



**WOJEWODA LUBUSKI**  
Jerzy Ostrouch

Gorzów Wlkp., dnia 17 lutego 2014 r.

WZ-II.431.8.2013.EMusz

**o. Piotr Darasz**  
**Proboszcz**  
**Parafii Rzymsko – Katolickiej**  
**p.w. św. Józefa**  
**w Gorzowie Wlkp.**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. 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 551-1/2013 i 551-2/2013 w dniu 13 grudnia 2013 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli obejmował ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Lubuskiego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom w 2012 roku zgodnie z umową Nr 10 z dnia 26 lipca 2012 r. 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 zadania zleconego oraz wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Lubuskiego została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą realizacji zadania publicznego pod nazwą „Narkotyki? Na co mi to? Jestem wolny! – wypoczynek i działania profilaktyczne” w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W dniu 26 lipca 2012 r. Wojewoda Lubuski reprezentowany przez Pana Jana Świrepo – Wicewojewodę Lubuskiego zawarł umowę Nr 10 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Narkotyki? Na co mi to? Jestem wolny! – wypoczynek i działania profilaktyczne” w zakresie przeciwdziałania narkomanii z Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. św. Józefa w Gorzowie Wlkp. reprezentowaną przez o. Piotra Darasza – Proboszcza Parafii, w imieniu którego działał o. Karol Bucholc OMI .

Wojewoda Lubuski zobowiązał się do przekazania na realizację zadania kwotę dotacji w wysokości 2.200 zł. Środki finansowe pochodzące z dotacji Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania winny zostać przeznaczone w całości na zapewnienie transportu na miejsce realizacji zadania.

W ramach realizowanego zadania jednostka miała zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży z parafii św. Józefa w Gorzowie Wlkp. połączony z działaniami profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z ofertą realizacji zadania adresatami były dzieci i młodzież pochodzące z rodzin o zróżnicowanym statusie materialnym – rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem, rodzin, w których występowało uzależnienie od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Celem zadania publicznego był rozwój umiejętności rozpoznawania przyczyn ucieczki młodych ludzi w narkotyki; przyswojenie wiedzy o szkodliwości przyjmowania narkotyków oraz ich ujemnym wpływie na sprawność człowieka oraz podniesienie samooceny uczestników.

Jak oświadczył Proboszcz Parafii informację o projekcie przedstawiono podczas ogłoszeń parafialnych z XVI Niedzieli Zwykłej 2012 roku. W projekcie uczestniczyły dzieci pochodzące z rodzin o zróżnicowanym statusie materialnym – rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, zagrożonych marginalizacją, z rodzin, w których występowały uzależnienia.

W ogłoszeniach parafialnych zaznaczono, że Parafia organizuje wyjazd dla dzieci i młodzieży, który jest współfinansowany przez Wojewodę Lubuskiego. Kontrolująca zwróciła uwagę, że nie zaznaczono rodzaju zadania, jakie dofinansował Wojewoda Lubuski.

Program zakładał przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, wycieczki – atrakcje terenowe, wspólne zabawy, spotkania w grupach oparte na metodach aktywizujących oraz pogodny wieczór, podczas którego miały być wyświetlone filmy o tematyce antynarkotykowej.

Podczas realizacji zadania nie prowadzono żadnej dokumentacji potwierdzającej przebieg programu. Przedstawiono materiały, na podstawie których prowadzono zajęcia dotyczące zachowań asertywnych, liderowania w zespole oraz mikroedukacji o uzależnieniach.

Parafia dysponuje 4 listami obecności, z których wynika, że ww. zajęcia prowadzone były w terminie od 03 do 06 sierpnia. W zajęciach z liderowania w zespole uczestniczyło

20 osób, z zachowań asertywnych 23 osoby, a w zajęciach z mikroedukacji o uzależnieniach w dniu 05 sierpnia 2012 r. udział wzięło 21 osób. W zajęciach podsumowujących, które odbyły się 06 sierpnia 2012 r. uczestniczyły 44 osoby.

W ramach zadania Parafia współpracowała z trzema wolontariuszami. Porozumienia zawierały wszystkie elementy określone w dziale III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.).

Wolontariusze nie podpisali żadnych oświadczeń dotyczących poinformowania ich o przysługujących im prawach i obowiązkach, o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Porozumienia zostały zawarte w dniu 01 czerwca 2012 roku i określały wykonywanie następujących czynności: opracowanie oferty konkursowej za zadanie zlecone dla organizacji pozarządowych; nadzór i opiekę nad podopiecznymi letniego wypoczynku w m. Kokotek oraz rozliczenie projektu. Kontrolująca zwróciła uwagę, że zakres zadań nie obejmował prowadzenia zajęć profilaktycznych, które były prowadzone przez wolontariuszy.

Wszyscy trzej wolontariusze posiadali odpowiednie kwalifikacje pozwalające na realizację przedmiotowego zadania, jednak spośród trzech osób realizujących zadanie w realizacji uczestniczyła osoba, która nie została wskazana w ofercie realizacji zadania.

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

Miejszem realizacji zadania było [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.)] koło Lublińca.

Jak wynika z ustnego oświadczenia Proboszcza Parafii dochowano obowiązków informacyjnych wynikających z § 7 umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez poinformowanie rodziców uczestników o specyfice projektu oraz dofinansowaniu jego realizacji ze środków Wojewody Lubuskiego.

Stwierdzono, 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 30 września 2012r.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację w kwocie 2.200 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji finansowej (faktury) wynika:
  - wydatki poniesione w ramach środków własnych zostały zrealizowane w kwocie 5.040 zł. Potwierdzając powyższe jednostka okazała dwie faktury na łączną kwotę 4.724 zł wydatkowaną w ramach środków finansowych własnych oraz przedłożyła oświadczenie w zakresie kwoty 316 zł - wydatkowanej zgodnie z planem (brak faktury/rachunku – zachowanie biletów pamiątkowych),

- wydatki w ramach wkładu osobowego realizowano w zaplanowanej kwocie 2.100 zł (oświadczenia wolontariuszy);
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest o. Piotr Darasz - Proboszcz Parafii p.w. św. Józefa w Gorzowie Wlkp.

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

- 1) szczegółowe informowanie wszystkich zainteresowanych o rodzaju zadania dofinansowywanego przez Wojewodę Lubuskiego;
- 2) prowadzenie dokumentacji przedstawiającej przebieg realizowanego programu (z dokumentacji winno wynikać: data spotkania, liczba przeprowadzonych godzin zajęć, liczba osób obecnych, temat zajęć oraz kto prowadził zajęcia);
- 3) informowanie (w formie pisemnej) wolontariuszy o przysługujących im prawach i obowiązkach, o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
- 4) określanie w porozumieniach wolontariackich wszystkich czynności wykonywanych w ramach pracy wolontariuszy.

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 10 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*