



Poznań, 20 stycznia 2012 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-2.431-42/11

Pan

Jacek Wichłacz

Prezes

Fundacji Wielspin-Reha

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 Wielspin-Reha w dniu 8 grudnia 2011 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-2.9016/6-2/10 zawartą 18 listopada 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Fundacją Wielspin-Reha. 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 Prezesa Jacka Wichłacza i Członka zarządu Małgorzatę Wasielewską w dniu 29 grudnia 2011 r. W związku z powyższym przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

18 listopada 2010 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Fundacją Wielspin-Reha z siedzibą w Poznaniu, ul. Szydłowska 14 A, 60-651 Poznań, umowę nr PS.I-2.9016/6-2/10 w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz uzyskania umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych”.

Zgodnie z ww. umową Fundacja otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji w ramach ww. programu w kwocie 105 790,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) EEG Biofeedback – 7 700,00 zł;
- 2) kinezyterapia – 26 180,00 zł,
- 3) masaż do „Słoneczka” – 13 090,00 zł,
- 4) „Słoneczko” – 26 180,00 zł,
- 5) hipoterapia – 11 220,00 zł,
- 6) masaż kręgosłupa – 11 220,00 zł,
- 7) lampa Bioptron lub Solux – 7 480,00 zł,
- 8) aktywny wypoczynek – trenowanie ról grupowych w grach i zabawach grupowych – 1 360,00 zł,
- 9) warsztaty socjoterapeutyczne – uczestnictwo w życiu społecznym – 1 360,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 18 listopada 2010 r. do 15 grudnia 2010 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

W toku kontroli ustalono, iż podczas realizacji zadania „Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz uzyskania umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych” Fundacja zrealizowała zadeklarowane w ofercie założenia.

W ramach zadania, zgodnie z umową, zostały przeprowadzone dwa turnusy rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Wielspin w Puszczykowie w terminach od 19.11.2010 r. do 02.12.2010 r. oraz od 02.12.2010 r. do 15.12.2010 r., w ramach których przeprowadzone było kompleksowe specjalistyczne wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością.

W ramach zadania zrealizowano zasadniczą część zadania tj.:

1. działania rehabilitacyjne i terapeutyczne, tym:

- badania lekarsko-rehabilitacyjne,
- EEG Biofeedback,
- ćwiczenia z zakresu kinezyterapii,
- specjalistyczny masaż przygotowujący do rehabilitacji w „Słoneczku”,
- rehabilitacja w kombinezonach w „Słoneczku”,
- zajęcia z zakresu hipoterapii,
- specjalistyczne masaże kręgosłupa,
- naświetlania Lampą Biotron oraz Solux,

2. działania aktywizujące osoby niepełnosprawne, w tym:

- warsztaty socjoterapeutyczne,
- zajęcia integracyjne,
- gry i zabawy zespołowe.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Fundacja z otrzymanej dotacji celowej wydatkowała kwotę 105 790,00 zł. Stwierdzono, że całkowity koszt zadania wyniósł 189 940,00 zł. Fundacja Wielspin-Reha wykorzystwała środki własne w kwocie 84 150,00 zł, co stanowi 44,3 % kosztów realizacji przedmiotowego zadania.

Stwierdzono, że Fundacja Wielspin-Reha prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych na realizację zadania, co jest zgodne § 5 ust. 1 umowy nr PS.I-2.9016/6-2/10.

Kontrola wykazała, że Fundacja Wielspin-Reha prawidłowo wykorzystwała dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Prowadzenie kompleksowego

specjalistycznego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sprzężonej w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz uzyskania umiejętności funkcjonowania w relacjach społecznych”, tj. zgodnie z umową nr PS.I-2.9016/6-2/10 zawartą 18 listopada 2010 r., w związku z czym nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

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