



MINISTER  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r.

BKO-II.0842.9.7.2015.AS  
Ldz 1514

Pani  
Beata Frankiewicz  
Prezes Zarządu  
Pani Katarzyna Nowacka-Jakubowska  
Wiceprezes Zarządu  
Polskiego Stowarzyszenia  
Pedagogów i Animatorów KLANZA  
Oddział w Poznaniu  
ul. Piątkowska 94 blok 3 „C”  
60-681 Poznań

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> w związku z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>2</sup> oraz § 10 umowy nr 6/2014 zawartej w dniu 9 czerwca 2014 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem Wolontariat Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, ul. Garezyńskiego 13 oraz Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu, ul. Piątkowska 94 blok 3 „C” (zwanymi dalej Zleceniobiorcami), w dniach od 29 czerwca do 3 lipca 2015 roku przeprowadzona została kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 roku na najlepsze projekty z obszaru wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

---

<sup>1</sup> Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

<sup>2</sup> tj. Dz.U.2014.1118 z późn. zm.

Kontrolą objęto realizowany przez Zleceniobiorców projekt pn. „Aktywna zawodowo mama – szczęśliwe dziecko (II edycja)”. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 5 powołanej wyżej umowy, zadanie publiczne zostało dofinansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie 39.200,00 zł, natomiast Zleceniobiorcy zobowiązali się wniesienia na realizację projektu środków finansowych własnych w wysokości 1.700,00 zł, środków pochodzących z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w kwocie 1.900,00 zł oraz wkładu osobowego o wartości 6.300,00 zł. Termin realizacji zadania został ustalony, stosownie do § 2 ust. 1 umowy, od 2 czerwca do 30 października 2014 r.

Kontrola została przeprowadzona przez Annę Skorupską głównego specjalistę w Biurze Kontroli MPiPS, na podstawie upoważnienia nr BKO-IV.0160.117.2015 wydanego 23 czerwca 2015 roku przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Fakt kontroli został odnotowany w Książkach kontroli prowadzonych przez Zleceniobiorców.

W wyniku kontroli działalność jednostki w przedmiotowym zakresie należy ocenić pozytywnie. Ocena ta uzasadniona jest następującymi ustaleniami, dokonanymi na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, analizy zebranych dokumentów i przedstawionych wyjaśnień, tj.:

1. Wydatkowaniem przez Zleceniobiorców przekazanej dotacji w sposób zgodny z zasadami przyznawania dotacji określonymi w ogłoszeniu o konkursie. Przedłożona dokumentacja finansowo-księgowa (umowy cywilnoprawne, faktury, rachunki) wskazuje, iż udział dotacji w całkowitych kosztach projektu nie przekroczył dopuszczalnego pułapu 80%. Zleceniobiorcy udokumentowali również udział wkładu własnego osobowego w realizacji zadania, zawierając 1 porozumienie o świadczeniu świadczeń wolontarystycznych.

Analiza dokumentów finansowo-księgowych wskazuje na wydatkowanie przez Zleceniobiorców dotacji w kwocie 39.200,00 zł, środków własnych w wysokości 1.700,00 zł, środków pochodzących z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w kwocie 1.900,00 zł oraz wniesienie wkładu osobowego, którego wartość została wyliczona na 6.300,00 zł.

2. Realizacją przez Zleceniobiorców działań określonych w kosztorysie projektu, tj. przeprowadzenie zajęć i warsztatów dotyczących m.in. autoprezentacji, kariery zawodowej kobiet, w tym sposobu wyboru drogi zawodowej („Powrót do pracy – własny biznes czy aktywne poszukiwanie pracy?”), zarządzania czasem, jak również zajęć adaptacyjnych dla dzieci w wieku od 1 do 5 r.ż. z matkami oraz warsztatów psychologicznych. Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono cykl spotkań „My mamy”, a także zorganizowano Babski Targ w miejscach realizacji zadania, tj. Poznaniu i Choszcznie. Największą grupę uczestników projektu stanowiły młode kobiety na

urlopowach macierzyńskich lub wychowawczych, które przed urodzeniem dziecka studiowały, pracowały na umowę zlecenie, na umowę o pracę lub były długotrwale bezrobotne. Poszczególne działania realizowane były, na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia w danej dziedzinie, w tym współpracujące ze Zleceniobiorcami w ramach wcześniejszych projektów<sup>3</sup>. Przedłożone dokumenty finansowo-księgowo potwierdzają również pozostałe wydatki w ramach zadania, wykazane w sprawozdaniu końcowym, w tym m.in.: aktualizację strony internetowej, zakup materiałów, poczęstunek dla uczestniczek oraz koordynację i obsługę księgową projektu. Poszczególne działania zostały zrealizowane w terminach określonych w harmonogramie zadania publicznego.

3. Zgodnością przedłożonej dokumentacji dotyczącej projektu dofinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z danymi wykazanymi w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego. Opisy na dokumentach finansowo-księgowych wskazują na źródła finansowania poszczególnych wydatków. Ponadto, zawarte w sprawozdaniu końcowym informacje o dacie płatności za wydatki są zgodne z dokumentacją źródłową.
4. Przestrzeganiem przez Zleceniobiorców zapisów umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był bezpośrednio przez jednostki bez udziału partnerów i podwykonawców, stosownie do § 4 ust. 1 i 2 umowy. Wydatki ponoszone były w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, co potwierdzają stosowne dokumenty<sup>4</sup>. Ponadto, sposób prowadzenia dla zadania ewidencji księgowej pozwalał na identyfikację poszczególnych operacji księgowych, stosownie do § 7 ust. 1 umowy. Zleceniobiorcy przestrzegali również obowiązku wskazanego w § 7 ust. 3 umowy, dotyczącego opisywania dokumentów finansowo-księgowych, ze wskazaniem na nazwę projektu, numer umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, jak również podpisywania ich przez upoważnione osoby.  
Zleceniobiorcy dopełnili również określonego w § 8 umowy obowiązku informowania, iż zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej wraz z publikacją logo Zleceniodawcy na dokumentacji merytorycznej oraz materiałach informacyjnych dotyczących projektu.
5. Udokumentowaniem przez Zleceniobiorców działań zrealizowanych w ramach projektu. Przedłożona dokumentacja merytoryczna, w szczególności: harmonogramy i sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, listy obecności uczestniczek projektu, ankiety ewaluacyjne, wydane zaświadczenia oraz informacje o projekcie opublikowane na stronach

<sup>3</sup> Wyjaśnienia udzielone przez Zleceniobiorców pismami z dnia 30.06.2015 r. i 01.07.2015 r.

<sup>4</sup> Faktury, umowy cywilnoprawne, rachunki, bankowe potwierdzenia płatności, wyciągi bankowe za okres od czerwca do października 2014 r., raporty kasowe.

internetowych Zleceniobiorców<sup>5</sup> wskazują na przeprowadzenie czynności określonych w kosztorysie zadania współfinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z ustaleniami kontroli nie zgłaszam uwag do sposobu realizacji zadania przez Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu.

z up.

MINISTER

*Marzenna Kołodziejak*

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

---

<sup>5</sup>Informacje o projekcie na stronie internetowej Stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski, [www.wolontariatwielkopolski.org.pl](http://www.wolontariatwielkopolski.org.pl) oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu, [www.klanza.poznan.pl/realizowane-projekty/aktywna-zawodowo-mama-szczesliwe-dziecko-ii-edycja](http://www.klanza.poznan.pl/realizowane-projekty/aktywna-zawodowo-mama-szczesliwe-dziecko-ii-edycja) [dostęp: 02.07.2015 r.].