

WZ.II.431.8.2015.MKu

**Informacja o wynikach kontroli planowej w Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Razem” w Toruniu,  
ul. Jęczmienna 14**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 j.t.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

**Cel kontroli:** sprawdzenie i ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie objętym tematyką kontroli.

Okres objęty kontrolą: od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**Przedmiot kontroli:**

Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa w roku 2013 na realizację następujących zadań publicznych:

„Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście” – 30.000 PLN,

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 29.09.2015 r.

**Ustalenia kontroli:**

1. Stowarzyszenie Wolontariuszy „RAZEM” prawidłowo wydatkowało środki pochodzące z dotacji celowej otrzymane w wyniku podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Umowy Nr 2/2014.WZ.II w dniu 30 czerwca 2014 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie działalności punktów konsultacyjno-diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście”. Łączna kwota dotacji na zadanie wynosiła **30.000 PLN**.
2. Stowarzyszenie zgodnie z z § 5 ust. 1 Umowy i zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych prowadziło wyodrębnioną prawidłowo opisaną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową dla kontrolowanego zadania publicznego.
3. Podmiot wypełnił w terminie obowiązek sprawozdawczy wynikający z § 9 pkt 2 Umowy zgodnie, z którym sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego tj. do 31 stycznia 2015 roku. Jednakże błędnie został podany tytuł zadania, okres realizacji i nazwa Zleceniodawcy. Złożono w dniu 16.02.2015 r. korektę sprawozdania.
4. Podmiot wywiązał się z obowiązków informacyjnych wynikających z zawartej Umowy.

**Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:**

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrolowaną działalność ocenia pozytywnie.

**Wnioski dotyczące doskonalenia:**

Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.

Kontrolujący:

1.....

2.....

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału