



PS-I.431.2.3.2015

Stowarzyszenie
Koło Gospodyń Wiejskich
„BABY Z BABIEŃCA”
Czesława Orłowska-Staniszevska
Babieniec 6
11 – 430 Korsze

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 treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIEŃCA” z siedzibą w Babieńcu, Babieniec 6, 11-430 Korsze, REGON: 281462932, NIP: 742-22-46-980.

[Dowód: akta kontroli str. 61]

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Kola Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIEŃCA” pełniła Pani Czesława Orłowska-Staniszevska.

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

- Iwona Jabłońska – inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa nr 160/2013 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.207.2015 z dnia 9 marca 2015 r., wydanego przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 8]

- Kamila Małachowska – inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa nr 12/2010 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.208.2015 z dnia 9 marca 2015 r., wydanego przez Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 9]

Termin kontroli: 30 marca 2015 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1/2015.

Zakres kontroli:

– przedmiot kontroli:

Ocena sposobu wydatkowania dotacji, przyznanej w drodze otwartego konkursu ofert w roku 2014, na podstawie umowy nr PS-I.3146.11.32.2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIENĆA” z siedzibą w Babińcu, na realizację zadania pn.: „Aktywni seniorzy w gminie Korsze”.

– okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., tj. okres obowiązywania umowy nr PS-I.3146.11.32.2014.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie 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. z 2011 r. 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. 2014 poz. 1118) oraz § 7 Umowy nr PS-I.3146.11.32.2014 zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIENĆA” z siedzibą w Babińcu, na realizację zadania pn. „Aktywni seniorzy w gminie Korsze”.

Ocena przeprowadzonej kontroli:

Na podstawie ustaleń kontroli, realizację zadania dofinansowanego dotacją z budżetu Wojewody przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIENĆA” w Babińcu ocenia się pozytywnie.

Pozytywnie oceniono:

- Wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie i ofercie, tj. zgodnie z kosztorysami załączonymi do umowy;
- Umieszczanie informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, iż realizowane zadanie dofinansowano z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
- Udokumentowanie wszystkich informacji o liczbie osób korzystających z pomocy przy realizowanych zadaniach (listy osób);
- Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowo-finansowej;
- Opisanie dokumentów księgowych – wszystkie dokumenty zawierały wymagane elementy – pieczęć, informację z jakich środków wydatek został opłacony, przeznaczenie dotacji i podpis osoby upoważnionej do rozliczenia finansowego;
- Sposób udokumentowania ponoszonych wydatków, w szczególności w zakresie zawieranych umów zlecenia;
- Złożenie rozliczenia środków przyznanych w 2014 r. z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 13-60]

W roku 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski w ramach ogłoszonego konkursu „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych” podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIENĆA” z siedzibą w Babińcu w dniu 9 czerwca 2014 r. nr PS-I.3146.11.32.2014 na realizację zadania pn.: „Aktywni seniorzy w gminie Korsze” - pod względem merytorycznym projekt realizowany był zgodnie z ofertą złożoną przez Podmiot.

Głównym celem zadania realizowanego w ramach umowy nr PS-I.3146.11.32.2014, „Aktywni seniorzy w gminie Korsze” były działania aktywizujące i integrujące osoby starsze z terenu gminy Korsze, poprzez organizację spotkań i zajęć w ramach warsztatów: komputerowych, animacyjnych, dziennikarskich, obywatelskich, muzyczno-wokalnych, wolontariackich oraz rękodzielniczych. Ważnym

działaniem były także spotkania informacyjne dotyczące sytuacji osób starszych w gminie Korsze oraz inicjatywy lokalne aktywizujące uczestników projektu.

W trakcie kontroli ustalono, że zaplanowane cele zostały zrealizowane. Uczestnicy warsztatów zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z pakietu Microsoft Office oraz w obrębie bankowości elektronicznej i płatności internetowych. Podczas warsztatów animacyjnych, seniorzy mieli możliwość uzyskania umiejętności wyplatania koszy, tworzenia ozdób techniką decoupage oraz wykonywania stroików bożonarodzeniowych. W trakcie warsztatów dziennikarskich, redaktorzy lokalnych gazet przedstawili tajniki rzetelnego dziennikarstwa oraz zapoznali uczestników spotkania z metodyką pisania artykułów. Możliwość uczestnictwa w warsztatach ze społeczeństwa obywatelskiego, skutkowałą zaangażowaniem seniorów w szereg inicjatyw lokalnych. Podczas warsztatów muzyczno-wokalnych zrealizowanych w Domu Kultury, uczestnicy projektu ćwiczyli prawidłową dykcję oraz uczyli się pieśni o charakterze ludowo-biesiadnym. Zajęcia z wolontariatu przeprowadzone przez lokalnego społecznika, zaznałomiły seniorów z ideą wolontariatu, którego główne aspekty zostały opracowane i wydane w formie broszury „ABC Wolontariatu”. Największą popularnością wśród uczestników cieszyły się warsztaty z rękodziela, ukazujące metody wytwarzania dekoracji z użyciem wikliny papierowej, papieru, piór, itp. W ramach projektu zrealizowano także 5 spotkań informacyjnych na terenie gminy Korsze (Grabno, Kraskowo, Babieniec), poruszających kwestię sytuacji osób starszych w gminie Korsze, integracji międzypokoleniowej oraz promowania wolontariatu 50+. Ponadto zrealizowano 5 spotkań o charakterze wspominkowym, integrujących młodzież z uczestnikami projektu. Dodatkowo zorganizowano 5 inicjatyw w środowisku lokalnym, w tym m.in.: Galę podsumowującą dwuletnią działalność Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIEŃCA”, Pierwszy Przegląd Twórczości Artystycznej, Akcję „Zabłyśnij na drodze” realizowaną wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie, postawienie kamienia upamiętniającego założenie wsi Babieniec oraz wieczór Andrzejkowy. Zgodnie z założeniami, przedmiotowy projekt skierowany był do 111 osób, jednak według oświadczenia Prezes Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIEŃCA”, zadanie cieszyło się tak wielką popularnością wśród uczestników, ich rodzin i mieszkańców gminy, że udział w nim wzięli wszyscy, którzy wyrazili taką chęć.

Udział w warsztatach oraz spotkaniach potwierdzają imienne listy obecności opatrzone podpisem uczestników oraz stosownym oznaczeniem podkreślającym dofinansowanie projektu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przedłożone do wglądu w trakcie czynności kontrolnych.

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji, stwierdzono, iż dotacja otrzymana na realizację zadania, określonego w umowie PS-I.3146.11.32.2014, została wydatkowana w całości, zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy, tj. dotację wydatkowano, zgodnie z kosztorysem załączonym do oferty, w terminie obowiązywania umowy – od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i rozliczono w terminie na obowiązujących drukach sprawozdań.

Całkowity koszt realizowanego zadania pn. „Aktywni seniorzy w gminie Korsze” wyniósł 36.930,00zł, w tym:

- wysokość środków własnych w realizowanym zadaniu wyniosła 18.584,00zł, tj. 50,32 % całkowitego kosztu zadania, z tego:
 - środki własne finansowe – 2.134,00zł, tj. 5,78 % całkowitego kosztu zadania,
 - wkład własny osobowy – 16.450,00zł, tj. 44,54 % całkowitego kosztu zadania,
- dofinansowanie w kwocie 18.346,00zł, uzyskane z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego stanowiło 49,68 % całkowitego kosztu zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 42-60]

Dotacja z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w umowie: nr PS-I.3146.11.32.2014, w kwocie 18.346,00zł, została przekazana na konto Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIEŃCA” w dniu 17 lipca 2014 r. Z zestawienia

faktur, umów i rachunków oraz samych faktur wynika, iż środki były wydatkowane w terminie obowiązywania umowy, tj. od 1 maja do 31 grudnia 2014 r.

Dowody księgowe (umowy zlecenia, faktury, rachunki), dokumentujące poniesione przy realizacji zadania wydatki, opisywane były w sposób właściwy, wskazujący źródło finansowania poniesionego wydatku oraz zawierały podpisy osób upoważnionych do dokonywania rozliczenia finansowego projektu.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że była prowadzona wyodrębniona dokumentacja księgowo – finansowa i ewidencja księgowa zadania publicznego tj. zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy (§ 4 pkt.1).

[Dowód: akta kontroli str.34-71]

W trakcie realizacji projektu wszystkie materiały promocyjne i informacyjne zawierały informację, iż realizowane zadanie jest współfinansowane z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Stosowne informacje pojawiały się we wszystkich publikacjach umieszczanych na łamach lokalnej prasy, na ulotkach i plakatach informacyjnych, na banerach podczas spotkań tematycznych, a także na listach obecności sporządzanych podczas spotkań i warsztatów.

Sprawozdanie z realizacji zadania pod nazwą „Aktywni seniorzy w gminie Korsze”, wpłynęło do tut. Wydziału w dniu 12 stycznia 2015 r., tj. w terminie określonym w umowie nr PS-I.3146.11.32.2014, z dnia 14 czerwca 2014 r. Przyznana dotacja w wysokości 18.346,00zł została rozdyponowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie było prawidłowe pod względem merytorycznym i finansowym.

Informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielali:

- Pani Czesława Orłowska-Staniszevska – Prezes Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIENĆA”,
- Pani Grażyna Majewska – Skarbnik Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „BABY Z BABIENĆA”.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, 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.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
.....Marka Gódziewski.....
Wojewoda
Warmińsko-Mazurski