

Gorzów Wlkp., dnia 14 kwietnia 2015 r.

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

BZK-I.431.2.2.2015.SŻół

*Pani*  
*Aleksandra Lipka*  
*Prezes*  
*Stowarzyszenia „SUBSIDIUM”*  
*w miejscowości Brzózka*  
*Gmina Krosno Odrzańskie*

## **SPRAWOZDANIE**

### **z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „SUBSIDIUM”.**

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 2014 r. poz. 1118 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 60-1/2015 z dnia 6 marca 2015 r.
2. Katarzyna Folińska - Inspektor Wojewódzki w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 60-2/2015 z dnia 6 marca 2015 r.

**w dniu 18 marca 2015 r.** przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Stowarzyszenia „SUBSIDIUM” w miejscowości Brzózka, Gmina Krosno Odrzańskie.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w 2014 roku. Kontrolą objęto okres trwania umowy nr 12 zawartej w dniu 4 sierpnia 2014 r., tj. od 04.08.2014 r. do 15.12.2014 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności:

Pani Aleksandry Lipka - Prezes Stowarzyszenia „SUBSIDIUM”.

Zakres kontroli obejmował realizację umowy numer 12 z dnia 4 sierpnia 2014 roku oraz rozliczenie dotacji w kwocie 10.000,00 zł, przyznanej na realizację zadań w ramach programu „Razem bezpieczniej” roku 2014.

Zgodnie z umową Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 10.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosił 15.330,00 zł.

W trakcie kontroli:

- 1) Ustalono, iż zadania zawarte w ofercie realizacji zadania zostały zrealizowane w całości oraz 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 wybranych dokumentów dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, które stanowią akta kontroli. 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  
*Waldemar Kaak*  
Dyrektor Wydziału  
Bezpieczeństwa i Zarządzania  
Kryzysowego