

Gorzów Wlkp., dnia 12 maja 2014 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

BZK-I.431.3.2014.SŻół

*Pani
Jolanta Serbakowska
Oddziału Terenowego
Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii
w Gorzowie Wlkp.*

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej w Oddziale Terenowym Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp..

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Zespół Kontrolny w składzie:

1. Sylwia Żółtowska – Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodnicząca Zespołu Kontrolnego, nr upoważnienia 81-1/2014 z dnia 14 marca 2014 r.
2. Anna Cieślak-Proch – Inspektor w Wojewódzkim Centrum zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 81-2/2014 z dnia 14 marca 2014 r.

w dniu 31 marca 2014 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp., ul. Boh. Westerplatte 10.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań w roku 2013. Kontrolą objęto okres od dnia podpisania umowy do końca grudnia 2013 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności:

Pani Jolanty Serbakowskiej – Przewodniczącej Zarządu Oddziału Towarzystwa Rozwoju Rodziny.

Pani Stanisławy Kwapisz – księgowej.

Zakres kontroli obejmował realizację umowy numer 13 z dnia 23 lipca 2013 roku oraz rozliczenie dotacji w kwocie 11.700 zł, przyznanej na realizację zadań w ramach programu „Razem bezpieczniej” roku 2013.

Zgodnie z umową Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 11.700 zł. Całkowity koszt zadania wynosił 14.700 zł.

W trakcie kontroli:

- 1) Ustalono, iż zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem, które stanowiły integralną częścią umowy, na podstawie, której realizowane było zadanie.
- 2) Otrzymana dotacja została w całości wykorzystana na realizację zadania.
- 3) Dokonano przeglądu dokumentacji księgowej (faktur).
- 4) Do dokumentacji z kontroli dołączono kopie faktur i umowę o dzieło, które stanowią akta kontroli (str. 69-86). Faktury są zgodne z wykazem faktur umieszczonym w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

Realizację powyższych zadań ocenia się pozytywnie.

Pouczenie:

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pani prawo przedstawić do niego swoje stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Ewa Dudek
Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego