

PS-I.431.11.1.2011.JH

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Akademia Plus 50, ul. Upalna 24/11, 15-668 Białystok.
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Pani Jolanta Wołagiewicz

Kontrolę przeprowadzili:

a) Joanna Katarzyna Hołubowicz – starszy inspektor (leg. sł. Nr 21/2011) – kierująca zespołem inspektorów,

b) Idalia Wyszyńska – starszy inspektor (leg. sł. Nr 129)

na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 1/2011 znak: PS-I.431.11.1.2011.JH z dnia 16.08.2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Pana Andrzeja Kozłowskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 sierpnia 2011 r. w użyczanym przez Stowarzyszenie pomieszczeniu przy ul. Świętojańskiej 22/1 w Białymstoku (siedziba Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych) oraz w trakcie wizytacji zajęć tanecznych w Parku Planty.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości realizacji Umowy Nr 1/13/2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w 2011 roku pod nazwą „*Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących na rzecz osób starszych na terenie Miasta Białegostoku*”, w okresie od dnia podpisania umowy tj. 19.05.2011 do dnia kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Działania podjęte przez Stowarzyszenie na dzień kontroli przebiegają zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy.

Informacje o projekcie realizowanym przez stowarzyszenie zostały podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów i prasy lokalnej. Stowarzyszenie własnym sumptem wydrukowało ulotki informujące o zajęciach, terminie, miejscu i godzinie spotkań. Ulotki są upowszechniane przez członków Stowarzyszenia w trakcie wykonywania innych czynności zawodowych oraz przekazywane uczestnikom zajęć w celu dalszego ich rozpropagowania wśród ich znajomych i rodziny. Podczas zajęć wyeksponowany jest roll-up tj. nośnik z planszą graficzną informującą o projekcie „Taniec w parku” na którym widnieje logo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przy realizacji projektu pracuje 10 osób, w tym: 5 osób zatrudnionych na umowę o dzieło, 1 instruktor jako zakup usługi (prowadzi własną działalność gospodarczą), 4 osoby świadczą pracę społecznie. Wszystkie osoby posiadają kwalifikacje do wykonywania swoich zajęć.

W trakcie kontroli ustalono, iż zgodnie z ofertą, w zasobach rzeczowych Stowarzyszenia wykorzystywanych przy realizacji projektu znajdują się: przenośny sprzęt nagłaśniający, wzmacniacz, kolumna i mikrofon używane podczas zajęć oraz 20 kompletów kijów Nordic Walking. Kije Nordic

Walking zostały za pokwitowaniem przekazane uczestnikom zajęć, członkom Stowarzyszenia.

Rekrutacja uczestników projektu odbywa się poprzez telefoniczne i osobiste zgłaszanie chęci udziału w zajęciach. Jedynym kryterium przyjęcia jest wiek powyżej 50 lat. W większości są to panie, sporadycznie na zajęcia przychodzą panowie. Nie ma zamkniętej listy osób – beneficjentów zadania, są to osoby które zarówno systematycznie jak też sporadycznie przychodzą na zajęcia. Z listy obecności sporządzanej podczas zajęć wynika, iż liczbę osób systematycznie uczestniczących w zajęciach stanowi ok. 20 członkiń Stowarzyszenia.

Planowane przez Stowarzyszenie zajęcia realizowane są zgodnie z ofertą:

- „Taniec w parku” – pierwsze zajęcia odbyły się 23 maja 2011r.; przewidzianych jest 20 spotkań, tj. do 3 października; zajęcia taneczne organizowane są w każdy poniedziałek o godzinie 10.00 w Parku Planty a w złą pogodę w Galerii Alfa (do dnia kontroli 2 razy zajęcia odbyły się w Galerii Alfa); na spotkaniu podpisywana jest lista obecności, do dnia kontroli listy zawierały od 24 do 50 podpisów;
- Nordic Walking – pierwsze spotkanie odbyło się 25 maja 2011r.; przewidzianych jest 20 zajęć, tj. do 5 października; spotkanie rozpoczyna się w Zwierzyńcu przy „kamieniu” obok Filharmonii Białostockiej; prowadzona jest lista obecności, do dnia kontroli listy zawierały od 8 do 22 podpisów;
- gimnastyka chińska Qi Gong – zajęcia rozpoczęły się 23 maja 2011r.; przewidzianych jest 20 spotkań, tj. do 17 października (w dniach 20.06 i 15.08 zajęcia nie odbyły się ze względu na złą pogodę); spotkania organizowane są w Zwierzyńcu przy Filharmonii Białostockiej; prowadzona jest lista obecności, do dnia kontroli listy zawierały od 15 do 33 podpisów.

Stowarzyszenie otrzymało od Wojewody Podlaskiego dotację w wysokości 10.000 zł, wg stanu na dzień kontroli wydatkowano 2.455,11 zł, co stanowi ok. 25% otrzymanej dotacji. Poniesione do dnia kontroli wydatki są zgodne z kalkulacją kosztów i kosztorysem przedstawionymi w ofercie stanowiącej załącznik do Umowy. Wydatki dokumentowane są fakturami oraz rachunkami do umowy o dzieło. Na dzień kontroli opisy na fakturach były niepełne. W toku kontroli poinformowano o sposobie opisywania faktur i rachunków opłacanych ze środków pochodzących z dotacji. Pani Prezes Stowarzyszenia oświadczyła, że jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.

Realizację zadania w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Stowarzyszenia pod pozycją 1/2011.

Opis ustaleń został sporządzony na podstawie akt kontroli Nr 1 „Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień”.

podpisy kontrolujących

25.08.2011. Białystok

Jamela K...
Idalia Wyszyńska