



**WOJEWODA LUBUSKI**

Gorzów Wlkp., dnia 05 czerwca 2013r.

PS-IV.431.1.2013.EMusz.

**Pan  
Henryk Drubkowski  
Prezes  
Stowarzyszenia Klub Abstynenta  
„24 Godziny”  
w Gorzowie Wlkp.**

### **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 85-1/2013 i 85-2/2013 w dniu 19 marca 2013r. przeprowadzili kontrolę problemową w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „24 Godziny” w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli obejmował ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umową Nr 8 z dnia 26 lipca 2012r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 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. „Przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu – działania profilaktyczne” wynikającego z umowy nr 8 o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Stowarzyszenie posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000133164, a funkcję Prezesa pełni Pan Henryk Drubkowski. Do reprezentowania Klubu na zewnątrz upoważnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających jednocześnie.

Celem działania organizacji, zgodnie ze statutem, jest zrzeszanie ludzi, których idea jest pozostawanie w abstynencji oraz propagowanie zasad abstynencji w swoim środowisku, a szczególnie poprzez:

- oddziaływanie osobistym przykładem oraz doświadczeniem na tę część społeczeństwa, która nie uświadomiła sobie rozmiarów niebezpieczeństw alkoholizmu,
- propagowanie zmiany obyczajów oraz nauka życia w trzeźwości szczególnie wśród rodzin i młodzieży.

W ramach realizowanego zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi jednostka miała przeprowadzić 5 spotkań pod nazwą „Stop chorobie alkoholowej”.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: transportu – paliwa (dojazdy psychologa i terapeuty) w wysokości 300 zł, zakupu materiałów programowych (300 zł), poczęstunku podczas spotkań (400 zł).

Osoby przychodzące na spotkania prowadzone w ramach działalności Klubu były informowane o organizacji spotkań realizowanych w ramach zadania. Ponadto jak oświadczył Prezes Stowarzyszenia informacja była przekazywana przez osoby uczęszczające do Klubu innym osobom. Jednostka nie prowadziła list obecności, gdyż jak oświadczył Prezes uczestnicy chcieli zachować swoją anonimowość.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania ze spotkań skorzystało łącznie 295 osób.

Stowarzyszenie prowadziło zeszyt spotkań w ramach bieżącej działalności Klubu. W ww. zeszycie nie wpisywano spotkań realizowanych w ramach zadania zleconego. Wyłącznie dwie daty pokrywają się z terminami spotkań realizowanych w ramach zadania, jednak dotyczą one innych działań tj. rekolekcji trzeźwościowych oraz rocznicy trzeźwości jednego z członków Klubu. Kontrolujący wyłącznie opierali się na danych zawartych w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania. Jednostka przedstawiła kilka fotografii wykonanych podczas spotkań.

W ww. sprawozdaniu wykazano, że terminami spotkań były: 01 września, 20 października, 03 listopada, 04 grudnia oraz 15 grudnia 2012 roku. Spotkania każdorazowo

rozpoczęły się o godz. 17.00. Podczas 5 spotkań odbyły się 2 wykłady dotyczące mitów i faktów oraz zjawiska destrukcji w rodzinie alkoholowej, a także sytuacji rodziny alkoholowej w fazie trzeźwienia. Ponadto podczas spotkań składane były świadectwa trzeźwości, przeprowadzano dyskusje oraz rozdawano ulotki.

Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że termin realizacji zadania był zgodny z terminem wskazanym w harmonogramie.

W ramach realizacji tego zadania organizacja współpracowała z 4 wolontariuszami, z którymi zawarto umowy wolontariackie. Rozpoczęcie wykonania świadczeń wolontarystycznych ustalono od 26 lipca 2012r. do 31 grudnia 2012r. W umowach wolontariackich nie zawarto zapisów dotyczących: zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń; zobowiązania się wolontariusza do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego; możliwości rozwiązania umowy. Ponadto w umowach wpisano błędną wartość wkładu osobowego (wpisano 160 zł, a winno być 200 zł). Wolontariusze nie prowadzili kart pracy.

Miejsce realizacji zadania było zgodne z określonym w ofercie.

Cele realizacji zadania zostały zrealizowane oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

Osoby realizujące zadanie zostały wskazane w ofercie, a ich kwalifikacje były odpowiednie do przeprowadzenia wykładów oraz pomocy przy realizacji zadania (dotyczy wolontariuszy).

Prezes Stowarzyszenia oświadczył, że informacje o fakcie dofinansowania zadania z budżetu Wojewody Lubuskiego były przekazywane każdorazowo na spotkaniach.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zostało złożone w terminie.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny” przedstawiło dokumentację finansową dotyczącą realizacji przedmiotowego zadania. Z załączonej dokumentacji wynika, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującym terminem, tj. od dnia 26 lipca 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- stowarzyszenie wykorzystało dotację w kwocie 1000 zł w całości,
- koszty wkładu osobowego zostały zrealizowane zgodnie z planem (wyjaśnienia w aktach kontroli),
- dokumentacja finansowa była prowadzona prawidłowo,
- faktura nr F/006382/12 z dnia 4 września 2012r. została zapłacona gotówką w obowiązującym terminie (brak zapisu o sposobie i dacie zapłaty na fakturze) – wyjaśnienia w aktach kontroli,
- wydatek w zakresie faktury 5197/8JG/12 z dnia 1 września 2012r. został sfinansowany w kwocie 26,93 zł w ramach środków własnych, natomiast w kwocie

109,24 zł – z dotacji. Omyłkowe zapisy w zestawieniu sprawozdania oraz na opisie faktury sprostowano w wyjaśnieniach (akta kontroli),

- zwiększono wydatki na realizację zadania w ramach środków własnych do kwoty 223,08 zł (w ramach umowy deklarowano kwotę 125 zł),
- wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienia są: Pan Henryk Drubkowski – Prezes Klubu Abstynenta „24 Godziny” i Pani Anna Wojciechowska - Skarbnik Stowarzyszenia.

Celem uniknięcia w przyszłości 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. 5 umowy nr 8 z dnia 26 lipca 2012 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego zalecam:

- 1) prowadzenie dokumentacji merytorycznej dotyczącej przebiegu zajęć realizowanych w ramach zadania zleconego (np. dzienniki zajęć, zeszyt spotkań);
- 2) zawieranie w umowach wolontariackich zapisów dotyczących zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń; zobowiązania się wolontariusza do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego; możliwości rozwiązania umowy;
- 3) prowadzenie przez wolontariuszy kart pracy, z których wynikałyby informacje na temat realizowanych zajęć (termin, charakter i liczba godzin wykonanej pracy).

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. 6 umowy nr 8 z dnia 26 lipca 2012 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