



Poznań, 10.12.2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.0932-31/10

Pani

Halina Grzymisławska-Słowińska

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Na Tak

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach oraz na podstawie art. 34 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w Stowarzyszeniu Na Tak w dniu 16 września 2010 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/5-107/09 zawartą 14 sierpnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Na Tak. Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej na realizację zadania, udziału środków własnych w realizacji zadania oraz prawidłowość rozliczenia dotacji. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Prezes Zarządu Stowarzyszenia w dniu 20 października 2010 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

14 sierpnia 2009 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł ze Stowarzyszeniem Na Tak z siedzibą w Poznaniu, ul. Ognik 20c, 60-386 Poznań umowę nr PS.I-7.9016/5-107/09 w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Wspieranie rehabilitacji osób

niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań w zakresie funkcjonowania społecznego tych osób.”

Zgodnie z ww. umową Stowarzyszenie otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji w ramach ww. programu w kwocie 5 796,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zakwaterowanie i wyżywienie (przez 7 dni) – 3 780,00 zł;
- 2) autokar – 2 016,00 zł.

Do powyższej umowy został sporządzony aneks, obowiązujący od 24.08.2009 r., zmieniający proporcje kosztów na:

- 1) zakwaterowanie i wyżywienie (przez 7 dni) – 5 005,00 zł;
- 2) autokar/bus (zakup paliwa) – 791,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 14 sierpnia 2009 r. do 1 grudnia 2009 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

W toku kontroli ustalono, że Stowarzyszenie zorganizowało obóz wypoczynkowo-treningowy w zaplanowanym miejscu – Ośrodku Wczasowym „Walcownik” w Sianożętach (Gm. Ustronie Morskie) w terminie 22-29.08.2009 r. Ustalono, że w projekcie wzięło udział 11 osób, każda z nich posiadała swojego osobistego opiekuna do którego zadań należała całodobowa opieka nad uczestnikiem.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Stowarzyszenie z otrzymanej dotacji celowej wydatkowało kwotę 5 698,91 zł. Stowarzyszenie Na Tak dokonało zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 97,09 zł w terminie 15 grudnia 2009r. Zapłaty za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy nr PS.I-7.9016/5-107/09 tj. od 14 sierpnia do 1 grudnia 2009 r.

Stwierdzono, że Stowarzyszenie Na Tak prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 5 umowy nr PS.I-7.9016/5-107/09.

Stwierdzono, że całkowity koszt zadania wyniósł 12 001,52 zł. Stowarzyszenie Na Tak wykorzystało środki własne w kwocie 6 163,20 zł, co stanowi 51,95 % kosztów realizacji przedmiotowego zadania.

Kontrola wykazała, że stowarzyszenie Na Tak prawidłowo wykorzystało dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań w zakresie funkcjonowania społecznego tych osób”, tj. zgodnie z umową nr PS.I-7.9016/5-107/09 zawartą 14 sierpnia 2009 r., w związku z czym nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

*/Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski/
10.12.2010 r.*