



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

Gorzów Wlkp., dnia 31 października 2013r.

WZ-II.431.4.2013.EMusz

Pani
Renata Zajączkowska
Przewodnicząca
Oddziału Strzelecko - Drezdeneckiego
Stowarzyszenia Zastępczego
Rodzicielstwa
w Starym Kurowie

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:

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

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 385-1/2013 i 385-2/2013 w dniu 13 września 2013 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Oddziale Strzelecko – Drezdeneckim Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w Starym Kurowie.

Zakres kontroli obejmował ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Lubuskiego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia w 2012 roku zgodnie z umową Nr 15 z dnia 26 lipca 2012r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz prawidłowości 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 zadań zleconych oraz wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Lubuskiego została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie rodziców zastępczych z powiatu strzelecko – drezdeneckiego” w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W dniu 26 lipca 2012r. Wojewoda Lubuski, reprezentowany przez Pana Jana Świrepo – Wicewojewodę Lubuskiego zawarł umowę Nr 15 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie rodziców zastępczych z powiatu strzelecko - drezdeneckiego” w zakresie przeciwdziałania narkomanii z Oddziałem Strzelecko – Drezdeneckim Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa reprezentowanym przez Panią Renatę Zajączkowską – Przewodniczącą Zarządu Oddziału oraz Panią Dorotę Hryncewicz – Członka Zarządu Oddziału.

Wojewoda Lubuski zobowiązał się do przekazania na realizację zadania kwotę dotacji w wysokości 2.400 zł. Środki finansowe pochodzące z dotacji Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania winny zostać przeznaczone w całości na catering podczas spotkań.

W dniu 11 grudnia 2012r. zawarto aneks nr 1 do umowy nr 15 z dnia 26 lipca 2012r., w którym określono, że w ramach zadania zostanie przeprowadzonych 10 spotkań (zamiast 6 wcześniej planowanych) oraz z dotacji zostaną sfinansowane koszty cateringu oraz dojazdu uczestników na spotkania (koszty cateringu – 1.782,48 zł, koszty dojazdu uczestników – 617,52 zł).

Jednostka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000409516, a funkcję Przewodniczącej Zarządu Oddziału pełni Pani Renata Zajączkowska.

Celem działania organizacji, zgodnie ze statutem, jest m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym oraz prowadzenie działań profilaktyczno – zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia. Powyższe cele są realizowane m.in. poprzez organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego.

W ramach realizowanego zadania jednostka miała przeprowadzić 10 spotkań dla Grupy Wsparcia Rodziców Zastępczych celem zapewnienia przestrzeni dla wymiany doświadczeń w grupie o zbliżonych problemach. Dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej zostały odebrane z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych, gdzie alkohol i narkotyki były jedyną formą spędzania czasu wolnego.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 2.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów cateringu (1.782,48 zł) oraz dojazdu uczestników (617,52 zł).

Celem zadania było m.in. dostarczenie informacji o szkodliwości oddziaływania środków uzależniających; pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami; wspólne poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych; zapobieganie niepowodzeniom wychowawczym związanym z uzależnieniami; wzajemne dostarczanie wiedzy na temat uzależnień oraz spotkanie ze specjalistami zajmującymi się uzależnieniami.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania wszystkie cele zostały zrealizowane oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

W realizacji zadania uczestniczyło 16 osób, co potwierdza załączona do sprawozdania końcowego lista uczestników projektu. Jednostka nie prowadziła list obecności na każdym spotkaniu.

Jak wynika z oświadczenia Przewodniczącej Zarządu Oddziału rekrutacja osób biorących udział w szkoleniach odbyła się na zebraniu Stowarzyszenia, a chętni rodzice zastępczy zgłaszali się osobiście do udziału w projekcie.

Jednostka dysponuje tematycznym planem pracy, w którym zawarto informacje na temat terminów spotkań oraz tematyki omawianej na spotkaniu.

W ramach realizacji zadania jednostka nie prowadziła dokumentacji, z której wynikałoby: data spotkania, liczba przeprowadzonych godzin zajęć, liczba osób obecnych, temat zajęć oraz kto prowadził zajęcia.

Ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania wynika, że przeprowadzono 10 spotkań, z których każde trwało 8 godzin.

Na spotkaniach poruszano m.in. następującą tematykę: usamodzielnianie młodzieży z rodzin zastępczych; wpływ zaburzeń przywiązania na uzależnienia od środków psychoaktywnych; wpływ środowiska rówieśniczego na uleganie uzależnieniom; postępowanie w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych.

W ramach realizacji zadania jednostka nie współpracowała z wolontariuszami. Spotkania rodziców w ramach zadania prowadziło czterech psychologów, a dwóch z nich posiadało kwalifikacje instruktorów Szkoleniowego Programu Umocnienia Rodziny.

Jak wynika z ustnego oświadczenia jednostka dochowała obowiązków informacyjnych wynikających z § 7 umowy o realizację zadania publicznego poprzez informowanie uczestników zajęć o dofinansowaniu zadania przez Wojewodę Lubuskiego.

Kontrolujący stwierdzili, że termin realizacji zadania był zgodny z terminem wskazanym w harmonogramie.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zostało złożone w terminie.

Z załączonej dokumentacji finansowej wynika, iż środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały wykorzystane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym terminem, tj. od dnia 26 lipca 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację w kwocie 2.400,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji finansowej (faktury) wynika, że jednostka dokonała zmian do aneksu nr 1 do umowy na realizację zadania zwiększając wydatki na realizację zadania (kosztorys zadania zgodnie z aneksem: 2.560,72 zł, realizacja zadania zgodnie ze sprawozdaniem: 2.677,40 zł) wg szczegółowości:
 - wydatki poniesione w ramach środków własnych zostały zrealizowane w wyższej kwocie od określonych aneksem - zwiększono finansowanie zadania w tym zakresie o kwotę 116,68 (kosztorys: 160,72 zł, realizacja: 277,40 zł);

- 3) na fakturach wskazano źródło finansowania bez wyszczególnienia zaangażowania środków finansowych pochodzących z dotacji bądź własnych (szczegółowe zaangażowanie środków finansowych ujęto w części II sprawozdania końcowego z realizacji zadania);
- 4) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Po dokonanej zmianie kwoty finansowania zadania procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego został zachowany (§ 4 umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim), jednakże zgodnie z § 17 pkt 1 umowy z Wojewodą Lubuskim *„wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu”*, natomiast ww. zmiany nie zostały zgłoszone przez jednostkę Wojewodzie Lubuskiemu.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienia są Pani Renata Zajączkowska – Przewodnicząca Oddziału oraz Pani Dorota Hryniewicz – Członek Zarządu Oddziału.

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 15 z dnia 26 lipca 2012 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego zalecam:

- 1) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć w ramach zadania (z dokumentacji winno wynikać: data spotkania, liczba przeprowadzonych godzin zajęć, liczba osób obecnych, temat zajęć oraz kto prowadził zajęcia);
- 2) wskazywanie w opisach faktur źródła finansowania zadania z wyszczególnieniem z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie towarów/usług;
- 3) informowanie Wojewody Lubuskiego o wszelkich zmianach dotyczących realizacji zadania (dotyczy: zmian do aneksu nr 1 do umowy na realizację zadania – zwiększenie udziału środków własnych w kosztach 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. 6 umowy nr 15 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.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch