



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2009 r.

**Zarząd Fundacji
Przeciw Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu
La Strada**

LWA-LWA-410-29-03/2009
P/09/001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Fundacji Przeciw Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Fundacją”) kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego w latach 2008-2009 (I półrocze) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli, podpisanym 30 czerwca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Fundacji w kontrolowanym zakresie.

Fundacja otrzymała od Wojewody Mazowieckiego dwie dotacje w łącznej wysokości 296.996 zł:

- w wysokości 47.000 zł – na podstawie umowy nr 3/2008 z dnia 29 maja 2008 r. – na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Dam Radę” – pomoc i wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi,
- w wysokości 249.996 zł – na podstawie umowy nr 1/OHL/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. – na realizacji projektu dotyczącego ochrony ofiar handlu ludźmi oraz w związku z zadaniami określonymi w Krajowym Programie Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008.

Fundacja spełniała wymogi określone w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) uprawniające do ubiegania się o wspieranie realizacji zadania publicznego.

Ze złożonych sprawozdań wynika, że Fundacja kompletnie i terminowo zrealizowała postanowienia wymienionych powyżej umów, a w szczególności:

- udzielała ofiarom handlu ludźmi pomocy w zakresie: poradnictwa bezpośredniego, udzielania pomocy w postaci czasowego schronienia, udzielania pomocy prawnej, psychologicznej i organizacyjnej,
- prowadziła działania mające na celu identyfikację ofiar handlu ludźmi,
- prowadziła całodobową informację telefoniczną,
- udzielała konsultacji pracownikom jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych,
- współpracowała z innymi instytucjami w tym z organizacjami innych państw zajmującymi się podobną problematyką.

Pozyskane z dotacji środki finansowe zostały wydatkowane na realizację powierzonych zadań zgodnie z podpisanymi umowami, a środki niewykorzystane do

31 grudnia 2008 r. w kwocie 25.274 zł zostały 9 stycznia 2009 r. zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. NIK zwraca uwagę, że faktyczna kwota niewykorzystanych środków wynosiła 19.274 zł, co wynika ze złożonego sprawozdania z realizacji umowy nr 1/OHL/2008.

Fundacja terminowo przekazywała sprawozdania z realizacji zadań. NIK zwraca jednak uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428), sprawozdanie należy sporządzać w okresach określonych w umowie. W przypadku umowy nr 3/2008 dotyczyło to okresu od 29 maja do 31 grudnia 2008 r., a nie od 1 czerwca 2008 r. do 31 lipca 2009 r., a w przypadku umowy nr 1/OHL/2008 dotyczyło to okresu od 12 sierpnia do 31 grudnia 2008 r., a nie od 12 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej stanowiącej podstawę do rozliczenia zleconego zadania. Wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe spełniały wymogi określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych..

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienie pokontrolnego, przysługuje Państwu prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. Departament Administracji Publicznej
3. a/a