

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w 2021r.

Kontrola w Fundacji „Gołębie Serce” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Litewskiej 33B w zakresie realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

1. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 3) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
- 4) Upoważnienie nr SZ.077.1.4.2021KM2 z dnia 26.02.2021 r.;
- 5) Rozliczenie umowy realizacji zadania publicznego;
- 6) Dokumentacja i wyjaśnienia udostępnione przez wykonawcę i koordynującego Fundacji „Gołębie Serce” pana Krzysztofa Bednarza.

2. Zakres i tematyka kontroli

Prawidłowość wykonania zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej tj. prowadzenia trzech punktów poradnictwa, w tym 1 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. oraz realizacji działań w zakresie edukacji prawnej.

3. Termin kontroli

01.03.2021 r. - 10.03.2021 r.

4. Ustalenia kontrolne

Fundacja „Gołębie Serce” w roku 2020 obsługiwała trzy punkty poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie powiatu stargardzkiego. W dniu 26.02.2021 r. zostało wystawione upoważnienie do kontroli ww. organizacji w zakresie zrealizowanego zadania, z terminem kontroli od dnia 01.03.2021r. do dnia 10.03.2021r. Działania powyższe tj. krótki termin kontroli oraz przesyłanie korespondencji na dwa wskazane przez Fundację adresy były podyktowane tym, że podczas rozliczania dotacji za rok 2020 nie było kontaktu z przedstawicielami organizacji, co skutkowało brakiem możliwości wyjaśnienia wątpliwości w związku ze złożonym rozliczeniem. W związku z powyższym do Fundacji „Gołębie Serce” przesłano ww. upoważnienie na adres siedziby w Rzeszowie jak i na adres korespondencyjny w Warszawie. Fundacja „Gołębie Serce” dokonała odbioru korespondencji ws. kontroli w dniach: 02.03.2021 r. w siedzibie w Rzeszowie i 03.03.2021 r. w siedzibie w Warszawie, co nie spowodowało, że Fundacja nawiązała z Powiatem kontakt.

W dniu 10 marca 2021 r. w drodze korespondencji mailowej (po nawiązaniu kontaktu) kontrolujący uzyskali wyjaśnienia od pana Krzysztofa Bednarza (koordynatora i wykonawcy realizacji zadania). Wobec powyższego zespół kontrolujący dokonał czynności kontrolnych w oparciu o materiały własne (przekazywane przez pana K. Bednarza w czasie realizacji zadania na przestrzeni 2020 r.) oraz wyjaśnienia od ww. Na podstawie powyższego sporządzony został projekt wystąpienia pokontrolnego dn. 11 marca 2021 r. zawierający szczegółowe informacje na temat oceny wykonania merytorycznej i finansowej zadania. Zespół kontrolujący wskazał na konieczność zwrotu kwoty łącznej w wysokości 4 145,00 zł z tytułu działań edukacji prawnej, w związku ze zmianami kosztorysu przez organizację bez wymaganego aneksowania.

Projekt wystąpienia pokontrolnego został przesłany Fundacji „Gołębie Serce” pismem z dnia 12.03.2021 r. znak WS.033.6.4.2021.KW 2 zarówno na adres korespondencyjny w Warszawie jak i na adres siedziby w Rzeszowie. W aktach znajdują się potwierdzenia odbioru ww. korespondencji z dnia 18 marca 2021 r. (korespondencja pozostała bez odpowiedzi).

5. Wyniki kontroli

Po przeprowadzeniu kontroli, w dniu 11 marca 2021 r. sporządzony został projekt wystąpienia pokontrolnego, wraz z pouczeniem o prawie do zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń w terminie 5 dni od dnia otrzymania wystąpienia, którego jeden egzemplarz został skierowany do kontrolowanego stowarzyszenia.

Ostateczne wystąpienie pokontrolne z dnia 30 marca 2021 r. przesłane zostało do Fundacji „Gołębie Serce” pismem z dnia 1 kwietnia 2021 r. (potwierdzenie odbioru w aktach w dniu 8 kwietnia 2021 r.). W dniu 17 maja 2021 r. wystosowane zostało do Fundacji „Gołębie Serce” pisemne wezwanie do zwrotu oryginałów dokumentów tj. upoważnień do kontroli z dnia 26.02.2021 r. oraz wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 marca 2021 r. (korespondencję odebrano 21.05.2021r. oraz 24.05.2021r. pozostała). Brak działania ze strony kontrolowanej Fundacji „Gołębie Serce” spowodował wszczęcie postępowania administracyjnego celem zwrotu dotacji.

Dyrektor
Biura Polityki Społecznej

Agnieszka Krętkowska