



MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BKO-II-0941-9-7(4)-AW/14

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2014 r.

Pani
Joanna Waszak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Wolontariat Wielkopolski
ul. Garczyńskiego 13
61-527 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¹ oraz § 9 umowy nr 1111/II/2012/ASOS, zawartej w dniu 7 grudnia 2012 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i Stowarzyszeniem Wolontariat Wielkopolski, została przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych, przyznanych Stowarzyszeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w ramach pierwszej edycji *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013*.

Kontrola przeprowadzona została od dnia 21 lipca do dnia 25 lipca 2014 roku przez Annę Wasylewską, głównego specjalistę MPiPS, na podstawie upoważnienia nr BKO-IV-0150-79-KW/14 wydanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 lipca 2014 roku.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie Stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski w Poznaniu, przy ulicy Garczyńskiego 13.

¹ Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.

Z przedłożonej dokumentacji merytorycznej wynika, że cel główny zadania - jakim była aktywizacja społeczna i fizyczna osób starszych, a przez to poprawa jakości oraz poziomu ich życia – został zrealizowany.

Zlecone zadanie publiczne realizowane było m.in. poprzez:

- przeprowadzenie zajęć integracyjnych „*Młodzi ruchem*” z wykorzystaniem konsoli Xbox z czytnikiem ruchu,
- przeprowadzenie warsztatów międzypokoleniowych „*Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja*”,
- przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji dla seniorów „*Ja o sobie w obecności innych*”,
- przeprowadzenie warsztatów dla seniorów „*Działam, więc jestem*”,
- zorganizowanie międzypokoleniowych zawodów sportowych
- przeprowadzenie warsztatów gimnastyki grupowej dla seniorów,
- zorganizowanie akcji promującej aktywność społeczną seniorów oraz współpracę międzypokoleniową – wydanie kalendarza oraz pocztówek,
- działalność Biura Wolontariusza w Poznaniu,
- zorganizowanie wiosennego pikniku integracyjnego w Choszczynie.

Realizacja działań projektowych pozwoliła na zaktywizowanie społeczne oraz fizyczne osób starszych, co w konsekwencji doprowadziło do poprawy jakości poziomu życia uczestników projektu. Wspólny udział w zajęciach osób starszych oraz dzieci przyczynił się do integracji międzypokoleniowej, a także spowodował rozwinięcie umiejętności społecznych seniorów i młodych ludzi. Zwiększyło się zainteresowanie beneficjentów różnymi formami aktywności psychofizycznej, w tym również bezinteresowną pracą na rzecz społeczeństwa.

W programie „*Wiek nie gra roli*” uczestniczyło około 200 osób.

Działalność Stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski, w zakresie objętym kontrolą, oceniam pozytywnie.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają ustalenia kontroli, które poczyniono w wyniku zbadania dokumentacji źródłowej dotyczącej przebiegu realizacji zadania publicznego pod tytułem „*Wiek nie gra roli*”, a w szczególności oryginałów dokumentów finansowych oraz dokumentacji obrazującej działalność merytoryczną, znajdujących się u beneficjenta.

1. Zlecone zadanie publiczne realizowane było przez Stowarzyszenie w okresie od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, stosownie do § 2 ust. 1 umowy.
2. Całkowity koszt zadania publicznego - określony w umowie oraz w aneksie nr 1 z dnia 3 czerwca 2013 r. do umowy nr 1111/II/2012/ASOS z dnia 7 grudnia 2012 roku – zamknął się łączną kwotą 101.168,00 zł, w tym:
 - wysokość dotacji MPiPS – 89.910,00 zł oraz
 - wkład Stowarzyszenia – 11.258,00 zł, w tym:
 - środki finansowe własne – 2.950,00 zł,
 - wkład osobowy o wartości – 8.308,00 zł.
3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało środki finansowe, zgodnie z kosztorysem, w łącznej kwocie 101.168,00 zł na rachunek bankowy Beneficjenta z tytułu realizacji zawartej umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 umowy.
4. Faktyczny całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 101.168,00 zł. Przyznane środki budżetowe zostały wykorzystane w całości. Zleceniobiorca zachował procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego, określony w § 5 umowy, tj.:
 - w 2012 roku wydatkowano środki dotacji w łącznej kwocie 45.020,00 zł, co stanowiło 89,9 % ogółu kosztów poniesionych na realizację zadania w 2012 roku,
 - w 2013 roku wydatkowano środki dotacji w łącznej kwocie 44.890,00 zł, co stanowiło 86,6 % ogółu kosztów poniesionych na realizację zadania w 2013 roku.
6. Dokumentacja finansowo-księgową i ewidencja księgową zadania publicznego prowadzona była zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości², stosownie do wymogu § 6 ust. 1 umowy.
7. Faktury i rachunki były opatrzone na odwrocie opisami zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku³ w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 umowy. Zawierały one trwale sporządzone informacje, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów lub usług. Informacje podpisane były przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

² Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.

³ Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 25

8. Zaangażowanie wolontariuszy, uczestniczących w realizacji zadania publicznego, było właściwie udokumentowane, zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 ust. 8 umowy.
9. Materiały promocyjne (wydruk pocztówek, kalendarzy, obsługa strony internetowej) zawierały informację, że są współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013*.
10. Sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostały dostarczone do MPiPS w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, zgodnie z § 10 ust. 2 i 3 umowy. Sprawozdania sporządzone zostały stosownie do wymaganego wzoru, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Sprawozdanie częściowe z wykonania pierwszej transzy dotacji przekazane przez Stowarzyszenie w dniu 11 stycznia 2013 roku, zostało zatwierdzone przez Departament Polityki Senioralnej w dniu 13 lutego 2013 roku. Sprawozdanie końcowe z wydatkowania drugiej transzy dotacji przekazane 4 lipca 2013 roku, Departament zatwierdził 31 lipca 2013 roku.
11. W toku realizacji zleconego zadania publicznego, Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski nie uzyskało żadnych dodatkowych przychodów z tego tytułu.

Działania Stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski oceniam pozytywnie w zakresie:

- wykonania zadania publicznego pod tytułem „*Wiek nie gra roli*”,
- wykorzystania środków dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania,
- właściwego udokumentowania poniesionych wydatków,
- prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej,
- informowania o współfinansowaniu zadania przez MPiPS.

Wobec powyższych ustaleń kontroli nie wnoszę uwag odnośnie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przyznanych w ramach pierwszej edycji *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013*.

MINISTER
z up.
Iwona Zamojska
Dyrektor Generalny