



Poznań, 23 STY 2012

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.431-40/11

**Pani
Felicja Andrzejewska
Prezes
Towarzystwa Inicjatyw
Obywatelskich**

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 Inicjatyw Obywatelskich, ul. PCK 13, 62-500 Konin, w dniach 24 listopada i 1 grudnia 2011 r., kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-2.9016/3-26/10 zawartą 19 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 Skarbnik Towarzystwa w dniu 28 grudnia 2011 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 19 maja 2010 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich, umowę nr PS.I-2.9016/3-26/10 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 *Bezpieczna i szczęśliwa rodzina. Przeciwdziałania kryzysom i konfliktom rodzinnym (Mediacje w sprawach rodzinnych)*.

Zgodnie z ww. umową Towarzystwo otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 48 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. poradnictwo i mediacje małżeńskie (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny) – 30 000,00 zł,
2. zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci – indywidualne i w grupach – 12 000,00 zł,
3. zajęcia dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych i zajęcia korekcyjno-edukacyjne – 6 000,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 19 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: uruchomiono Ośrodek Wsparcia Rodziny, w którym udzielano wsparcia poprzez m.in.: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prawne oraz prowadzono mediacje rodzinne oraz grupy edukacyjno-terapeutyczne. W toku kontroli potwierdzono zatrudnienie wykwalifikowanej kadry przy realizacji zadań objętych projektem.

Stwierdzono, że Towarzystwo prowadziło wyodrębnioną ewidencją księgową środków otrzymanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 6 umowy nr PS.I-2.9016/3-26/10.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich wydatkowało z otrzymanej dotacji celowej kwotę 48 000,00 zł. Stwierdzono, że zapłaty za wszystkie operacje gospodarcze dot. zadania objętego

umową PS.I-2.9016/3-26/10 dokonano w terminie jej trwania tj. od 19 maja do 10 grudnia 2010 r. Łączna wysokość środków własnych wyniosła 6 623,50 zł, co stanowi 12,12 % całkowitego wkładu w realizację zadania określonego umową.

Kontrola wykazała, że Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich prawidłowo wykorzystало 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-2.9016/3-26/10 zawartą 19 maja 2010 r.

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