



MINISTER  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r.

BKO-II-0941-8-24(2)/HL/14/15  
Ldr. 429

Pani  
Halina Sobańska  
Prezes  
Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet  
ul. 3 Maja 11  
41-200 Sosnowiec

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 10 Umowy Nr 362\_I/13 zawartej w dniu 17 czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, a Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 11, w dniach 17 – 21 listopada 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa prawidłowości wykorzystania w 2013 roku środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kontrolę przeprowadziła Hanna Lamcho – główny specjalista w Biurze Kontroli MPiPS, na podstawie upoważnienia BKO-IV-0150-198-KW/14 z dnia 13 listopada 2014 r. wydanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety w Sosnowcu (kod 41-200), przy ul. 3 Maja 11, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Halinę Sobańską i Wiceprezes Zarządu – Monikę Sobańską.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 lutego 2002 r. i otrzymało numer KRS-0000092308.

Książka kontroli Stowarzyszenia Aktywne Kobiety – znajduje się w biurze Stowarzyszenia pod adresem: 41-200 Sosnowiec ul. 3 Maja 11. Kontrolujący dokonał wpisu do książki kontroli pod poz. 1/2014.

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie. Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli, które poczyniono w wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej rzeczywistego przebiegu realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Kobieca twarz Polityki – wzmocnienie sieci działaczek w województwie śląskim*”, wskazanego w § 1 ust. 1 umowy, w szczególności w oparciu o znajdujące się u Zleceniobiorcy oryginały dokumentów finansowych i materiałów dydaktycznych.

1. Poszczególne działania były zgodne z ofertą i harmonogramem i obejmowały:
  - Przeprowadzenie 12 edycji warsztatów stacjonarnych podnoszących kompetencje w kluczowych dziedzinach działalności przywódczej i liderskiej.
  - Udział uczestniczek z regionu Śląska w:
    - Kongresie Kobiet w Warszawie,
    - II Śląskim Forum Kobiet w Katowicach,
    - Gali Kobiet Sukcesu Śląska w Katowicach,
    - Kongresie Kobiet Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie,
    - Zjeździe Platformy Równych Szans i Praw Kobiet w Katowicach.
  - Konferencję „Kobieca Jakość Polityki” zorganizowaną w dniu 7 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, stanowiącą podsumowanie realizacji programu. Uczestniczyło w niej 200 osób.
  - Wyjazdy integracyjne i spotkania networkingowe pod nazwą „Śląski Klub Kobiet w Polityce”.
2. Materiały wykorzystane przy realizacji zadania zostały opatrzone informacją o dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego FIO, wskazaną w § 8 ust. 1 umowy. Stosownie do § 8 ust. 2 umowy materiały zwierały logo FIO.  
Zespołowi kontrolnemu okazano: 5 segregatorów oznaczonych „Kobieca twarz polityki”, zawierających materiały dydaktyczne, w tym także jeden komplet materiałów, które otrzymywali uczestnicy, listy uczestników wraz z listami obecności na warsztatach

(z podziałem na poszczególne spotkania-tematy), materiały informacyjno-reklamowe, w tym dyplomy ukończenia warsztatów.

3. Całkowity koszt zadania publicznego, zgodnie z umową, wyniósł 251.957,73 zł, w tym kwota dotacji w wysokości 199.966,25 zł. Na podstawie dokumentacji źródłowej ustalono, że koszt realizacji zadania wyniósł 251.971,58 zł, w tym wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 199.966,25 zł, która stanowi 79,36% udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania i nie przekracza progu określonego w § 5 umowy. Wydatki sfinansowane środkami własnymi i środkami finansowymi z innych źródeł zwiększyły się w stosunku do umowy i wyniosły 50.813,80 zł, co stanowi 20,17% udziału środków własnych, zgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku (zwanymi dalej Zasadami).
4. Dotacja wpłynęła w dniu 16 lipca 2013 r. na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 1 umowy, którego jedynym posiadaczem jest Stowarzyszenie i została wykorzystana w terminie wskazanym w § 2 umowy tj. od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia 2013 r.
5. Limity w kategoriach kosztów związanych z realizacją zadania zostały zachowane zgodnie z Zasadami. Stowarzyszenie prowadzi dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Prowadzona dokumentacja finansowo-księgową zadania publicznego jest przechowywana zgodnie ze wskazaniem § 7 ust. 2 umowy i umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych.  
Każdy dokument jest opisany i podpisany przez Prezesa Stowarzyszenia. Dokumenty księgowe poukładane są tematycznie: opłaty za umowy, faktury<sup>1</sup>.
6. Poniesione wydatki zostały udokumentowane, a opisy na fakturach (rachunkach) były zgodne z wymogami określonymi w umowie i w Zasadach.
7. W toku realizacji umowy nie uzyskano odsetek bankowych od dotacji.
8. Sprawozdanie końcowe zostało złożone w terminie określonym w § 11 ust. 2 umowy i w dniu 14 lutego 2014 r. zostało zaakceptowane przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS.

<sup>1</sup> Każdy dokument finansowy ma nadruk księgowy o treści:


Operacja dotyczy realizacji zadania Kobieta twarz polityki – wzmocnienie sieci działaczek w województwie śląskim zleconego w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zgodnie z zawartą umową nr 362\_1.13 z dnia 11 lipca 2013 r. oraz zgodnie z Aneksami nr 1 z dnia 16.09.2013 r. i nr 2 z dnia 20.12.2013.

Dokument Nr ... z dnia ... pozycja ... Kosztorysu, kwota ... Zł została zapłacona ze środków pochodzących z dotacji Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, kwota ... zł ze środków własnych.

W działalności Stowarzyszenia w zakresie realizowanego zadania pod nazwą „Kobieca twarz polityki – wzmocnienie sieci działaczek w województwie śląskim” w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- wykonania zaplanowanych w harmonogramie działań;
- wykorzystania środków dotacyjnych;
- zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania;
- udokumentowania poniesionych wydatków oraz opisu faktur i rachunków;
- prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej;
- informowania o dofinansowaniu realizacji zadania przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Wobec powyższych ustaleń nie wnoszę uwag odnośnie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przyznanych Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

MINISTER  
z up.   
**Iwona Zamojska**  
Dyrektor Generalny