



Poznań, 19 GRU 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.431-32/11

Pani
Dorota Raczkiewicz
Prezes
Fundacji Anny Wierskiej
„Dar Szpiku”

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. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, w dniu 20 października 2011 r., kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/1-2/10 zawartą 15 marca 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Fundacją Anny Wierskiej „Dar Szpiku”.

Przedmiotem kontroli była ocena merytoryczna zakresu wykonania zadania, 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 Fundacji w dniu 14 grudnia 2011 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 15 marca 2010 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Fundacją Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, ul. Szczęsna 8, 60-687 Poznań, umowę nr PS.I-7.9016/1-2/10 w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Propagowanie idei krwiodawstwa i pozyskiwania dawców szpiku kostnego jako element kampanii na rzecz osób dotkniętych długotrwałą i ciężką chorobą” pod nazwą *PODZIEL SIĘ ŻYCIEM. Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.*

Zgodnie z ww. umową Stowarzyszenie otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. przygotowanie koszulek drużyny szpiku – 14 000,00 zł,
2. druk broszur (40 000 szt.) i plakatów (5 000 szt.) – 22 000,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 15 marca do 30 września 2010 r., zgodnie z § 1 pkt 8 umowy okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania. Zgodnie z treścią aneksu do umowy nr PS.I 7.9016/1-2/10 z dnia 30 września okres zawarcia umowy / termin realizacji zadania wydłużono do dnia 17 grudnia 2010 r.

Kontrola wykazała, że podczas realizacji zadania zrealizowano zadeklarowane w ofercie założenia: przeprowadzono akcje informacyjne w szkołach i uczelniach wyższych w Poznaniu oraz w Wielkopolsce. Ustalono, że informacje (relacje, dokumentacja fotograficzna, filmowa itp.) o wizytach w placówkach oświatowych umieszczane były na bieżąco na stronie internetowej Fundacji www.darszpiku.pl.

W toku kontroli udokumentowano poszczególne pozycje, na które Fundacja otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego tj.: koszulki, broszury, plakaty itp. służące propagowaniu idei dawców szpiku.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie określonym w aneksie do umowy nr PS.I-7.9016/1-2/10 tj. 15 marca – 17 grudnia 2010 r.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Fundacja z otrzymanej dotacji celowej wydatkowało kwotę 36 000,00 zł.

Ustalono, że Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 6 umowy nr PS.I-7.9016/1-2/10.

Łączna wysokość środków własnych wyniosła 13 746,79 zł, co stanowi 27,63 % wkładu własnego finansowego wykorzystanego przy realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/1-2/10 i jest kwotą znacząco wyższą od deklarowanej w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania tj. 4 000,00 zł.

Kontrola wykazała, że Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” prawidłowo wykorzystało dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Propagowanie idei krwiodawstwa i pozyskiwania dawców szpiku kostnego jako element kampanii na rzecz osób dotkniętych długotrwałą i ciężką chorobą”, tj. zgodnie z umową nr PS.I-7.9016/1-2/10 zawartą 15 marca 2010 r.

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