



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

MDNK.614.2.2017

Wrocław, dnia 07. sierpnia 2017 r.

Fundacja "KROK PO KROKU" w Oławie	
Wpł.	18-08-2017
Wysł.	
L.dz.	7217 zał.

Pani
Dorota Gudaniec
Prezes Zarządu
Fundacji Krok po kroku
zs. w Oławie

Wystąpienie pokontrolne

Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, w czerwcu 2017 r., przeprowadził kontrolę planową w Fundacji „Krok po kroku” zs. w Oławie, której zakres obejmował realizację zadania zgodnie z umową nr DS-N/968/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., w szczególności pod względem poprawności wydatkowania środków finansowych, dokonywania opisów na fakturach i rachunkach, poprawności wystawienia umów o dzieło/umów zleceń oraz rachunków ich dotyczących, poprawności udokumentowania zrealizowanej usługi w zakresie podpisów osób upoważnionych pod oświadczeniami i sprawozdaniami z realizacji projektu, poprawności wykorzystania logotypów w materiałach promocyjnych.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole podpisanym w dniu 18 lipca 2017 r. przez Kontrolowanego. W związku z powyższym, stosownie do § 26 Uchwały Nr 1513/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, przekazuję niniejsze wystąpienie, informujące o wynikach kontroli.

Kontrola prowadzona w Fundacji Krok po kroku zs. w Oławie, w dniach od 06 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2017 r., pozytywnie oceniła wykonanie zadania publicznego pn: „Ahoj Trójmiasto”, w ramach podpisanej umowy nr DS-N/968/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Na realizację ww. zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 r. Fundacji została przyznana dotacja w kwocie 30 000,00 zł. Przekazane środki finansowe Jednostka zobowiązała się wydatkować na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów



i przewodnika, ubezpieczenie, wynajem autokaru, zakwaterowanie, bilety wstępu oraz koordynację projektu, w terminie do dnia zakończenia realizacji umowy, tj. do dnia 14 września 2015 r. (§ 11 ust. 1 ww. umowy). W tym terminie należało dokonać płatności z tytułu wystawionych dowodów księgowych. Płatności dokonywano przelewem lub gotówką. Zadanie zostało wykonane w terminie, co potwierdzały przedstawione dowody księgowe z realizacji zadania.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Ahoj Trójmiasto”, zrealizowano w terminie i zgodnie z opisem ujętym w Sprawozdaniu końcowym z przebiegu zadania. Zatem biorąc pod uwagę wykonanie całości kosztorysu – cel został osiągnięty.

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy, Jednostka zobowiązana była do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Ewidencja księgowa zadania publicznego była prowadzona na wyodrębnionym koncie księgowym, dokumenty poddane kontroli zawierały w opisie tytuł zadania, kwotę oraz dekretację księgową.

W myśl z § 7 umowy Dotowany zobowiązany był do informowania, że zadanie współfinansowane jest ze środków Województwa Dolnośląskiego. Powyższe działania potwierdzała informacja na stronie internetowej, portalu Facebook oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Fundacji.

Sprawozdanie końcowe winno zostać sporządzone do dnia 14 października 2015 r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania złożono w terminie, tj. dnia 14 października 2015 r., w którym opisano wykonanie merytoryczne oraz rozliczenie kosztów, w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła prawidłowe wykonanie umowy nr DS-N/968/2015, zawartej dnia 25 czerwca 2015 r., na realizację zadania publicznego pn: „Ahoj Trójmiasto”.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego


Cezary Przybylski

Do wiadomości:
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
w/m