

Gorzów Wlkp., dnia 6 kwietnia 2016 r.

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

BZK-I.431.3.1.2016.SŻół

Pani
Marzena Lewandowska
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „RELACJA”
w Nowej Soli

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „RELACJA”.

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 41-1/2016 z dnia 10 marca 2016 r.
2. Katarzyna Folińska - Inspektor Wojewódzki w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 41-2/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

w dniu 16 marca 2016 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym Stowarzyszenia „RELACJA” w Nowej Soli.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w 2015 roku w obszarze: „Bezpieczeństwo w szkole”. Kontrolą objęto okres trwania umowy nr 9 zawartej w dniu 8 lipca 2015 r. w obszarze „Bezpieczeństwo w szkole” (tj. od dnia 8 lipca 2015 do 18 grudnia 2015).

Czynności kontrolne przeprowadzono zaocznie. Z przyczyn losowych leżących po stronie Pani Prezes Zarządu Stowarzyszenia „RELACJA” Zespół kontrolny nie mógł pojechać do siedziby Stowarzyszenia. Wobec powyższego, Zespół kontrolny poprosił drogą elektroniczną o przesłanie kserokopii dokumentów potwierdzających realizację zadania.

Zakres kontroli obejmował realizację umowy numer 9 z dnia 8 lipca 2015 roku (rozliczenie dotacji w kwocie 8.000,00 zł) w obszarze „Bezpieczeństwo w Szkole” .

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 Pan prawo przedstawić do niego swoje stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Zygmunt Kowalczyk

Kierownik

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego