



Olsztyn, dnia 20 maja 2015 r.

PS-I.431.2.6.2015

Szanowna Pani
Agnieszka Kuczys
Prezes Zarządu
Fundacji Pomocy Dzieciom
„Oczyma Dziecka”

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Olsztynie przy ul. J. Grotha 1, w miejscu przechowywania dokumentów założycielskich i merytorycznych Fundacji Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka”, REGON: 280436424, NIP: 739-376-23-82.

[Dowód: akta kontroli str. 14]

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowisko Prezesa Fundacji Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka” pełniła Pani Agnieszka Katarzyna Kuczys.

[Dowód: akta kontroli str. 15]

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

- Wioletta Reszka – inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa Nr 75/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.400.2015 z dnia 21 kwietnia 2015r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
- Anna Soboczyńska - inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa Nr 8/2011 wydana przez Dyrektora Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wz. Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.399.2015 z dnia 21 kwietnia 2015r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 9-10]

Termin kontroli: 27 – 28 kwietnia 2015r.

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

– przedmiot kontroli:

Ocena sposobu wydatkowania dotacji, przyznanej w drodze otwartego konkursu ofert w roku 2014, na podstawie umowy nr PS-I.3146.11.9.2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Fundacją Pomocy dzieciom „Oczyma Dziecka” z siedzibą w Worytach, na realizację zadania pn.: „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych, mające na celu wzmocnienie więzi w rodzinie, sprzyjające korygowaniu postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży z miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego”.

– okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 maja 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., tj. okres obowiązywania umowy nr PS-I.3146.11.9.2014.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 oraz art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. 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.3146.11.9.2014 zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Fundacją Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka” z siedzibą w Worytach, na realizację zadania pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych, mające na celu wzmocnienie więzi w rodzinie, sprzyjające korygowaniu postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży z miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego”.

Ocena przeprowadzonej kontroli:

Na podstawie ustaleń kontroli, realizację zadania dofinansowanego dotacją z budżetu Wojewody przez Fundację Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka” z siedzibą w Worytach 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;
- Terminowe złożenie rozliczenia środków przyznanych w 2014 r. z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 6]

W roku 2014 Wojewoda Warmińsko – Mazurski w ramach ogłoszonego konkursu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” podpisał umowę z Fundacją Pomocy Dzieciom „Oczyrna Dziecka” z siedzibą w Worytach w dniu 9 czerwca 2014 r. nr PS-I.3146.11.9.2014 na realizację zadania pn.: „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych, mające na celu wzmocnienie więzi w rodzinie, sprzyjające korygowaniu postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży z miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego” – pod względem merytorycznym projekt realizowany był zgodnie z ofertą złożoną przez Podmiot.

Głównym celem zadania pn. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych, mające na celu wzmocnienie więzi w rodzinie, sprzyjające korygowaniu postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży z miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego”, realizowanego w ramach umowy

nr PS-I.31.46.11.9.2014, było wzmocnienie więzi w rodzinie i korygowanie postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz promocja zdrowego stylu życia. Program przeznaczony był dla młodych ludzi w wieku 15-18 lat, z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, którego celem było poszerzenie wiedzy o szkodliwości eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi oraz zmiana dotychczasowego stylu życia, a także dla poszczególnych członków rodzin, w których występują różnorodne problemy społeczne, konflikty rodzinne i zaburzenia więzi rodzinnych.

W trakcie kontroli ustalono, że zaplanowane cele zostały zrealizowane, poprzez zorganizowanie cyklu zajęć warsztatowych, poruszających zagadnienia profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych takich, jak: alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy. Warsztaty dotyczyły również zagadnień związanych z cyberprzemocą, agresją oraz stresem.

Pomocą zostały objęte:

- 4 szkoły ponadgimnazjalne – 650 uczniów klas 1-4,
- 2 szkoły gimnazjalne, 300 uczniów klas 1-3
- 15 członków rodzin, którzy posiadali różnorodne problemy i konflikty domowe.

Przeprowadzono 176 godzin zajęć dla 965 osób. Uczestnicy warsztatów rozwijali / nabywali wiedzę na temat poprawy relacji rówieśniczych, rodzinnych i społecznych, rozwinięcia mocnych stron i zwiększenia wiedzy, dotyczącej uzależnienia i jego negatywnego wpływu na organizm człowieka oraz jego sferę psycho-społeczną, budowania poczucia własnej wartości, nabywania umiejętności odrağowywania negatywnych emocji i sytuacji stresowych w zdrowy sposób. Udział w warsztatach potwierdzają imienne listy obecności opatrzone podpisem uczestników, przedłożone do wglądu w trakcie czynności kontrolnych.

[Dowód: akta kontroli str. 61-71]

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji, stwierdzono, iż dotacja otrzymana na realizację zadania, określonego w umowie PS-I.3146.11.9.2014, 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. „Warsztaty edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych, mające na celu wzmocnienie więzi w rodzinie, sprzyjające korygowaniu postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży z miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego” wyniósł 8.220,00 zł, w tym:

- wysokość środków własnych w realizowanym zadaniu wynosiła 1.916,00 zł, tj. 23,31 % całkowitego kosztu zadania, z tego:
 - Środki finansowe własne – 476,00 zł, tj. 5,79 % całkowitego kosztu zadania,
 - Wkład własny osobowy – 1440,00 zł, tj. 17,52 % całkowitego kosztu zadania,

- dofinansowanie w kwocie 6.304,00 zł, uzyskane z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stanowiło 76,69 % całkowitego kosztu zadania.

Dotacja z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w umowie: nr PS-I.3146.11.9.2014, w kwocie 6.304,00 zł, została przekazana na konto Fundacji Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka” w dniu 30 czerwca 2014 r. Z zestawienia faktur i rachunków 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.55-60]

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 stronach internetowych, m.in. www.oczymadziecka.pl, w biuletynie informacyjnym „Oczyma Dziecka” Fundacji Pomocy Dzieciom, a także na listach obecności sporządzonych podczas wykładów i warsztatów.

Informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielała:

- Pani Agnieszka Katarzyna Kuczys – Prezes „Oczyma Dziecka” Fundacji Pomocy Dzieciom.

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 poważaniem
Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego
W. Kluge
Wicewoda Warmińsko-Mazurski