



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 11 lutego 2013r.

PS-VI.431.11.2012.EMusz.

**Pan
Zbigniew Bartkowiak
Prezes Zarządu
Fundacji „Bezpieczne Miasto”
w Zielonej Górze**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej:

- Ewelina Muszyńska – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Katarzyna Folińska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 440-1/2012 i 440-2/2012 w dniu 16 listopada 2012r. przeprowadzili kontrolę problemową w Fundacji „Bezpieczne Miasto” w Zielonej Górze.

Zakres kontroli obejmował ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umową Nr 17 z dnia 19 lipca 2011r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego na realizację zadania wynikającego z przedmiotowej umowy.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Kontrolowana działalność w zakresie realizacji zadania zleconego oraz wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Lubuskiego została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. „Streetworking i partyworking przeciw narkotykom” wynikającego z ww. umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Fundacja posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000206705, a funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Zbigniew Bartkowiak.

Celem działania organizacji, zgodnie ze statutem, jest m.in.: propagowanie oraz wspomaganie wszystkich inicjatyw i przedsięwzięć mających wpływ na bezpieczeństwo obywateli.

Zgodnie z §4 statutu Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej na rzecz obywateli, prowadzenie działalności dobroczynnej dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych ze środowisk dotkniętych patologią społeczną.

W ramach realizowanego zadania jednostka miała przeprowadzić 35 godzin akcji streetworkingu i 35 godzin zajęć partyworkingu. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 2.400 zł, z tego 2.280 zł na zakup testów wykrywających GHB, 100 zł na pokrycie kosztów pocztowych, a 20 zł na koszty bankowe.

Oferta realizacji zadania zakładała jego przeprowadzenie m.in. w klubach nocnych na terenie województwa lubuskiego. Prezes Fundacji oświadczył, że akcje przeprowadzono w klubie. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.), gdyż inne kluby, z którymi nawiązano kontakt nie wyraziły zgody na wpuszczenie wolontariuszy na akcje. Ponadto ww. klub odpowiadał profilowi akcji, która z założenia skierowana została do osób młodych bawiących się w klubach.

W sprawozdaniu końcowym wykazano, że w ramach realizacji zadania przeprowadzono 3 akcje partyworkingu po 4 godziny, na których obecni byli 3 wolontariusze (łącznie Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) odbyło się 36 godzin akcji partyworkingu). Jak wynika z korekty sprawozdania końcowego podczas akcji partyworkingu udzielono porad ok. 400 osobom.

Zgodnie z harmonogramem i kosztorysem do umowy jednostka winna przeprowadzić 35 godzin akcji streetworkingu. Z korekty sprawozdania końcowego oraz oświadczenia złożonego podczas kontroli wynika, że dokonano zmian w zakresie realizacji zadania. W miejsce akcji streetworkingu zorganizowano 42 godziny przygotowań do akcji partyworkingu (1 spotkanie organizacyjne, 3 spotkania przygotowujące do akcji). Wolontariusze bez szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej nie podjęli się akcji streetworkingu. W zamian za to przygotowywali się do akcji partyworkingu. Ponadto niektórzy wolontariusze wyposażeni w materiały edukacyjne poza terminem zaplanowanych akcji chodzili do klubu edukować bawalców.

Zgodnie z §17 umowy nr 17 o wsparcie realizacji zadania wszelkie zmiany umowy wymagały zawarcia w formie pisemnej aneksu do umowy. Jednostka nie zgłosiła Wojewodzie Lubuskiemu ewentualnego wprowadzenia zmian w zakresie realizacji zadania.

Zgodnie z kosztorysem realizacji zadania Fundacja miała zakupić 570 sztuk testów wykrywających GHB. W ramach zadania zakupiono 710 sztuk testów nie przekraczając przyznanej na ten cel kwoty dotacji (ostatecznie cena za sztukę testu była niższa niż założona

w kosztorysie realizacji zadania). Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Fundacji wszystkie testy wykrywające GHB zostały rozdane podczas akcji prowadzonych przez wolontariuszy.

Przeprowadzenie akcji zaplanowano w miesiącach sierpień – grudzień 2011 roku.

W ramach realizacji zadania jednostka nie prowadziła żadnej dokumentacji potwierdzającej przebieg programu, np. dokumentów z terminami spotkań, list obecności podczas spotkań wolontariuszy, sprawozdań z przebiegu akcji.

Jednostka dysponuje trzema protokołami przekazania - wręczenia testów wykrywających GHB i ketaminę (przekazującym jest Prezes Zarządu, odbiorcą jest koordynator projektu). Z ww. dokumentów wynika, że akcje zaplanowano w terminach: 20/21 sierpnia 2011r., 17/18 września 2011r. oraz 08/09 października 2011r.

W ramach realizacji zadania organizacja współpracowała z 7 wolontariuszami, z którymi zawarto umowy zlecenia pracy wolontarystycznej. Jak wynika z oświadczenia Prezesa Fundacji jedynie 5 osób zgodziło się brać udział w akcjach, a dwie osoby zgodziły się pomóc w przygotowaniach. Umowy zawarto w dniu 10 lipca 2012r., czyli przed podpisaniem umowy z Wojewodą Lubuskim, jednak po pisemnym poinformowaniu jednostki o dofinansowaniu realizacji zadania. Rozpoczęcie wykonania świadczeń ustalono od 01 sierpnia do 31 grudnia 2011r. W ww. umowach nie określono sposobu wykonywania świadczenia.

Stwierdzono, że miejsce realizacji zadania było zgodne z określonym w ofercie. Cele realizacji zadania zostały częściowo zrealizowane oraz częściowo osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie (dot. nie przeprowadzenia akcji streetworkingu).

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa realizatorami zadania byli studenci oraz absolwenci kierunków społecznych (pedagogika, praca socjalna), którzy odbyli pięciodniowe szkolenie z zakresu prowadzenia street i partyworkingu (szkolenie odbyło się w dniach 6-10 lipca 2011 roku).

Prezes Fundacji oświadczył, że o fakcie dofinansowania zadania z budżetu Wojewody Lubuskiego ustnie informowano właścicieli lokali, jak również przedmiotową informację przekazywano w trakcie audycji radiowych.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zostało złożone w terminie.

Fundacja „Bezpieczne Miasto” przedstawiła dokumentację finansową dotyczącą realizacji przedmiotowego zadania. Z załączonej dokumentacji wynika, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującym terminem, tj. od dnia 19 lipca 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Jednostka przesłała korektę sprawozdania końcowego z załączonym rozliczeniem finansowym. W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

1. Fundacja wykorzystała dotację w kwocie 2277,40 zł, natomiast niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 122,60 zł zwróciła na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2012r.
2. Fundacja zmniejszyła zaangażowanie własnych środków finansowych w realizację zadania o kwotę 59,24 zł (planowano 100 zł, zaangażowano 40,76 zł).

3. W korekcie sprawozdania końcowego wykazano kwotę 6 zł jako koszt za przelew bankowy, natomiast faktyczny koszt poniesiony na ten cel wyniósł 5 zł.
4. Z uwagi na niewykorzystanie całości dotacji i zwrot niewykorzystanej kwoty oraz zmniejszenie udziału środków własnych całkowity koszt zadania wyniósł ostatecznie 6868,16 zł. Udział dotacji w całkowitym koszcie zadania wyniósł po zmianach 33,16%, co jest dopuszczalne zgodnie z §4 zawartej umowy z Wojewodą Lubuskim.
5. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienia są: Zbigniew Bartkowiak – Prezes Fundacji oraz Jolanta Danielak – Członek Zarządu Fundacji.

Celem uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości i uchybień działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz §9 ust. 4 umowy nr 17 z dnia 19 lipca 2011 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego zalecam:

- 1) prowadzenie dokumentacji merytorycznej dotyczącej przebiegu programu (np. dokumentów z terminami spotkań, list obecności podczas spotkań wolontariuszy, sprawozdań z przebiegu akcji);
- 2) zawieranie umów wolontariackich po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego z Wojewodą Lubuskim oraz określanie w ww. umowach sposobu wykonywania świadczeń - zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 3) w przypadku planowania wprowadzenia jakichkolwiek zmian dotyczących realizacji zadania zgłaszanie ich w formie pisemnej (zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie po akceptacji przez Wojewodę);
- 4) rzetelne gospodarowanie środkami finansowymi w ramach realizacji zadania.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz na podstawie §9 ust. 5 umowy nr 17 z dnia 19 lipca 2011 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego, oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Jan Świrepo
Wicewojewoda Lubuski