



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.43.2019.12

Poznań, dnia 10 czerwca 2019 r.

Pani
Jolanta Świniarska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Fajna Szkoła
ul. Polna 17
62-800 Kalisz

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 6 do 9 maja 2019 r. kontrolę w Stowarzyszeniu Fajna Szkoła⁴ (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. „Strefa zaufania – punkty konsultacyjne dla rodziców” (zwanego dalej „Zadaniem”), realizowanego w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia rodziny, wynikającego z umowy nr PS-XI.946.1.7.2017.2 o realizację zadania publicznego⁵. Kontrolą objęto okres od dnia 12 kwietnia 2017 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 10.000 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 10.000 zł (tj. 100%

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092 ze zm.

² Dz. U. z 2019 r. poz. 688.

³ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.162.2019.1 z 25 kwietnia 2019 r.

⁴ Z siedzibą: ul. Polna 17, 62-800 Kalisz.

⁵ Zawartej dnia 27 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem, zwanej dalej „Umową”.

⁶ Tj. do dnia 9 maja 2019 r.

dotacji otrzymanej). Całkowita wartość Zadania wyniosła 11.163,93 zł⁷, w tym: 10.000 zł środki z dotacji (co stanowiło 89,57%), 623,93 zł wkład własny Stowarzyszenia oraz 540,00 zł wkład osobowy⁸.

W ramach realizacji Zadania, Stowarzyszenie przeprowadziło 144 godziny indywidualnych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dla 92 rodziców szukających pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych i wychowawczych⁹. Każdy rodzic biorący udział w konsultacjach otrzymał ulotkę o rozstrzygnięciu konfliktów z adresami instytucji pomocowych. Konsultacji udzielały osoby posiadające wymagane uprawnienia i kwalifikacje¹⁰.

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,
- prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej 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 (zwanym dalej „Sprawozdaniem”), tj.:
 - w części I „Sprawozdanie merytoryczne” wskazano, że z indywidualnych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców skorzystało 106 osób, natomiast w rzeczywistości w ww. konsultacjach udział wzięły 92 osoby,
 - w pkt 5 części II Sprawozdania, Zestawienie faktur związanych z realizacją Zadania, poz. 1 podano nr faktury: 20264.MG1/2017 zamiast prawidłowego 20364/MG1/2017.

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

⁸ Obejmujący wartość świadczeń jednego wolontariusza.

⁹ Konsultacje prowadzone były na terenie Kalisza w: Gimnazjum nr 4, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, Niepublicznym Przedszkolu „Pluszaki”, Zespole Szkół Zawodowych, IV Liceum Ogólnokształcącym.

¹⁰ Konsultacje prowadziło dwóch psychologów i czterech pedagogów.

Prezes i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia w wyjaśnieniach¹¹ podali, że różnica w ilości osób biorących udział w konsultacjach wynikała z błędu w obliczeniach, a nieprawidłowy numer faktury jest skutkiem błędu w zapisie.

2. Stowarzyszenie nie dołączyło do Sprawozdania kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem, dokumentów stwierdzających uprawnienia i kwalifikacje osób prowadzących konsultacje, co było niezgodne z § 10 ust. 7 Umowy.

W wyjaśnieniach¹² Prezes i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia wskazali, że ww. dokumenty nie zostały dołączone do Sprawozdania przez niedopatrzenie.

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.

Informację o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętym działaniu lub przyczynie jego niepodjęcia należy przekazać w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) *Zbigniew Hoffmann*

¹¹ Z dnia 8 maja 2019 r.

¹² Z dnia 8 maja 2019 r.