



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.25.2019.12

Poznań, dnia 29 marca 2019 r.

Ksiądz
Krzysztof Stawski
Dyrektor Caritas Archidiecezji
Gnieźnieńskiej
os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno

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 Anna Gawrysiak – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³, przeprowadziła w dniach od 27 lutego do 4 marca 2019 r. kontrolę w Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie⁴ (zwanej dalej „Caritas”).

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. „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością” (zwanego dalej „Zadaniem”), realizowanego w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia rodziny, wynikającego z umowy nr PS-XI.946.2.1.2016.2 o realizację zadania publicznego⁵. Kontrolą objęto okres od dnia 28 marca 2016 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych⁶ oraz działania wcześniejsze dotyczące wykonania przedmiotu Umowy.

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.0030.67.2019.1 z 14 lutego 2019 r.

⁴ Z siedzibą: os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno.

⁵ Zawartej 9 czerwca 2016 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Caritas wraz z aneksem z 3 października 2016 r., zwanej dalej „Umową”.

⁶ Tj. do dnia 4 marca 2019 r.

W ramach zawartej Umowy, Caritas otrzymała na realizację Zadania dotację w wysokości 5.000 zł, z czego wykorzystwała środki w kwocie 5.000 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej). Całkowita wartość Zadania wyniosła 6.625 zł⁷, w tym: 5.000 zł środki z dotacji (co stanowiło 75,47%), 1.325 zł wkład własny Caritas oraz 300 zł wkład osobowy⁸.

W ramach realizacji Zadania, Caritas zapewniła 31 godzin rehabilitacji⁹ i 20 godzin wsparcia lekarskiego¹⁰ dla 40 beneficjentów oraz zorganizowała dwa spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi¹¹ dla około 50 osób. Ponadto, Caritas przeprowadziła wśród beneficjentów ankietę oceniającą jakość specjalistycznego wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością, a także opublikowała informacje promujące Zadanie¹².

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

Ocenę pozytywną uzasadnia:

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

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Caritas wykazała nierzetelne dane w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego (zwanym dalej „Sprawozdaniem”), tj.:
 - w części dotyczącej rozliczenia ze względu na źródło finansowania (kolumna nr 7) wskazano, że koszty pokryte z dotacji stanowiły 71,76% całkowitych kosztów Zadania, koszty z finansowych środków własnych – 21,06%, a koszty wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy) – 7,18%, natomiast fatycznie udziały te wynosiły, odpowiednio: 75,47%, 20% i 4,53%,

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

⁸ Obejmujący wartość świadczeń jednego wolontariusza.

⁹ Zajęcia z fizjoterapeutą dla 24 dzieci.

¹⁰ Porady lekarza ortopedy i lekarza neurologa dla 20 dzieci.

¹¹ W dniu 18 października i 30 listopada 2016 r.

¹² Informacje umieszczone na stronie internetowej www.caritas.gniezno.pl oraz w gablocie informacyjnej w biurze Caritas przy ul. Seminaryjnej 2, 62-200 Gniezno.

- w części pn. „Załączniki” nie wyszczególniono załączników załączonych do sprawozdania.

Dyrektor Caritas w wyjaśnieniach¹³ podał, że nieprawidłowe wartości procentowe, umieszczone w Sprawozdaniu, były wynikiem pomyłki, natomiast załączników nie wymieniono z powodu przeoczenia.

2. Na wszystkich materiałach dokumentujących Zadanie, zamiast określonego w § 7 ust. 2 Umowy, logo Zleceniodawcy, tj. Wojewody Wielkopolskiego, umieszczono logo Województwa Wielkopolskiego (jednostki samorządu terytorialnego).

W wyjaśnieniach¹⁴ Dyrektor Caritas wskazał, że logo Województwa Wielkopolskiego umieszczono na dokumentacji Zadania omyłkowo.

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*

¹³ Z dnia 28 lutego 2019 r.

¹⁴ Z 28 lutego 2019 r.