



Poznań, 05 STY 2012

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.431-39/11

**Pani  
Krystyna Chowańska  
Prezes  
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
Oddziału Powiatowego w Koninie**

#### 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 Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddziale Powiatowym w Koninie, ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin, w dniu 23 listopada 2011 r., kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/3-30/10 zawartą 13 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Towarzystwem.

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 oraz Panią Główną Księgową Towarzystwa w dniu 19 grudnia 2011 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 13 maja 2010 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Powiatowym w Koninie, umowę nr PS.I-7.9016/3-30/10 w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, mające na celu ochronę praw i interesów dziecka” pod nazwą *Lepiej rozmawiać. Ośrodek mediacji dla dzieci i ich rodzin*.

Zgodnie z ww. umową Towarzystwo otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 28 900,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. zatrudnienie psychologa – 8 400,00 zł,
2. zatrudnienie pedagoga rodzinnego – 4 000,00 zł,
3. zatrudnienie 2 pedagogów (mediacje rodzinne) – 11 200,00 zł
4. zatrudnienie psychoedukatora (prowadzenie warsztatów edukacyjno-terapeutycznych) – 4 200,00 zł,
5. konsultacje prawne – 1 100,00 zł.

Do powyższej umowy, w dniu 1 czerwca, sporządzono aneks, który zaczął obowiązywać od 10 czerwca 2010 r. Zgodnie z treścią aneksu § 1 ust. 1 umowy nr PS.I-7.9016/3-30/10 otrzymał brzmienie:

>> Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) i w ramach programu: „Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, mające na celu ochronę praw i interesów dziecka” realizację zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez dofinansowanie kosztów realizacji zadania określonego w ofercie złożonej w dniu 12.03.2010 r., pod nazwą: „Lepiej rozmawiać. Ośrodek mediacji dla dzieci i ich rodzin”, z przeznaczeniem na:

- 1) zatrudnienie psychologa – 8 400,00 zł,
- 2) zatrudnienie pedagoga rodzinnego – 3 150,00 zł,
- 3) zatrudnienie 2 pedagogów (mediacje rodzinne) – 12 600,00 zł
- 4) zatrudnienie psychoedukatora (prowadzenie warsztatów edukacyjno-terapeutycznych) – 3 650,00 zł,
- 5) konsultacje prawne – 1 100,00 zł. <<

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 13 maja do 10 grudnia 2010 r., zgodnie z § 1 pkt 8 umowy okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, że podczas realizacji zadania zrealizowano zadeklarowane w ofercie założenia: utworzono ośrodek mediacji, w którym udzielano porad, informacji i specjalistycznego wsparcia beneficjentom projektu. Specjaliści zatrudnieni na potrzeby realizacji projektu pełnili stałe dyżury, w trakcie których podejmowano działania z zakresu m.in.: wsparcia i poradnictwa indywidualnego, poradnictwa rodzicielskiego, mediacji, konsultacji prawnych oraz warsztatów dla dzieci i rodziców. W toku kontroli potwierdzono zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracującej przy realizacji zadania

Stwierdzono, że Towarzystwo prowadziło wyodrębnioną ewidencją księgową środków otrzymanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 6 umowy nr PS.I-7.9016/3-30/10.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Powiatowy w Koninie z otrzymanej dotacji celowej wydatkowało kwotę 28 900,00 zł. Stwierdzono, że zapłaty za wszystkie operacje gospodarcze dot. zadania objętego umową PS.I-7.9016/3-30/10 dokonano w terminie jej trwania tj. od 13 maja do 10 grudnia 2010 r. Łączna wysokość środków własnych wyniosła 11 253,40 zł, co stanowi 28,02 % całkowitego wkładu w realizację zadania określonego umową.

Kontrola wykazała, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie prawidłowo wykorzystało dotację celową na realizację zadania w ramach „Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, mające na celu ochronę praw i interesów dziecka”, tj. zgodnie z umową nr PS.I-7.9016/3-30/10 zawartą 13 maja 2010 r.

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