



Poznań, 18 LIS. 2009

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-5.0932-37/09

Pani
Krystyna Frankowska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie artykułu 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹ Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego, zwanym dalej „towarzystwem”, kontrolę prawidłowości wykonania zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-3.9016/5-42/08 z dnia 16 października 2008. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 3 listopada 2008 r. W związku z tą kontrolą Wojewoda Wielkopolski przekazuje przewodniczącej jednostki kontrolowanej niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dnia 19 maja 2008 r. Towarzystwo złożyło ofertę na realizację zadania w ramach programu „Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacja imprez integracyjnych, zajęć sportowcy oraz rozwijających umiejętności społeczne – Integracja – Motywacja – Działanie”, zwanego dalej „zadaniem”.

Zgodnie z §1 ust.1 umowy nr PS.I – 3.9016/5-42/08 zawartej 9 lipca 2008 r. z Wojewodą Wielkopolskim, zwanej dalej „umową”, Towarzystwo, na realizację zadania, otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 6 600 zł, z przeznaczeniem na:

1. Koszty noclegu – 3 600 zł,
2. Koszty wyżywienia – 3 000 zł.

¹ tekst jednolity Dz.U z 2008 r. Nr.115, poz. 728.

Umowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania tj. od 9 lipca 2008 r. do 31 października 2008 r. W toku kontroli ustalono, iż zgodnie z ofertą z dnia 19 maja 2008 r. w ramach zadania „ Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacja imprez integracyjnych, zajęć sportowych oraz rozwijających umiejętności społeczne, Integracja – Motywacja – Działanie” zorganizowano zjazd integracyjny w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym „ Wityng” w Mikorzynie, na którym odbyły się zajęcia psycho – ruchowe z udziałem instruktora, rejs statkiem oraz grill na zakończenie. Działaniami projektowymi objętych zostało 60 osób niepełnosprawnych – chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich opiekunowie i asystenci.

Koszt realizacji zadania wyniósł 9 702,53 zł, w tym 6 600 zł z dotacji. Realizując zadanie Towarzystwo zapewniło środki własne w wysokości 3 102,53 zł, między innymi na wynagrodzenie: psychologa, specjalisty jogi, koordynatora projektu, obsługi księgowej oraz na transport i rejs statkiem, co stanowi 32 % kosztów całego zadania. W obliczu otrzymania niższej kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej oznacza to zdecydowanie wyższy udział środków własnych aniżeli przedstawiono w ofercie.

Zgodnie z §1 ust.4 umowy, Towarzystwo zobowiązało się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji. Stwierdzono, że PTSR prowadziło wskazaną ewidencję.

Kontrola wykazała, iż zadanie określone umową PS. I- 3.9016/5-42/08 z dnia 9 lipca 2008r. zostało wykonane, a sprawozdanie oraz dokumentacja finansowa i merytoryczna sporządzona została rzetelnie.

/Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski/