



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostouch

Gorzów Wlkp., dnia 17 lutego 2014 r.

WZ-II.431.7.2013.EMusz

**Pani
Magdalena Kubasiewicz
Przewodnicząca
Oddziału Terenowego
Polskiego Towarzystwa Oświaty
Zdrowotnej
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 w Gorzowie Wlkp.,
- Katarzyna Folińska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 538-1/2013 i 538-2/2013 w dniu 04 grudnia 2013 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Oddziale Terenowym Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli obejmował ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Lubuskiego dotyczącego ochrony zdrowia w 2012 roku zgodnie z umową Nr 11 z dnia 26 lipca 2012 r. w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS 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 „Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. – VIII edycja programu edukacyjnego”.

W dniu 26 lipca 2012 r. Wojewoda Lubuski reprezentowany przez Pana Jana Świrepo – Wicewojewodę Lubuskiego zawarł umowę Nr 11 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. – VIII edycja programu edukacyjnego” w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS z Oddziałem Terenowym Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp. reprezentowanym przez Panią Magdalenę Kubasiewicz – Przewodniczącą Oddziału.

Wojewoda Lubuski zobowiązał się do przekazania na realizację zadania kwotę dotacji w wysokości 5.600 zł. Środki finansowe pochodzące z dotacji Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania winny zostać przeznaczone na wynagrodzenia za prowadzenie warsztatów (5.508 zł) oraz obsługę finansową programu (92 zł).

Jednostka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000114636, a funkcję Przewodniczącej Oddziału pełni Pani Magdalena Kubasiewicz.

Celem działania organizacji, zgodnie ze statutem, jest m.in. wszechstronna działalność w kierunku rozwoju promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych ogółu społeczeństwa oraz uczenie odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich najbliższych.

Głównym celem programu pn. „Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. – VIII edycja programu edukacyjnego” było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych nt. HIV i AIDS oraz zmiana ich postaw ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie. Celami szczegółowymi było: dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz odrzucenie mitów związanych z HIV/AIDS; zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych; kształtowanie postaw asertywnego i odpowiedzialnego zachowania w sytuacjach niosących zagrożenie; promowanie - wolnych od lęku i uprzedzeń – postaw w stosunku do osób żyjących z HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich.

W ramach realizowanego zadania jednostka miała przeprowadzić 102 godziny spotkań warsztatowych dla młodzieży siedmiu szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp. Zajęcia miały odbywać się w sali audiowizualnej WSSE w Gorzowie Wlkp.

Jedna ze szkół pisemnie zwróciła się do WSSE w Gorzowie Wlkp. z prośbą o możliwość udziału uczniów w programie edukacyjnym z zakresu profilaktyki zakażeń HIV i choroby AIDS. Jednostka przedstawiła pisma podpisane przez Zastępcę Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. oraz Przewodniczącą Towarzystwa, które zostały skierowane do dyrektorów 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp. Z treści pism wynika, że Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we współpracy z Wojewodą Lubuskim oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej – Oddziałem Terenowym w Gorzowie Wlkp. będzie realizowała program. Kontrolująca zwróciła uwagę, że przedmiotowe pismo winno zostać sporządzone wyłącznie przez PTOZ – Oddział

Terenowy w Gorzowie Wlkp. jako podmiot realizujący zadanie. Jak wynika z ustnego oświadczenia Przewodniczącej Oddziału dwie szkoły zrezygnowały w udziału w warsztatach, a w to miejsce zaproszono do projektu dodatkowe klasy z jednej ze szkół.

W ramach realizowanego zadania jednostka prowadziła dziennik zajęć, w którym wpisywano datę spotkania, imię i nazwisko prowadzącego, godziny zajęć, tematykę, szkołę oraz liczbę uczniów.

Warsztaty odbywały się według określonego scenariusza, a tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: zakażenie HIV, AIDS, możliwości zakażenia się wirusem, przypadki, w których nie można zakazić się wirusem; zachowania asertywne i postawy sprzyjające uniknięciu zakażenia; postawy wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Jednostka (bez zgłoszenia Wojewodzie Lubuskiemu) dokonała zmian dotyczących liczby klas poszczególnych szkół, w których prowadzono zajęcia: w Zespole Szkół Ekonomicznych – zajęcia przeprowadzono w 4 klasach (w harmonogramie do umowy wskazano 5 klas), w Liceum Katolickim – zajęcia przeprowadzono w dwóch klasach (w harmonogramie wskazano jedną klasę), a w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego zajęcia przeprowadzono dodatkowo w dwóch klasach.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz dokumentacji merytorycznej (dziennik zajęć, listy obecności) w programie udział wzięło 17 klas z pięciu szkół ponadgimnazjalnych. Jak wynika z list obecności w warsztatach uczestniczyło 367 osób. Uczestnicy każdego spotkania warsztatowego wpisywali się na listę obecności, którą podpisywał prowadzący zajęcia.

Na początku każdego spotkania wśród uczestników przeprowadzano wstępną ankietę, a po podsumowaniu zajęć młodzież wypełniała ankietę końcową. Obie ankiety składały się z 23 pytań każda, w których należało wskazać czy jest to prawda czy fałsz.

W ramach realizacji zadania jednostka nie współpracowała z wolontariuszami, a zajęcia były prowadzone przez 4 osoby, które posiadały odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedmiotowym zakresie.

Jak wynika z ustnego oświadczenia Przewodniczącej 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 stanowiącym załącznik do umowy, jednak zwrócono uwagę, że powiadomienie szkół o realizowanym projekcie nastąpiło we wrześniu i październiku 2012 roku, a zgodnie z harmonogramem winno nastąpić w sierpniu.

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

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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przyznaną w kwocie 5.600,00 zł;
- 1) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, umowy o dzieło/zlecenie) wynika, iż:
 - wydatki poniesione w ramach środków własnych zostały zaangażowane prawidłowo i zrealizowane w kwocie 330,94 zł;
 - wkład osobowy został zaangażowany w zakresie planowanej kwoty 400 zł;
 - faktury/rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 2) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest Pani Magdalena Kubasiewicz – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału Terenowego 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 11 z dnia 26 lipca 2012 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego zalecam:

- 1) informowanie Wojewody Lubuskiego o wszelkich zmianach dotyczących realizacji zadania (dotyczy: włączenia do udziału w zadaniu dwóch klas, czego nie zakładał harmonogram realizacji zadania oraz późniejszego poinformowania szkół o realizacji projektu);
- 2) sporządzanie pism informujących o realizacji zadania wyłącznie przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp. jako podmiotu realizującego zadanie.

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 11 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