

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
Stanisława Grabowska
Przewodnicząca
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
w Zielonej Górze
ul. Piaskowa 9E***

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze .

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 61-1/2015 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 61-2/2015 z dnia 6 marca 2015 r.

w dniu 18 marca 2015 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 9E .

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 11 zawartej w dniu 4 sierpnia 2014 r., tj. od 04.08.2014 r. do 15.12.2014 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności:

Pani Stanisławy Grabowskiej – Przewodniczącej Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.

Zakres kontroli obejmował realizację umowy numer 11 z dnia 4 sierpnia 2014 roku oraz rozliczenie dotacji w kwocie 12.600,00 zł, przyznanej na realizację zadań w ramach programu „Razem bezpieczniej” roku 2014.

Zgodnie z umową Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 12.600,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosił 14.050,00 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) Dokonano przeglądu dokumentacji księgowej (faktur).
- 3) 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.

Podczas kontroli potwierdzono fakt, iż organizacja wydatkowała kwotę 400 zł przed faktycznym zawarciem umowy, czyli początkowym terminem realizacji zadania. Na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 4 marca 2015 r., której celem było przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań w ramach programu „Razem bezpieczniej” w 2014 r. sprawozdanie organizacji zostało przyjęte z zastrzeżeniem zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w wysokości 400 zł.

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