenie przeprowadziło szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w łącznym wymiarze 24 godzin (trzy grupy po osiem godzin), 12 godzin warsztatów relaksacyjnych (trzy grupy po cztery godziny) oraz zakupiło i przekazało 18 osobom starszym⁹ karnety uprawniające do skorzystania z basenu i uczestnictwa w zajęciach gimnastyki w wodzie¹⁰. W ww. działaniach wzięło udział łącznie 75 osób starszych.

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 z otrzymanej dotacji,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków,
- prawidłowy procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie Zadania,
- terminowe złożenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

W badanym obszarze stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wykazaniu nierzetelnych danych w części I sprawozdania końcowego¹¹ z wykonania zadania publicznego, tj.:

- wskazano, że kompleksowym wsparciem zostało objętych 65 lub 67 osób, natomiast faktycznie wsparciem objęto 75 osób starszych,
- wykazano, że w warsztatach masażu dźwiękiem gongu brały udział 44 osoby, natomiast faktycznie w warsztatach tych uczestniczyło 46 osób,
- wykazano, że w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczestniczyły 43 osoby, natomiast faktycznie szkolenie odbyło 58 osób.

⁷ Wg sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego oraz „Zestawienia wydatków” i „Zestawienia wkładu osobowego”.

⁸ Obejmujący wartość świadczenia jednego wolontariusza.

⁹ tj. osobom powyżej 60 roku życia.

¹⁰ Karnety uprawniały do ośmiu 45-minutowych wejść na basen (łącznie sześć godzin).

¹¹ „Sprawozdanie merytoryczne”.

Prezes Stowarzyszenia w wyjaśnieniach¹² podała, że w projekcie uczestniczyło 65 osób starszych, a w warsztatach masażu dźwiękiem gongu udział brały 44 osoby i takie dane podała w sprawozdaniu. Ponadto wskazała, że w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy uczestniczyły 44 osoby starsze oraz 14 innych osób. Rozbieżności pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu, a rzeczywistą liczbą uczestników zajęć wynikały z faktu, że na listach obecności podpisały się również osoby towarzyszące osobom starszym.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o sporządzenie i przekazanie Wydziałowi Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu korekty 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

¹² Wyjaśnienia z dnia 6 lutego 2019 r.