



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.13.2019.6

Poznań, dnia 27 marca 2019 r.

Pan
Piotr Wojnowski
Prezes Zarządu
Fundacji Poznańskie Centrum
Profilaktyki Społecznej
ul. Głogowska 27
60-702 Poznań

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 kontroler Katarzyna Hałas – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadziła w dniach od 29 stycznia do 6 lutego 2019 r. kontrolę w Fundacji Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań (zwaną dalej „Fundacją”).

Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Rodzina wolna od przemocy” (zwanego dalej „Zadaniem”) realizowanego w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia rodziny. Kontrolą objęto okres od 13 kwietnia 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz działania wcześniejsze dotyczące wykonania przedmiotu umowy.

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

Fundacja zawarła z Wojewodą Wielkopolskim umowę³, w ramach której na realizację Zadania otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 22.250 zł, z czego wykorzystwała środki w kwocie 22.250 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej). Całkowita wartość Zadania wyniosła 26.350 zł⁴, w tym: 22.250 zł dotacja (co stanowiło 84,44%), 700 zł własne środki finansowe oraz 3.400 zł wkład osobowy⁵.

¹ Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

² Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.

³ Umowa nr PS-XI.946.1.9.2017.27 o realizację zadania publicznego z dnia 27 czerwca 2017 r.

⁴ Wg sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

⁵ Obejmujący wartość świadczeń trzech wolontariuszy.

W trakcie realizacji Zadania przeprowadzono trzy programy terapeutyczne, w tym: program edukacyjny „Rodzina i ja” (jedna edycja dla kobiet przebywających w Areszcie Śledczym w Lesznie⁶ oraz jedna edycja dla mężczyzn osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu⁷), program edukacyjno-wspierający „Nadzieja”⁸ dla kobiet przebywających w Areszcie Śledczym w Lesznie oraz program pn. „Trening zastępowania agresji”⁹ dla mężczyzn przebywających w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

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 procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie Zadania.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wykazaniu przez Fundację nierzetelnych danych w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego, tj.:

- wykazano, że udział własnych środków finansowych w stosunku do otrzymanej dotacji wynosił 2,66%, a udział wkładu osobowego w stosunku do otrzymanej dotacji 12,90%, natomiast faktycznie wartości te kształtowały się w wysokościach, odpowiednio: 3,14% i 15,28%,
- wskazano, że w ramach programu „Rodzina i ja” zajęcia rozpoczęły się 9 listopada 2017 r., podczas gdy faktycznie rozpoczęły się 4 listopada 2017 r.¹⁰,
- w trzech pozycjach „Zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego” nieprawidłowo wskazano daty zapłaty¹¹,
- wykazano, że zapis dotyczący rachunku nr 23/08/17 z 14 sierpnia 2017 r. obejmuje zapłatę podatku dochodowego, podczas gdy w badanym przypadku nie dokonano zapłaty z ww. tytułu.

Prezes Zarządu Fundacji w wyjaśnieniach¹² podał, że błędy w sprawozdaniu wynikały z omyłek pisarskich oraz przeoczeń.

⁶ W 24 godzinach dydaktycznych sesji grupowych wzięło udział 10 kobiet.

⁷ W 24 godzinach dydaktycznych sesji grupowych wzięło udział 12 mężczyzn.

⁸ W 24 godzinach dydaktycznych sesji indywidualnych oraz ośmiu godzinach dydaktycznych sesji grupowej wzięło udział osiem kobiet.

⁹ W programie składającym się z dwóch części (każda z części obejmowała po 15 godzin dydaktycznych zajęć sesji grupowych) uczestniczyło 12 mężczyzn.

¹⁰ Dotyczy edycji dla mężczyzn osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

¹¹ Dotyczy rachunków: nr 2017/JB/1 z 31 sierpnia 2017 r. wskazano datę 16 sierpnia 2017 r., natomiast zapłaty dokonano 18 sierpnia 2017 r.; nr 2017/BL/17 z 14 sierpnia 2017 r. wskazano datę 19 czerwca 2017 r., natomiast zapłaty dokonano 16 sierpnia 2017 r.; nr 23/08/17 z 14 sierpnia 2017 r. wskazano datę 18 sierpnia 2017 r., natomiast zapłaty dokonano 16 sierpnia 2017 r.

¹² Wyjaśnienia Prezesa Zarządu Fundacji z dnia 31 stycznia 2019 r.

Biorąc pod uwagę oceny 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 przyczynie jego niepodjęcia w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann