



Poznań, 7 LUT 2011

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.0932-51/10

Pani
Krystyna Szymańska
Prezes
Towarzystwa Pomocy Potrzebującym
im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”

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 Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w dniu 14 grudnia 2010 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/3-86/09 zawartą 17 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”. 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 Towarzystwa oraz Panią Zastępcę Prezesa Towarzystwa w dniu 7 stycznia 2011 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 17 czerwca 2009 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”, ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem, umowę nr PS.I-7.9016/3-86/09 w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” pod nazwą *Obóz integracyjny dla wolontariuszy i młodzieży ze środowisk wiejskich*.

Zgodnie z ww. umową Towarzystwo otrzymało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji w ramach ww. programu w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zakwaterowanie z wyżywieniem i wycieczkami – 15 000,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 17 czerwca 2009 r. do 30 września 2009 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, iż podczas realizacji zadania pod nazwą *Obóz integracyjny dla wolontariuszy i młodzieży ze środowisk wiejskich* zrealizowano zadeklarowane w ofercie założenia. Ustalono, że Towarzystwo zorganizowało obóz letni w Jaworzynce w terminie zadeklarowanym w ofercie tj. w dniach 25 czerwca – 6 lipca 2009 r. W ramach realizacji zadania Towarzystwo zawarło umowę zlecenie z Biurem Turystycznym „Dominika”, ul. Dąbrowskiego 9, 63-000 Środa Wlkp. w dniu 1 czerwca 2009 r. oraz Aneks Nr 1/06/2009 w dniu 22 czerwca 2009 r. W ramach umowy Biuro zobowiązało się do zapewnienia: noclegów, pełnego wyżywienia, przewozu autokarem własnym w obie strony, ubezpieczenia uczestników obozu letniego od nieszczęśliwych wypadków, pełnej opieki dydaktycznej i medycznej, obsługi przewodników w trakcie wycieczek, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczestników na obozie letnim.

Według zawartej umowy zlecenie z podwykonawcą Towarzystwo gwarantowało udział dwóch wykwalifikowanych wychowawców / opiekunów przy realizacji zadania, pozostałą kadrę niezbędną do realizacji celów zadania zapewnił w niniejszej umowie Zleceniobiorca. Dyplomy oraz kwalifikacje osób pracujących przy realizacji zadania z ramienia Towarzystwa przedłożono kontrolującemu.

Ustalono, że w projekcie *Obóz integracyjny dla wolontariuszy i młodzieży ze środowisk wiejskich* wzięło udział 49 dzieci.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Towarzystwo z otrzymanej dotacji celowej wydatkowało kwotę 15 000,00 zł. Zapłaty za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy nr PS.I-7.9016/3-86/09 tj. od 17 czerwca do 30 września 2009 r. Przedstawione dowody księgowe spełniają wymogi określone w § 3 umowy PS.I-7.9016/3-86/09 – zawierają zapisy świadczące o wydatkowaniu środków na zadanie objęte umową.

Stwierdzono, że Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt. 4 umowy nr PS.I-7.9016/3-86/09.

W ofercie podmiotu, złożonej 6 maja 2009 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Towarzystwo zadeklarowało udział środków własnych podmiotu w wysokości 64,54 % całkowitych kosztów realizacji zadania. Ustalono, że łączna wysokość środków własnych i pozyskanych z innych źródeł wyniosła 27 605,00 zł, co stanowi 64,79 % całkowitego wkładu w realizację zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/3-86/09.

Kontrola wykazała, że Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystało dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”, tj. zgodnie z umową nr PS.I-7.9016/3-86/09 zawartą 17 czerwca 2009 r.

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