



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.9.2019.12

Poznań, dnia 8 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. „Osoba niepełnosprawna – samodzielna i aktywna” (zwanego dalej „Zadaniem”), realizowanego w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wynikającego z umowy nr PS-XI.946.2.11.2017.2 o realizację zadania publicznego⁵. Kontrolą objęto okres od dnia 4 maja 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych 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.0030.9.2019.1 z dnia 16 stycznia 2019 r.

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

⁵ Zawartej w dniu 4 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem, zwanej dalej „Umową”.

W ramach zawartej Umowy, Stowarzyszenie otrzymało na realizację Zadania dotację w wysokości 18.233 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 17.560 zł (tj. 96,3% dotacji otrzymanej). Całkowita wartość Zadania wyniosła 19.631 zł⁶, w tym: 17.560 zł środki z dotacji (co stanowiło 89,45%), 1 zł wkład własny Stowarzyszenia oraz 2.070 zł wkład osobowy⁷.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 673 zł zwrócono terminowo na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁸.

W ramach realizacji Zadania, Stowarzyszenie przeprowadziło osiem godzin zajęć muzycznych, sześć dwugodzinnych warsztatów tanecznych, zorganizowało wyjazd do teatru⁹ i miasta uzdrowskiego¹⁰ oraz zakupiło i przekazało 31 beneficjentom karnety uprawniające do skorzystania z basenu¹¹. W ww. działaniach wzięło udział łącznie 65 beneficjentów.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 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,
- terminowe złożenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Stowarzyszenie wykazało nierzetelne dane w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego, tj.:
 - podało, że poszerzenie oferty lokalnego systemu dla niepełnosprawnych dotyczyło 68 osób, a w zajęciach muzycznych uczestniczyło 38 osób, natomiast faktycznie poszerzenie oferty obejmowało 65 osób, a w zajęciach muzycznych udział wzięło 36 osób,

⁶ Wg sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego oraz „Zestawienia wydatków” i „Zestawienia wkładu osobowego”.

⁷ Obejmujący wartość świadczeń sześciu wolontariuszy.

⁸ Zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano 30 listopada 2017 r.

⁹ Na spektakl „Pomoc domowa” w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Komedia w Oleśnicy.

¹⁰ Zwiedzanie Uniejowa oraz pobyt w Termach Uniejów.

¹¹ Karnet obejmował dziesięć 1-godzinnych wejść do Parku Wodnego w Pleszewie.

- w rozliczeniu wydatków w pkt III i wierszu „ogółem”, w kolumnie dotyczącej całkowitych wydatków, podano kwotę o 1 zł niższą niż wynika to z sumowania wierszy poprzednich¹²,
 - w pkt 2 części I wskazano, że warsztaty taneczne obejmowały łącznie sześć godzin, natomiast ich rzeczywisty wymiar wyniósł łącznie 12 godzin¹³.
2. W dwóch złożonych przez wolontariuszy oświadczeniach¹⁴ (na sześć objętych badaniem), nieprawidłowo wskazano szacunkową wartość wykonanej pracy, tj. podano kwotę 2.400 zł, natomiast jej faktyczna wartość wynosiła 240 zł.
 3. Na sporządzonej przez Stowarzyszenie liście uczestników wyjazdu do Term Uniejów oraz w wykazie osób objętych ubezpieczeniem w trakcie tego wyjazdu niewłaściwie wskazano dane jednego z uczestników, tj. wskazano imię „Władysława”, zamiast prawidłowego „Wiesława”.

Prezes Stowarzyszenia w wyjaśnieniach¹⁵ podała, że błędne zapisy w ww. dokumentach były wynikiem omyłek pisarskich i rachunkowych.

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 Wpisano kwotę 19.630 zł, natomiast w rzeczywistości kwota ta wynosiła 19.631 zł.

¹³ Dotyczy rachunku nr 13/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. odnoszącego się do warsztatów tanecznych.

¹⁴ Nr 8/2017 i nr 9/2017 z dnia 14 września 2017 r.

¹⁵ Z dnia 5 lutego 2019 r.