



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, dnia 14 lipca 2014 r.

PS-I.431.3.2.2014

*Szanowny Pan*

*Tomasz Podsiadło*

*Prezes*

*Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej  
w Ostródzie*

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu Prezesowi treść wystąpienia pokontrolnego.

#### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, REGON: 0000206983, NIP: 741-197-80-01.

[Dowód: akta kontroli str. 1, 4-10]

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełniły następujące osoby:

- Pan Tomasz Podsiadło - Prezes Stowarzyszenia,
- Pani Jadwiga Obrębska - Wiceprezes Stowarzyszenia,  
na zajmowanych stanowiskach od 6 marca 2006 roku (wg. przedstawionego wpisu do rejestru sądowego),

[Dowód: akta kontroli str. 1, 4-10]

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Olga Zarosa-Raczkowska – inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa nr 44/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.545.2014 z dnia 19 maja 2014 r., wydanego przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

- Marta Piątek – inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa nr 16/2010 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.544.2014 z dnia 19 maja 2014 r., wydanego przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

Termin kontroli: 26 maja 2014 r.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji, przyznanej w drodze otwartego konkursu ofert w roku 2013, na podstawie umowy nr PS-I.6113.3.1.2013.R zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Ostródzie na realizację zadania pn. „Wieczór Różnych Kultur”.

[Dowód: akta kontroli str. 11-16]

- okres objęty kontrolą:

Od dnia 14 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., tj. okres obowiązywania umowy PS-I.6113.3.1.2013.R.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 2, art. 6 ust. 4 pkt 4 oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 7 umowy nr PS-I.6113.3.1.2013.R z dnia 14 marca 2013 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Ostródzie.

W roku 2013 Wojewoda Warmińsko-Mazurski w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce podpisał umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Ostródzie nr PS-I.6113.3.1.2013.R z dnia 14 marca 2013 r. na realizację zadania: „Wieczór Różnych Kultur”. Pod względem merytorycznym realizowany projekt był zgodny z wnioskiem złożonym przez Podmiot.

[Dowód: akta kontroli str. 17-25]

W trakcie kontroli ustalono, że zaplanowane cele zostały zrealizowane.

Głównym celem zadania realizowanego w ramach umowy nr PS-I.6113.3.1.2013.R „Wieczór Różnych Kultur” było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Romów, ich integracja międzykulturowa poprzez muzykę, taniec i śpiew.

W dniu 7 czerwca 2013 roku, o godzinie 18<sup>00</sup> w ostródzkim amfiteatrze odbyła się impreza integracyjna w ramach projektu „Wieczór Różnych Kultur”. Podczas koncertu przedstawiony został spektakl muzyczny „Błask” promujący kulturę żydowską, po którym wystąpił zespół „Hitano”. Zespół grał tradycyjną muzykę romską. Po występie odbyło się spotkanie artystów



z przedstawicielami społeczności romskiej z Ostródy. W koncercie, zarówno na scenie, jak i wśród publiczności, uczestniczyły osoby z różnych kultur, między innymi romskiej i polskiej.

Z powodu masowego charakteru imprezy nie ma informacji na temat jej uczestników. Szacuje się, że na koncert przybyło ok. 500 osób. W samej realizacji zadania wzięło udział 45 osób ze społeczności romskiej.

Przez cały okres realizacji zadania trwała jego promocja. Przed koncertem informacje o nim pojawiły się w radio, gazecie, a także na materiałach informacyjnych (1.500 ulotek oraz 50 zaproszeń). Na potrzeby promocji zakupiono Roll Up, na którym informacja o koncercie umieszczona została przed Urzędem Miasta, Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Amfiteatrem. Wszystkie materiały promocyjne opatrzone były logo Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz informacją, że zadanie realizowane było ze środków pochodzących z dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

[Dowód: akta kontroli str. 26-30]

Dotacja z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w umowie: umowy nr PS-I.6113.3.1.R, w kwocie 8.100 zł wykorzystana została w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem. Z przedstawionego zestawienia faktur i rachunków oraz samych faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach umowy wynika, iż dotacja została wykorzystana w terminie obowiązywania umowy, tj. od 14 marca do 31 grudnia 2013 r.

W oparciu o przedstawione dokumenty ustalono, że całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 14.700 zł. Wkład własny Stowarzyszenia był zgodny z zadeklarowanym w ofercie - udział finansowy środków własnych wyniósł 6.600 zł.

Przedstawione dokumenty były prawidłowo opisane, zawierały wszystkie wymagane elementy – pieczęć Podmiotu, informację z jakich środków wydatek był finansowany, przeznaczenie dotacji, podpis osoby upoważnionej do rozliczeń finansowych.

[Dowód: akta kontroli str. 26-32]

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że była prowadzona wyodrębniona dokumentacja księgowo-finansowa i ewidencja księgowa zadania publicznego tj. zgodnie z zapisami przedmiotowych umów (§ 4 pkt 1) oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str. 32]

Informacji i wyjaśnień kontrolującemu udzielał:

- Pan Tomasz Podsiadło – Prezes Stowarzyszenia.

Na podstawie ustaleń kontroli, realizację zadania dofinansowanego dotacją z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Ostródzie ocenia się pozytywnie.

Ocena przeprowadzonej kontroli:

Pozytywnie oceniono:

- Wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie i ofercie, tj. zgodnie z kosztorysem załączonym do Umowy, z uwzględnieniem możliwości dokonania przesunięć wydatków zawartych w ofercie, nie przekraczających 15% kosztów;
- Udział środków własnych w realizowanym zadaniu zgodny z deklarowanym w ofercie;
- Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowo-finansowej;
- Umieszczanie informacji w materiałach promocyjnych, iż realizowane zadania dofinansowano w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
- Opisanie dokumentów księgowo-finansowych.

[Dowód: akta kontroli str. 26-32]

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
  
Grażyna Kługe  
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski