



Poznań, 2012-02-06

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-7.431-46/11

**Pani
Donata Majchrzak-Popławska
Przewodnicząca
Terenowego Komitetu
Ochrony Praw Dziecka
w Lesznie**

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 Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b, 64-100 Leszno, w dniu 16 grudnia 2011 r., kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-7.9016/3-25/10 zawartą 11 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka.

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 Przewodniczącą oraz Panią Wiceprzewodniczącą TKOPD w dniu 23 stycznia

2012 r. W związku z powyższym przekazuję Pani Przewodniczącej niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 11 maja 2010 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, umowę nr PS.I-7.9016/3-25/10 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 *MĄDRY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO – program specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin.*

Zgodnie z ww. umową TKOPD otrzymał dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 32 720,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. konsultant-pedagog pracy socjalnej – 11 200,00 zł,
2. konsultant-psycholog – 8 320,00 zł,
3. konsultant-pedagog – 11 200,00 zł,
4. szkolenia – wynagrodzenie trenera – 2 000,00 zł.

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do umowy PS.I-7.9016/3-25/10 z dnia 11 maja 2010 r. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zobowiązał się do wykorzystania środków własnych w realizacji przedmiotowego zadania w kwocie 13 460,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 11 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: udzielano indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przeprowadzono zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, organizowano kontakty dzieci z rodzicami oraz prowadzono mediacje rodzinne. Ponadto, zorganizowano szkolenie dla specjalistów pracujących z dziećmi.

Ustalono, że działaniami realizowanymi w ramach projektu objęto: beneficjentów kierowanych przez instytucje wymienione w ofercie (Wydział Rodziny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lesznie, Kuratorzy Rodzinni przy Sądzie

Rejonowym, Wydział Cywilny Ośrodka Zamiejscowego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie); podopiecznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez TKOPD oraz osoby „samodzielnie” zgłaszające się po pomoc.

Stwierdzono, że działania realizowane w ramach projektu przeprowadzono w okresie trwania umowy tj. pomiędzy 11 maja a 10 grudnia 2010 r. W toku kontroli potwierdzono zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracującej przy realizacji zadania

Stwierdzono, że Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadził wyodrębnioną ewidencją księgową środków otrzymanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 6 umowy nr PS.I-7.9016/3-25/10.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z otrzymanej dotacji celowej wydatkował kwotę 32 720,00 zł. Stwierdzono, że zapłaty za wszystkie operacje gospodarcze dot. zadania objętego umową PS.I-7.9016/3-25/10 dokonano w terminie jej trwania tj. od 11 maja do 10 grudnia 2010 r. Łączna wysokość środków własnych wyniosła 12 116,60 zł, co stanowi 27,02 % całkowitego wkładu w realizację zadania określonego umową i jest kwotą wystarczającą do prawidłowego rozliczenia dotacji.

Kontrola wykazała, że Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie prawidłowo wykorzystał 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-7.9016/3-25/10 zawartą 11 maja 2010 r.

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