

Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach (streszczenie wyników kontroli)

W terminie 24 września 2012 r. zespół w składzie: główny specjalista w Biurze Kontroli Starostwa Powiatowego w Policach, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Inspektor w Referacie Spraw Społecznych i Obywatelskich, przeprowadzili kontrolę w Stowarzyszeniu Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach w zakresie prawidłowości wykonania zadań publicznych realizowanych przez ww. stowarzyszenie na podstawie umów zawartych z Powiatem Polickim w dniu 13 maja 2010 r. oraz 23 marca 2011 r..

Wyniki kontroli zostały zawarte w dokumentacji nr BK.032.1.2012.KW.

W trakcie kontroli ustalono, że zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z założeniami przedstawionymi w złożonych przez Stowarzyszenie ofertach przy udziale uprzednio wskazanej grupy adresatów. Przyznane środki zostały wykorzystane w okresie kwalifikowalności na opłacenie zakupionych towarów i usług, przy zachowaniu ustalonego w umowach procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania.

W trakcie kontroli stwierdzono jednak następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- 1) brak wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie wydatków (ewidencja analityczna do rachunku bankowego);
- 2) brak odpowiedniej dokumentacji rozliczającej poniesione koszty osobowe (praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy), stanowiące wkład osobowy w finansowaniu zadania publicznego.

sporządził: Katarzyna Wojciechowicz