



Olsztyn, 10 grudnia 2025 r.

PS-VII.431.1.2.2025

**Pani
Elżbieta Zielińska
Przewodnicząca Zarządu Głównego
Stowarzyszenia "MONAR"
00-151 Warszawa ul. Nowolipki 9 B**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 poz. 224, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Stowarzyszeniu „MONAR” w Warszawie ul. Nowolipki 9 B, nr KRS 0000139796, NIP: 5261038205, REGON: 000972654, przeprowadzono w miejscu realizacji zadania, tj. w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie, 14-120 Dąbrówno, Marwałd 56, NIP: 5261038205, REGON: 000972654 - 00929.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełniły następujące osoby:

- Elżbieta Maria Zielińska – Przewodnicząca Zarządu Głównego,
- Marta Paulina Stefaniak-Łubianka – Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego,
- Małgorzata Sioma – Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego,
- Jagoda Władoń-Wilecka – Sekretarz – Członek Zarządu Głównego,
- Adam Ryszard Lewicki – Członek Zarządu Głównego,
- Marek Świdorski – Członek Zarządu Głównego,
- Adam Nyk – Członek Zarządu Głównego,
- Dariusz Jan Boryczka – Członek Zarządu Głównego,
- Tomasz Paweł Łuczyszyn – Członek Zarządu Głównego.
- Agnieszka Grzelka – Dyrektor placówki powołana na stanowisko Uchwałą Nr 76/2018 Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR z dnia 08.05.2018 r.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydziału Polityki Społecznej w składzie:

- Jan Kosiorek – starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 31/2022 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego, na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.902.2025 z dnia 4 października 2025r.,

- Piotr Duda – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, członek zespołu kontrolnego, na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr WK I.0030.903.2025 z dnia 4 października 2025 r.,
- Emilia Orzoł – starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 18/2024 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego, na podstawie wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.904.2025 z dnia 4 października 2025r.

[Dowód: akta kontroli str. 1-3]

Termin kontroli: od 16 października 2025 r. do 17 października 2025 r. oraz od 21 października 2025 r. do 22 października 2025 r. (4 dni)

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 25 (prowadzona od 2015).

Przedmiot i zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: ocena prawidłowości wykonywania zadania publicznego, w tym wydatkowania przekazanej dotacji z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2024 r. oraz środków własnych, określonego w umowie nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II zawartej w dniu 25 listopada 2024 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Stowarzyszeniem MONAR z siedzibą w Warszawie na realizację zadania publicznego w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie 56 gm. Dąbrówno pt. „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – II edycja 2024”,
- okres objęty kontrolą: od 1 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., tj. okres obowiązywania umowy nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II zawartej w dniu 25 listopada 2024 r.

Informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielali:

- Agnieszka Grzelka - na podstawie pełnomocnictwa ogólnego nr 09/01/2025/M z dnia 25.11.2024 r. udzielonego przez Przewodniczącą Zarządu Głównego i Sekretarza Członka Zarządu Głównego uprawnionych do łącznej reprezentacji Stowarzyszenia (pełnomocnictwo ważne do dnia 31.12.2025 r.).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224, z późn. zm.), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428), oraz w związku z § 6 umowy nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II zawartej w dniu 25 listopada 2024 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Stowarzyszeniem MONAR z siedzibą w Warszawie na realizację zadania publicznego w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie 56 gm. Dąbrówno pt. „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – II edycja 2024”, zwanej dalej umową z wojewodą.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2025 r. poz. 1214, z późn. zm.) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 r. poz. 1483), zgodnie z Programem współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – II edycja 2024”.

Stowarzyszenie MONAR w Warszawie w ramach konkursu złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie pt. „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – II edycja 2024”. Po dokonaniu jej oceny, Wojewoda Warmińsko-Mazurski podpisał z ww. organizacją umowę i przyznał dotację z budżetu wojewody w wysokości 59 290,00 zł. Zgodnie z umową z wojewodą Stowarzyszenie MONAR w Warszawie zobowiązało się do przekazania na realizację zadania publicznego minimum 10% wkładu środków własnych, stanowiącego sumę wkładu własnego finansowego i wkładu własnego osobowego i wykorzystania kwoty minimum 6 599,00 zł.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Stowarzyszenia MONAR w Warszawie – Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie ocenia się pozytywnie.

Pozytywnie oceniono:

- sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania,
- prowadzenie dokumentacji organizacyjnej,
- posiadanie informacji o beneficjentach korzystających z pomocy przy realizowanym zadaniu,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej zadania publicznego,
- wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie i ofercie,
- procentowy udział wkładu własnego podmiotu w realizowanym projekcie,
- sposób opisanie dokumentów księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i podpisaną umową,
- wykorzystanie środków w trakcie obowiązywania umowy,
- gospodarowanie rzeczami zakupionymi za środki pochodzące z dotacji,
- złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego,
- umieszczanie informacji o współfinansowaniu zadania ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i promujących projekt na stronie internetowej podmiotu.

1. Dokumentacja organizacyjna

Stowarzyszenie MONAR w Warszawie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Sygn. akt WA.XII NS-REJ.KRS/21759/24/20 dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 grudnia 2002 r. pod numerem KRS: 0000139796.

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym rejestracja stowarzyszenia nastąpiła w dniu 03 grudnia 2002 r. Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut z dnia 05 maja 1989 r. (ze zmianami w 2004 r. i 2012 r.).

[Dowód: strona internetowa PRS Portal Rejestrów Sądowych
<https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl>]

Celem Stowarzyszenia MONAR jest m.in. pomoc społeczna i praca socjalna. Wskazuje na to zapis Statutu o tym brzmieniu w Rozdziale II *Cele i środki działania* w paragrafie 10 w ust. 2 tiret trzecie. W paragrafie 10 w ust. 2 w części po zdaniu wstępnym "Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz

dorosłych i dzieci" w tirecie szóstym ujęto również zapis w brzmieniu "bezdomnych i zagrożonych bezdomnością", odpowiadający założeniom ogłoszonego konkursu wojewody.

Zgodnie z zapisem statutu w Rozdziale V *Oddziały terenowe stowarzyszenia* w paragrafie 37 "Stowarzyszenie może powoływać Oddziały Terenowe Stowarzyszenia, ..."

Uchwałą Nr 57/98 Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR z dnia 10.02.1998 r. w sprawie powołania nowego ośrodka Stowarzyszenia, powołano Dom Odzyskanych dla Życia MARKOT Marwałd gm. Dąbrówno województwo olsztyńskie (ze zmianami).

Uchwała Nr 463/2017 Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zmiany nazwy placówki Stowarzyszenia MONAR, ustalono nową nazwę placówki: "Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie".

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

2. Dokumentacja związana z realizacją zadania

Dokumentacja spraw organizacyjnych jest przechowywana w teczce akt pn. "Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością II edycja 2024 / Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego / Nr Umowy PS-VII.946.10.3.2024.B.II". Po wewnętrznej części teczki widnieje oznakowanie – nalepka z informacją graficzną wzorowaną na plakacie informacyjnym z danymi projektu.

Teczka zawiera m.in. ofertę z 2024 r., pełnomocnictwa konkursowe, umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację przedmiotowego zadania publicznego, sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, kopie rachunków, zdjęcia plakatów informacyjnych z 2024 roku, materiał zdjęciowy remontu świetlicy (stan przed i po remoncie), karty ewidencyjne czasu pracy wolontariusza, listy osób uczestniczących w zajęciach aktywizacyjno-integracyjnych w ramach realizacji kontrolowanego zadania, podsumowanie modelu pracy opartego na założeniach społeczności terapeutycznej.

Powyższe materiały związane z realizacją projektu opatrzone informacją graficzną wzorowaną na plakacie informacyjnym z danymi projektu.

Obsługa księgowo-finansowa projektu jest prowadzona przez Biuro Rachunkowe "ADAM" w Ostródzie ul. 11 Listopada 13/2. Biuro rachunkowe przechowuje oryginały faktur i inne dokumenty księgowe związane z realizacją kontrolowanego zadania.

Rejestr sprzętu zakupionego w ramach projektu prowadzony jest w następującym układzie: lp., numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków (Lp. w części II w tabeli 1 sprawozdania), nazwa kosztu, liczba szt. Rejestr zawiera ogółem 19 pozycji. Zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie świetlicy Schroniska w Marwałdzie.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5, 11]

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją w ramach kosztów administracyjnych realizowanego zadania zawarto umowę o sporządzenie dokumentacji finansowej projektu Pomoc osobom bezdomnym..." z Biurem Rachunkowym "ADAM" w Ostródzie.

Ponadto z jedną osobą, pracownikiem schroniska, zostało podpisane porozumienie o współpracy obejmujące prowadzenie w ramach wolontariatu zajęć aktywizacyjno-integracyjnych dla podopiecznych schroniska oraz koordynację projektu i nadzór nad realizacją zadania. Praca wolontariusza, ujęta w projekcie jako wkład osobowy, została wyceniona zgodnie z przyjętymi kryteriami konkursowymi, tj. w wysokościach nie przekraczających 50 zł za godzinę. Określona w umowie liczba godziny pracy rozliczana była na podstawie kart ewidencyjnych czasu pracy i list obecności zawierających daty i czas trwania zajęć.

[Dowód: akta kontroli str. 6, 12-15]

3. Wykorzystanie dotacji i udział środków własnych

Głównym celem zadania wynikającym z oferty i umowy z wojewodą było stworzenie wielofunkcyjnej świetlicy pełniącej rolę centrum integracji, podzielonej na strefy: aktywizacyjno-edukacyjną oraz rekreacyjną, gdzie mogą być realizowane działania zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności i pozwalające powrócić osobom bezdomnym do pełnienia ról społecznych, rodzinnych i zawodowych.

Projekt realizowany był zgodnie z ofertą złożoną przez stowarzyszenie. Kontrolującym udostępniono pomieszczenie świetlicy, w którym dokonali oględzin zakupionego wyposażenia oraz pomieszczenie magazynowe, w którym przechowywane są pozostałe meble (stoły i krzesła) wykorzystywane w świetlicy okazjonalnie podczas organizacji większych wydarzeń, np. świąt, skierowanych do społeczności schroniska. Świetlicę wyremontowano przystosowując do potrzeb jako miejsce wypoczynku, zapewniające również przestrzeń do edukacji osób w kryzysie bezdomności. Nabyte w ramach projektu przedmioty znajdowały się w wykazie sprzętu oraz w miejscu użytkowania i przechowywania.

Kontrolującym wyjaśniono, że Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie zapewnia całodobowe wsparcie 160 osobom dorosłym w kryzysie bezdomności – zarówno kobietom, jak i mężczyznom, w tym osobom starszym, chorym somatycznie, z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi. Znaczna część mieszkańców zмага się z uzależnieniami, wyuczoną bezradnością i długotrwałym wykluczeniem społecznym. W ramach dofinansowania przeprowadzono kompleksowy remont świetlicy uwzględniający m.in. ocieplenie ścian, wymianę instalacji grzewczej, montaż nowej podłogi, wyposażono ją w sprzęty przydatne przy rehabilitacji ruchowej (rowerek stacjonarny, orbitrek) oraz te służące do działań rekreacyjnych jak np. stół do bilarda/tenisa stołowego (stół 2 w jednym z rotowaną powierzchnią). Dodatkowo, w ramach środków poza projektem, doposażono świetlicę m.in. w duży telewizor, gry planszowe, karnisze, zasłanki itp. Działania te przyczyniły się do poprawy efektywności energetycznej, estetyki i bezpieczeństwa pomieszczenia oraz atrakcyjności świetlicy, która obecnie stanowi nowoczesne centrum aktywności mieszkańców schroniska.

W prace remontowe świetlicy zaangażowało się ok. 30 beneficjentów, z czego każdorazowo w pracach aktywnie uczestniczyły 3 - 4 osoby (ze względu na rotację i możliwości zdrowotne). Rekrutacja miała charakter otwarty. Każdy mógł dołączyć do „ekipy remontowej”. Takie podejście, oparte na zasadach empowerment, umożliwiło mieszkańcom doświadczenie sprawczości, współodpowiedzialności i dumy z udziału w tworzeniu wspólnej przestrzeni. Uczestnicy projektu rozwijali praktyczne kompetencje, ucząc się planowania, współpracy i odpowiedzialności za wspólne dobro. W grupie tej zaobserwowano wzrost motywacji do działania i samodzielności, poprawę nastroju i relacji w grupie, większą inicjatywę w podejmowaniu drobnych prac i działań po projekcie. Świetlica stała się przestrzenią, która utrwała pozytywne wzorce zachowań; mieszkańcy utrzymują ją w czystości, organizują spotkania i pomagają

nowym osobom w adaptacji w ośrodku zapraszając do spędzania czasu w świetlicy, korzystania z księgozbioru, gier czy dostępnych sprzętów. Projekt wzmocnił więzi społeczne i poczucie przynależności wśród mieszkańców. Wspólna praca i udział w działaniach pozwoliły przełamać izolację oraz poprawić klimat społeczny w ośrodku. Zauważono spadek konfliktów, większą gotowość do współpracy i wzrost zaufania między mieszkańcami a kadrą.

Koordinacja działań aktywizacyjnych i remontowych była realizowana w ramach wolontariatu pracowników i mieszkańców schroniska. W ramach porozumienia o współpracy pracownik schroniska prowadził zajęcia aktywizacyjno-integracyjne dla 3 grup podopiecznych schroniska, łącznie 28 osób w zakresie: aktywizacji fizycznej, integracji społecznej, rozwoju umiejętności interpersonalnych, wzrostu motywacji do zmiany i poprawy sytuacji życiowej. Ponadto świetlica służyła do prowadzenia interwencji kryzysowej i wsparcia psycho-społecznego. Działania te miały charakter otwarty i nieobowiązkowy. Dzięki obserwacji prowadzonej przez kadrę: opiekunów i terapeutów udało się uchwycić rzeczywiste procesy zmiany: wzrost motywacji, zaangażowania i współpracy. W realizację projektu, jak również organizowanie zajęć po jego zakończeniu zaangażowana była interdyscyplinarna kadra: psycholog i terapeuci uzależnień, pracownicy socjalni, pedagodzy, opiekunowie osób w kryzysie bezdomności.

Po zakończeniu projektu świetlica pozostaje w codziennym użytkowaniu. Odbývają się w niej: spotkania społeczności mieszkańców, zajęcia integracyjne i edukacyjne, interwencje kryzysowe i rozmowy indywidualne. Przestrzeń stała się trwałym elementem pracy środowiskowej. Organizowano jasełka – występ kadry placówki dla podopiecznych, warsztaty plastyczne – tworzenie wielkanocnych ozdób świątecznych, turniej szachowy, trening umysłu – łamigłówki i ćwiczenia logiczne dla seniorów, gry i zabawy ruchowe dla seniorów.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5, 12-15]

Dotacja z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w umowie z wojewodą w kwocie 52 290,00 zł wpłynęła na konto Stowarzyszenia MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie w dniu 4 grudnia 2024 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy z wojewodą, stowarzyszenie jest zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarządzeniem nr 1 z dnia 02 stycznia 2024 r. zostały przyjęte zasady (polityka) rachunkowości w Stowarzyszeniu MONAR Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie. Aneks nr 1/MARWAŁD z dnia 25 listopada 2024 roku do zakładowego planu kont wyodrębniono konta analityczne w związku z realizacją projektu "Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością II edycja 2024", zgodnie z zawartą Umową nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 25 listopada 2024 r.

W Stowarzyszeniu MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie prowadzona w jednostce wyodrębniona ewidencja księgowa pozwoliła określić środki pochodzące z dotacji.

Wpływ dotacji z UW zapisano na konto: "845-02 - Pomoc osobom bezdomnym Umowa nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II". Środki z dotacji przebiegowano na konto "720-02-03- dotacja Wojewody Umowa nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II".

Zapisy wydatków z dotacji ujęto na kontach:

- "409-05 - zakup wyposażenia Umowa nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II",
- "402-10 - pozostałe usługi obce Umowa nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II",
- "402-09 - usługi remontowe Umowa nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II",
- "401-11 - zakup materiałów remontowych Umowa nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II".

Dla wkładu własnego rzeczowego:

- "401-12 - wkład własny dla projektu nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II - zakup materiałów budowlanych",
- "409-06 - wkład własny dla projektu nr PS-VII.946.10.3.2024.B.II - zakup wyposażenia".

Wyodrębniona ewidencja finansowo-księgową jest prowadzona w wersji elektronicznej za pomocą systemu finansowo-księgowego Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław.

[Dowód: akta kontroli str. 4-5]

Na podstawie oryginałów dokumentów odzwierciedlających wydatki poniesione w ramach realizacji zadania ustalono, że kwota przyznanej dotacji w wysokości 59 290,00 zł została wydatkowana w całości (100%). Ustalono również faktyczną wysokość wkładu własnego stowarzyszenia, tj. wydatków finansowych w kwocie 3 932,33 zł i wkładu osobowego o wartości 2 999,00 zł wycenionego zgodnie z założeniami konkursowymi i umową. Procentowy udział środków własnych w łącznej wysokości 6 931,33 zł w kosztach całkowitych zadania 66 221,33 zł spełnia określony w umowie wymóg minimum 10 procentowego udziału kosztów własnych (łączny wkład własny 10,47 %).

[Dowód: akta kontroli str. 6, 7-8, 9-10]

Na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych ustalono, że zostały one opisane stosownie do § 4 ust. 2 umowy, tj. w opisie zawierały zapis o kwocie i źródle dofinansowania, opis merytoryczny oraz akceptację pod względem formalnym i rachunkowym. Faktury zostały zatwierdzone do wypłaty oraz opłacone w terminie.

[Dowód: akta kontroli str. 7-8]

W trakcie realizacji zadania nie dokonywano przesunięć w ramach pozycji kosztorysu i zmian powyżej 10 %, które zgodnie z umową wymagają uzyskania zgody wojewody.

Zgodnie z przedłożoną podczas kontroli dokumentacją całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 66 221,33 zł, w tym: 59 290,00 zł stanowiło dofinansowanie zadania uzyskane z budżetu wojewody, 3 932,33 zł wkład własny finansowy oraz 2 999,00 zł wkład własny osobowy. Wydatkowane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z umowy oraz w terminie obowiązywania umowy, tj. od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

[Dowód: akta kontroli str. 7-8, 9-10]

4. Obowiązek sprawozdawczy

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w 2024 roku pt. „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – II edycja 2024” zostało sporządzone i przesłane w terminie określonym

w umowie z wojewodą, do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wpłynęło w dniu 29 stycznia 2025 r. Wersja edytowalna sprawozdania, została przesłana e-mailem w dniu 27 stycznia 2025 r., wniesione do niej zastrzeżenia zostały poprawione i zawarte w przesłanym do urzędu oryginale. Rozliczenie zadania zostało zatwierdzone 12 lutego 2025 r.

[sprawa EZD znak: PS-VII.946.10.3.2024]

5. Obowiązki informacyjne

Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z zapisów umowy z wojewodą stowarzyszenie umieszczało informacje o dofinansowaniu projektu przez wojewodę warmińsko-mazurskiego na wszystkich materiałach promocyjnych. Kontrolujący potwierdzili, że oznaczenia w formie nalepek i wydruków z informacją graficzną wzorowaną na plakacie informacyjnym z danymi projektu widniały na dokumentach, m.in. listach udziału, teczkach i zakupionych meblach.

W związku z realizacją w 2024 r. zadania publicznego pt. „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – II edycja 2024”, obowiązek informacyjny określony w § 5 ust. 5 i 6 umowy z wojewodą został wypełniony przez stowarzyszenie poprzez wydrukowanie plakatów informacyjnych, przygotowanych na podstawie wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953, z późn. zm.). Plakaty zostały umieszczone w miejscu realizacji zadania, tj. na tablicy ogłoszeń, przy świetlicy i w korytarzu budynku schroniska.

Na wszystkich etapach realizacji projektu prowadzono działania promocyjno-informacyjne poprzez umieszczenie wpisów i plakatów w widocznych miejscach z informacją o uzyskanym dofinansowaniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wpisy dostępne były m.in. na oficjalnej stronie Stowarzyszenia MONAR, a także na profilu Facebook – Stowarzyszenia MONAR Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT w Marwałdzie.

[Dowód: akta kontroli str. 12-15,
sprawa EZD znak: PS-VII.946.10.3.2024]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król**