



KN-X.431.61.2018.6

**Pani**  
**Jolanta Graczyk-Öğdem**  
**Przewodnicząca Zarządu**  
**Terenowego Komitetu Ochrony**  
**Praw Dziecka w Poznaniu**  
ul. Garbary 97/8  
61 – 757 Poznań

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> oraz art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>2</sup> przeprowadzona została w dniach od 3 do 10 października 2018 r. przez Katarzynę Hałas – starszego specjalistę oraz Annę Stanisławską – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu<sup>3</sup> kontrola w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu<sup>4</sup> (zwanym dalej „TKOPD”) w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Dialog w rodzinie” (zwanego dalej „Zadaniem”), realizowanego w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia rodziny.

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

TKOPD zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę<sup>5</sup>, w ramach której na realizację Zadania otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości 36.250 zł, z czego wykorzystał środki w kwocie 36.250 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej). W związku z realizacją Zadania organizacja uzyskała oraz wydatkowała przychody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 3,24 zł. Całkowita wartość Zadania wyniosła 68.653,24 zł<sup>6</sup>, w tym: 36.253,24 zł dotacja wraz z odsetkami (co stanowiło 52,80%) oraz 32.400,00 zł inne środki finansowe (co stanowiło 47,20%).

Realizując Zadanie udzielono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i prawnego 165 rodzinom<sup>7</sup> oraz zapewniono konsultacje anonimowe w 115 sprawach, przeprowadzono

<sup>1</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.

<sup>3</sup> Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.368.2018.1 z 21 września 2018 r.

<sup>4</sup> Z siedzibą ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań.

<sup>5</sup> PS-XI.946.1.3.2017.2 z 27 czerwca 2017 r.

<sup>6</sup> Wg sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

<sup>7</sup> Ww. rodzinom udzielono 452 porady i konsultacje.

25 spotkań w ramach programu „Ochrona więzi”, zorganizowano dwie edycje warsztatów dla rodziców „Mądre wychowanie”, jedną edycję warsztatów „Jak sobie radzić z nastolatkiem”<sup>8</sup> oraz przeprowadzono cztery superwizje dla pracowników wielkopolskich instytucji zajmujących się pracą z rodziną<sup>9</sup>.

**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,
- wykorzystanie uzyskanych przychodów na realizację Zadania,
- terminowa realizacja Zadania,
- terminowe wydatkowanie środków,
- prawidłowy udział środków finansowych z innych źródeł publicznych w realizacji Zadania,
- terminowe złożenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

W badanym obszarze stwierdzono następującą nieprawidłowość:

TKOPD wykazało nierzetelne dane w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego, tj.:

- wskazano, że udzielono wsparcia 170 rodzinom, natomiast faktyczna ich liczba wyniosła 165,
- wykazano, iż udzielono anonimowych konsultacji w 114 sprawach, natomiast faktycznie było ich 115,
- wskazano, że w superwizjach wzięło udział 28 osób, natomiast faktyczna liczba uczestników superwizji wyniosła 20,
- wskazano, że odbyło się 27 spotkań w ramach programu „Ochrona więzi”, natomiast faktycznie było ich 25;
- wyszczególniono, że z porad i konsultacji prawnych skorzystało 36 rodzin, podczas gdy faktycznie z ww. porad skorzystało 37 rodzin;
- wykazano, że w warsztatach pn. „Mądre wychowanie”, „Jak sobie radzić z nastolatkiem” oraz w superwizjach dla specjalistów łącznie wzięło udział 56 osób, natomiast rzeczywiście w ww. warsztatach uczestniczyły 63 osoby.

Ponadto w ww. sprawozdaniu nie podano dat zapłaty składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy, a w zestawieniu kosztów obsługi zadania nie wskazano numeru działania.

Przewodnicząca TKOPD w wyjaśnieniach podała<sup>10</sup>, że błędne zapisy w sprawozdaniu były wynikiem omyłek pisarskich i rachunkowych lub przeoczenia.

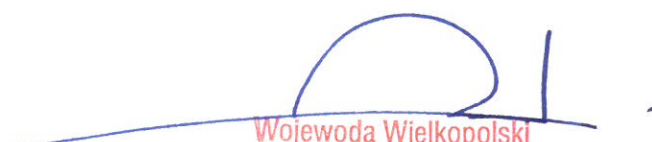
<sup>8</sup>Łącznie w warsztatach wzięły udział 43 osoby („Mądre wychowanie” – 28 osób, „Jak sobie radzić z nastolatkiem” – 15 osób).

<sup>9</sup> W superwizjach wzięło udział łącznie 20 osób.

<sup>10</sup> Wyjaśnienia z dnia 8 października 2018 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 zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski  
*Zbigniew Hoffmann*

