



Poznań, dnia 24 kwietnia 2014 r.

## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

**PS-I.431.12.2014.8**

**Patrycja Wosińska**  
**Prezes**  
**Stowarzyszenia Przyjaciół Śródki i Okolic**  
**„Śródeja” w Poznaniu**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011, Nr 185, poz. 1092), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, ze zm.) oraz § 9 umowy nr PS.I-946.1.40.2013.7 zawartej 4 kwietnia 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Przyjaciół Śródki i Okolic „Śródeja”, w dniu 31 marca 2014 r. została przeprowadzona w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Śródki i Okolic „Śródeja”, przy ul. Bydgoskiej 6/7/4 kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu *Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem* w okresie od 4 kwietnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r., określonego w umowie nr PS.I-946.1.40.2013.7 z dnia 4 kwietnia 2013 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.147.2014.1 z dnia 21 marca 2014 r. Teresa Grząślewicz, inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.12.2014.8 z dnia 21 marca 2014 r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wywiązania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy, prawidłowości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji, prawidłowości rozliczenia się z przyznanych środków, a także zbadania rzetelności sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w Zeszycie Kontroli Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic „Śródeja”, 61-127 Poznań, ul. Bydgoska 6/7/4, numer wpisu: 1/2014.

Kontrolą objęto okres od 4 kwietnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

**Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej jednej nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli.**

Ocenę pozytywną uzasadnia: brak zastrzeżeń do wywiązania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim umowy nr PS.I-946.1.40.2013.7 o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:

- 1) wydatkowania udzielonej dotacji zgodnie z przeznaczeniem tj. zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową,
- 2) wysokości wydatkowanych kwot ze środków własnych / z innych źródeł publicznych / wkładu osobowego przeznaczonych na realizację zadania,
- 3) zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego,
- 4) terminowości wydatkowania przekazanych środków finansowych,
- 5) zakresu rzeczowego zadania tj.: terminów poszczególnych działań, zakresu poszczególnych działań, udziału wykwalifikowanej kadry w realizacji zadania,
- 6) terminowości złożenia sprawozdania końcowego.

W wyniku kontroli **stwierdzono jedną nieprawidłowość**, polegającą na tym, że rachunek do umowy zlecenia z dnia 01.10.2014 na kwotę 350,00 zł (środki własne), dotyczący wynagrodzenia Pana Marcina Sadowskiego (księgowego) wystawiono i zapłacono w dniu 4 stycznia 2014 r., tj. niezgodnie z § 10 pkt 3 przedmiotowej umowy. Zgodnie z § 10 umowy nr PS-I.946.1.40.2013.7 Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic Śródeja” powinno rozliczyć się zgodnie z warunkami umowy, tzn. wszystkie rachunki, faktury, umowy, przelewy powinny być rozliczone w terminie obowiązywania umowy zawartej przez Stowarzyszenie „Śródeja” z Wojewodą Wielkopolskim tj. od 4 kwietnia do 20 grudnia 2013 r.

Przyczyną nieprawidłowości był brak doświadczenia (Stowarzyszenie pierwszy raz realizowało tak duży projekt) oraz niedopatrzenie pracownika Stowarzyszenia Przyjaciół Śródki i Okolic Śródeja” z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 6/7/4 w Poznaniu odpowiedzialnego za rozliczenie dotacji, który nie uwzględnił § 10 umowy nr PS-I.946.40.2013.7.

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz załączonych do projektu wystąpienia pokontrolnego dokumentach:

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca realizację zadania publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic „Śródeja”, ul. Bydgoska 6/7/4, 61-127,

Załącznik nr 2: Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic „Śródeja” w związku z realizacją zadania publicznego określonego umową nr **PS-I.946.1.40.2013.7** z dnia 4 kwietnia 2013 r., załącznik nr 2.

Ww. dokumentacja została podpisana przez Prezesa jednostki kontrolowanej, Skarbnika oraz osobę kontrolującą.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi wnoszę o prawidłowe przestrzeganie zapisów umów zawieranych z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie prawidłowego rozliczania udzielonych dotacji.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie **30 dni** od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z poważaniem

/Z up. Wojewody Wielkopolskiego  
Przemysław Pacia  
Wicewojewoda Wielkopolski/