

**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. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) 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 30 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przedmiot kontroli:

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

- 1) „Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację wybranych grup zawodowych i społecznych”, program edukacyjny „Wybieram odpowiedzialność”- 11.750 PLN,
- 2) „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: 15.10.2014 r.

Ustalenia kontroli:

1. Stowarzyszenie Wolontariuszy „RAZEM” prawidłowo wydatkowało środki pochodzące z dotacji celowej otrzymane w wyniku podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Umowy Nr 94/2013 z 24 kwietnia 2013 roku oraz Umowy Nr 95/2013 z 24 kwietnia 2013 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS”. Łączna kwota dotacji na oba zadania wynosiła **41.750 PLN**.
2. Stowarzyszenie zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy Nr 94/2013 i Umowy Nr 95/2013 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 dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową dla kontrolowanych zadań publicznych, jednakże nieprawidłowo zostały opisane faktury.
3. Podmiot nie wypełnił w terminie obowiązku sprawozdawczego wynikające z § 9 pkt 2 Umów: Nr 94/13 i Nr 95/2013 zawartych w dniu 24.04.2013 r., zgodnie z którymi 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 t.j. do 31 stycznia 2014 roku. Ponadto błędnie podano nazwę Zleceniodawcy.
4. Podmiot wywiązał się z obowiązków informacyjnych wynikających z zawartych umów.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:

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

Wnioski dotyczące doskonalenia:

W przypadku realizacji przyszłych zadań publicznych zleconych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zaleca się przestrzegania terminu przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego, a tym samym spełnienie wymogów określonych przez zleceniodawcę w umowie.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....