



Gorzów Wlkp., 10 lipca 2024 r.

Nasz znak: BZK-V.431.3.2024

Wasz znak: ---

Sprawę prowadzi: Sylwia Żółtowska

Telefon: 95 7851 349

e-mail: sylwia.zoltowska@lubuskie.uw.gov.pl

Pan

Augustyn Wiernicki

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Pomocy Bliźniemu

im. Brata Krystyna

w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, w związku z art. 150 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych² Zespół Kontrolny w składzie:

- 1) Sylwia Żółtowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 171-1/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- 2) Urszula Sołtysiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 171-2/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.,

w dniu 18 czerwca 2024 roku przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację zadań w ramach Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” w 2023 roku w obszarze: „Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”.

Kontrolą objęto okres trwania projektu „Bezpieczeństwo naszą siłą! – program działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Gorzowa Wielkopolskiego” (zadania realizowane były w 6 świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Stowarzyszenie), który został dofinansowany na mocy umowy z dnia 3 sierpnia 2023 roku na realizację zadania publicznego pod tytułem: realizacja zadań w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości

¹ z dnia 15 lipca 2011 r. , (t.j. Dz.U.2020.224).

² z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.).

i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 – edycja programu rok 2023.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Barbary Klimanowskiej, Dyrektora ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami.

Zakres kontroli obejmował wykorzystanie środków finansowych przekazanych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, w wysokości **85.266,00 zł**.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

- 1) zadania zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego dotowane w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej” były realizowane w świetlicach środowiskowych Stowarzyszenia,
- 2) otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację zadań zgodnie kosztorysem zawartym w projekcie, nie wystąpiły nieuzasadnione wydatki, wykorzystano ją w całości,
- 3) dokumentacja finansowo-księgową prowadzona była w sposób prawidłowy.

Podczas kontroli Zespół Kontrolny dokonał porównania otrzymanego sprawozdania z 29 stycznia 2024 roku z realizacji Projektu z oryginalną dokumentacją księgową i kadrową znajdującą się w siedzibie Stowarzyszenia.

Zespół Kontrolny stwierdził, że dokumentacja księgową i kadrową znajdującą się w Stowarzyszeniu jest identyczna z kopiami przesłanymi do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W czasie trwania kontroli w siedzibie Stowarzyszenia, Zespół Kontrolny nie miał wglądu do dzienników zajęć świetlicowych (dzienniki znajdowały się w świetlicach, które mieszczą się w różnych częściach Gorzowa Wlkp.).

W związku z powyższym 25 czerwca 2024 roku wystosowano do Stowarzyszenia pismo z prośbą o przesłanie skanów dzienników zajęć świetlicowych (potwierdzonych za zgodność z oryginałem). Stowarzyszenie 1 lipca 2024 roku przesłało za pomocą poczty elektronicznej skany (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dzienników z 6 świetlic środowiskowych, w których realizowane były zadania w ramach Programu Razem Bezpieczniej.

Po przeanalizowaniu ww. dokumentów stwierdzono, że w dziennikach zajęć świetlicowych są wpisane następujące tematy zajęć realizowanych z podopiecznymi świetlic:

- ✓ „zajęcia profilaktyczne”;
- ✓ „zajęcia profilaktyczne – Mówimy NIE”;
- ✓ „Mówimy NIE – zajęcia profilaktyczne”;
- ✓ „zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa”;
- ✓ „zajęcia edukacyjne – Cyberbezpieczni”;
- ✓ „projekt edukacyjny – Cyberbezpieczni”.

Powyższe tematy wynikają z harmonogramu planowanych działań znajdującego się w projekcie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., który stanowi załącznik do umowy z dnia 3 sierpnia 2023 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Stowarzyszeniem.

Wobec powyższego stwierdza się, że zajęcia z podopiecznymi były realizowane zgodnie z treścią projektu.

Jednak na podstawie dokładnej analizy dzienników zajęć świetlicowych **nie można stwierdzić, ile dokładnie godzin trwały poszczególne zajęcia.**

Dlatego stwierdza się, że jest to uchybienie w realizacji dofinansowanego z dotacji celowej projektu, ponieważ środki finansowe zostały przekazane na konkretną liczbę godzin (Moduł I – „Mówimy NIE” – łącznie 768 godzin; Moduł II – łącznie 288 godzin).

Realizację powyższych zadań ocenia się **pozytywnie z uchybieniami.**

Zalecenie pokontrolne – w przypadku realizacji projektów, na które Stowarzyszenie otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa konieczne jest rozpisywanie godzinowe realizowanych zadań, tak aby po zsumowaniu wszystkich godzin jasno wynikało, że liczba zrealizowanych godzin jest zgodna z liczbą godzin zaplanowanych (dofinansowanych).

Pouczenie:

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pan prawo przedstawić do niego swoje stanowisko jednak nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Andrzej Kamiński

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego