



**WOJEWODA LUBUSKI**  
Jerzy Ostroch

Gorzów Wlkp., dnia 15 maja 2014 r.

WZ-II.431.1.2014.EMusz

**Pan**  
**Mariusz Krawczyk**  
**Prezes**  
**Stowarzyszenia Pomocy Osobom**  
**Uzależnionym „PRZEŁOM”**  
**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 40-1/2014 i 40-2/2014 w dniach 03, 13 i 14 marca 2014 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli obejmował ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z umowami: nr 22 i 23 z dnia 22 lipca 2011 r., nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r., umowami nr 1 – 7 z dnia 26 lipca 2012 r. oraz prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego na realizację zadań wynikających z przedmiotowych umów.

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 ww. zadań publicznych.

W dniu 22 lipca 2011 r. i 10 sierpnia 2011 r. Wojewoda Lubuski, reprezentowany przez Panią Małgorzatę Krasowską – Marczyk – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zawarł ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych:

- umowa nr 22 zawarta w dniu 22 lipca 2011 r. – „Punkt diagnozy – konfrontacji – interwencji wobec pacjentów ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia” – zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł;
- umowa nr 23 – zawarta w dniu 22 lipca 2011 r. – „Grupa wsparcia dla rodziców osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii, kwota udzielonej dotacji: 2.000 zł;
- umowa nr 27 - zawarta w dniu 10 sierpnia 2011 r. – „Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii, kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł.

W dniu 26 lipca 2012 r. Wojewoda Lubuski, reprezentowany przez Pana Jana Świrepo – Wicewojewodę Lubuskiego zawarł umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych:

- umowa nr 1 – „Warsztaty edukacyjne dla uczestników grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu” – zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota udzielonej dotacji: 2.500 zł;
- umowa nr 2 – „Punkt diagnozy – konfrontacji – interwencji wobec pacjentów ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia” - zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota udzielonej dotacji: 2.300 zł;
- umowa nr 3 – „Zapobieganie nawrotom picia” - zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota udzielonej dotacji: 2.200 zł;
- umowa nr 4 – „Trening umiejętności służących zdrowieniu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii, kwota udzielonej dotacji: 4.500 zł;
- umowa nr 5 – „Poznaj zagrożenia – program edukacyjny dla osób zagrożonych, eksperymentujących z narkotykami, dopalaczami oraz ich rodzin” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii, kwota udzielonej dotacji: 4.700 zł;
- umowa nr 6 – „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii, kwota udzielonej dotacji: 5.100 zł;
- umowa nr 7 – „Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii, kwota udzielonej dotacji: 3.750 zł.

Jednostka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000080273, a funkcję Prezesa Stowarzyszenia pełni Pan Mariusz Krawczyk. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa, Członkowie Zarządu. Każdy z wymienionych może reprezentować Stowarzyszenie jednoosobowo.

Celem Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem jest m.in.: promowanie zdrowego stylu życia wolnego od zagrożeń społecznych (np. uzależnień, przemocy, sekt, problemów emocjonalnych); integrowanie środowisk o trzeźwym stylu życia; świadczenie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, osobom uzależnionym, współuzależnionym, dorosłym i niepełnoletnim dzieciom alkoholików i narkomanów, doświadczających przemocy, problemów emocjonalnych; ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. pogłębianie wiedzy nt. różnych zagrożeń społecznych (uzależnienia, współuzależnienia, przemocy, problemów emocjonalnych), doskonalenie trzeźwego, świadomego stylu życia i własnej osobowości); organizowanie działań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym (dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy, osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne), a także imprez o charakterze rekreacyjno-terapeutycznym; współpracę z grupami AA, Al-Anon, DDA, Al-Ateen i innymi grupami samopomocowymi i instytucjami uwzględniającymi w swojej działalności przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.

### **Zadania realizowane w 2011 roku**

#### ***1) Zadanie „Punkt diagnozy – konfrontacji – interwencji wobec pacjentów ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia” – zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.***

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić 464 godziny dyżuru w Punkcie.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia dyżurujących w Punkcie.

W sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania wykazano 700 godzin dyżuru (w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień Punkt funkcjonował w dni robocze po 4 godziny dziennie; w miesiącach październik, listopad, grudzień – po 8 godzin dziennie). W związku z powyższym, pismem znak: PS.VI.965.4.1.2011.EMusz z dnia 15 marca 2012 r., zwrócono się do Prezesa Stowarzyszenia o złożenie wyjaśnień. W odpowiedzi Prezes zaznaczył, że Stowarzyszenie uzyskało dodatkowe środki na realizację zadania z okolicznych gmin – w wyniku negocjacji z gminami koszt jednostkowy za godzinę prowadzenia dyżuru został zmniejszony przy jednoczesnym zwiększeniu ilości realizowanych godzin. Powyższe nie zostało zgłoszone do Wojewody Lubuskiego, co stanowiło naruszenie §17 ust. 1 umowy nr 22 z dnia 22 lipca 2011 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Kontrolującym przedłożono zeszyt przyjęć, który prowadzili dyżurujący w Punkcie. W ww. zeszycie wpisywano z kim przeprowadzono rozmowę (dane dotyczące m.in. imienia, nazwiska, daty urodzenia) oraz charakterystykę problemu uczestnika. Ze względu na specyfikę realizowanego programu oraz osobisty charakter spotkań na potrzeby kontroli sporządzono „Wykaz przyjęć w Punkcie Diagnozy, Konfrontacji, Interwencji od 25 lipca do 30 grudnia 2011 roku”. Z przedstawionego wykazu wynika, że w ramach zadania odbyły się 684 godziny dyżuru. Z oświadczenia Prezesa wynika, że w sprawozdaniu końcowym ujęto

omyłkowo 1 i 11 listopada 2011 roku (tj. 16 godzin dyżuru), a faktyczne terminy prowadzenia dyżurów przedstawia „Wykaz przyjęć w Punkcie...”.

Program skierowany był do osób trafiających do Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w stanie nietrzeźwym po osiągnięciu stanu abstynencji niezbędnego do podjęcia działań diagnostycznych i terapeutycznych. Kierowanie pacjentów do Punktu następowało po zbadaniu stanu trzeźwości pacjenta alkomatem przez dyżurujący personel Ambulatorium i stwierdzeniu wymaganego stanu trzeźwości. Następnie personel motywował pacjentów do skorzystania z rozmowy indywidualnej z dyżurującym w Punkcie i doprowadzał pacjenta na rozmowę indywidualną. Łącznie w okresie od 25 lipca do 30 grudnia 2011 roku przeprowadzono rozmowy z 243 osobami (32 kobiety, 211 mężczyzn).

Dyżury w punkcie prowadziło dwóch specjalistów psychoterapii uzależnień wskazanych w ofercie realizacji zadania.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego w ramach zadania zrealizowano cele oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

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 22 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przyznaną w kwocie 5.000,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, umowy o dzieło, oświadczenia członków Stowarzyszenia) wynika, iż:
  - w ramach środków finansowych pochodzących z innych źródeł jednostka wydatkowała kwotę 25.500,00 zł, tj. o 15.500,00 zł więcej niż planowano (planowano zaangażować 10.000,00 zł);
  - wkład osobowy został zaangażowany w kwocie 5.475,00 zł, tj. o 7.815,00 zł mniej niż planowano (planowano zaangażować 13.290,00 zł);
  - w związku ze zmianami kwot wydatków jednostka złożyła wyjaśnienie w formie pisemnej – pismo z dn. 19.03.2012 r.;
  - rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

## **2) Zadanie „Grupa wsparcia dla rodziców osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.**

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić: 40 godzin spotkań indywidualnych oraz 23 spotkania grupowe (po 3 godziny każde).

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie spotkań indywidualnych.

W harmonogramie realizacji zadania wskazano, że w ramach zadania w okresie: 22.07.2011 r. – 23.12.2011 r. zostaną przeprowadzone 23 spotkania grupowe (po 3 godziny

każde), a okresie od 20.07.2011 r. – 31.12.2011 r. przeprowadzonych zostanie 40 spotkań indywidualnych.

Z zajęć grupowych prowadzący spotkania sporządzali sprawozdania z przebiegu każdego spotkania, w których wskazywali temat oraz przebieg spotkania. Ponadto na każdym spotkaniu sporządzano listę obecności. Z przebiegu spotkań indywidualnych sporządzono wyłącznie zbiorcze zestawienie z podaniem daty spotkania, godziny oraz imienia i nazwiska uczestnika. Kontrolujący nie mogli stwierdzić kto z prowadzących i w jakim terminie przeprowadzał rozmowy indywidualne. Prowadzona dokumentacja potwierdza przeprowadzenie zajęć w terminach określonych w harmonogramie realizacji zadania.

Stowarzyszenie prowadziło nabór do programu w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA”, którego terapeuci zostali poinformowani o realizowanych przez Stowarzyszenie programach. Informacje zostały udostępnione w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w pomieszczeniach, w których spotykają się samopomocowe grupy AA i NA. Informacje o programach zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Realizowane Programy”.

Główną grupą adresatów byli rodzice osób uzależnionych od narkotyków, dopalaczy jak również osoby, które zgłaszały się po pomoc z innych przyczyn, a wychowywane były w rodzinach dysfunkcyjnych. Łącznie w programie uczestniczyło ok. 20 osób.

Zajęcia prowadziły dwie osoby: certyfikowany instruktor terapii uzależnień oraz specjalista terapii uzależnień, wskazane w ofercie realizacji zadania.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego w ramach zadania zrealizowano cele oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

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 22 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przyznaną w kwocie 2.000,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, oświadczenia członków Stowarzyszenia) wynika, iż:
  - w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 100,02 zł (planowano wydatkować 100,00 zł);
  - w ramach środków finansowych pochodzących z innych źródeł wydatkowano zgodnie z planem kwotę 4.140,00 zł;
  - wkład osobowy został zaangażowany zgodnie z planem – w kwocie 1.700,00 zł;
  - jednostka załączyła wyjaśnienie do zestawienia faktur/rachunków w sprawozdaniu końcowym;
  - na niektórych fakturach brak jest zapisów dotyczących okresów rozliczeniowych, których dotyczyły wydatki, co utrudnia weryfikację i ustalenie prawidłowości dokonanego wydatku - faktycznego wynagrodzenia za wykonaną pracę;
- 3) wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

**3) Zadanie „Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.**

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić: 50 godzin spotkań indywidualnych oraz 13 spotkań grupowych (po 3 godziny każde) prowadzonych przez dwóch terapeutów jednocześnie.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie spotkań grupowych.

W harmonogramie realizacji zadania wskazano, że w ramach zadania w okresie: 26.09.2011 r. – 19.12.2011 r. zostanie przeprowadzonych 13 spotkań grupowych (po 3 godziny każde), a okresie od 01.09. – 30.12.2011 r. przeprowadzone zostaną spotkania indywidualne.

Z zajęć grupowych prowadzący spotkania sporządzali sprawozdania z przebiegu każdego spotkania, w których wskazywali temat oraz przebieg spotkania. Ponadto na każdym spotkaniu sporządzano listę obecności. Z przebiegu spotkań indywidualnych sporządzono wyłącznie zbiorcze zestawienie z podaniem daty spotkania, godziny oraz imienia i nazwiska uczestnika. Kontrolująca nie mogła stwierdzić kto z prowadzących i w jakim terminie przeprowadzał rozmowy indywidualne. Prowadzona dokumentacja potwierdza przeprowadzenie zajęć w terminach określonych w harmonogramie realizacji zadania.

Stowarzyszenie prowadziło nabór do programu w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA”, którego terapeuci zostali poinformowani o realizowanych przez Stowarzyszenie programach. Informacje zostały udostępnione w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w pomieszczeniach, w których spotykają się samopomocowe grupy AA i NA. Informacje o programach zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Realizowane Programy”.

Grupą adresatów byli mieszkańcy Gorzowa Wlkp., osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, absolwenci programów podstawowych i zaawansowanych, uczestnicy grup NA. Łącznie w programie uczestniczyło ok. 25 osób.

Zajęcia prowadziły dwie osoby: certyfikowany instruktor terapii uzależnień oraz specjalista terapii uzależnień, wskazane w ofercie realizacji zadania.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego w ramach zadania zrealizowano cele oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

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 10 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przyznaną w kwocie 5.000,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, oświadczenia członków Stowarzyszenia) wynika, iż:
  - w ramach środków własnych wydatkowano planowaną kwotę 5.240,00 zł;
  - wkład osobowy został zaangażowany zgodnie z planem w kwocie 700 zł;
  - faktury/rachunki zostały opisane prawidłowo;

3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

### **Zadania realizowane w 2012 roku**

#### **1) Zadanie „Warsztaty edukacyjne dla uczestników grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu”**

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić: 30 godzin spotkań indywidualnych oraz 16 spotkań grupowych (po 3 godziny każde) i jedno spotkanie grupowe 2 – godzinne - prowadzonych przez dwóch terapeutów.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wynagrodzenia za prowadzenie spotkań indywidualnych (2.400 zł) oraz koordynacji zadania (100 zł).

W harmonogramie realizacji zadania wskazano, że w ramach zadania w okresie: 15.08.2012 r. – 15.12.2012 r. zostanie przeprowadzonych 16 spotkań grupowych (każde po 3 h) i jedno spotkanie grupowe w wymiarze 2 godzin, a okresie od 17.09. do 30.12.2012 r. przeprowadzone zostaną spotkania indywidualne.

Z zajęć grupowych prowadzący spotkania sporządzali sprawozdania z przebiegu każdego spotkania, w których wskazywali temat, przebieg oraz tezy poruszone na spotkaniu. Ponadto na każdym spotkaniu sporządzano listę obecności. Z przebiegu spotkań indywidualnych sporządzono zbiorcze zestawienie z podaniem daty spotkania oraz imienia i nazwiska uczestnika. Rozmowy indywidualne prowadził jeden terapeuta. Prowadzona dokumentacja potwierdza przeprowadzenie zajęć w terminach określonych w harmonogramie realizacji zadania.

Stowarzyszenie prowadziło nabór do programu w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA”, którego terapeuci zostali poinformowani o realizowanych przez Stowarzyszenie programach. Informacje zostały udostępnione w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w pomieszczeniach, w których spotykają się samopomocowe grupy AA i NA. Informacje o programach zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Realizowane Programy”.

Grupą adresatów były osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione będące uczestnikami grup wsparcia, członkowie Klubów Abstynenta. Łącznie w programie uczestniczyło ok. 40 osób.

Zajęcia grupowe prowadziły dwie osoby: certyfikowany instruktor terapii uzależnień oraz specjalista terapii uzależnień, wskazane w ofercie realizacji zadania. Rozmowy indywidualne prowadzone były przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego w ramach zadania zrealizowano cele oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

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 2.500,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, umowy o dzieło, oświadczenie członka Stowarzyszenia) wynika, iż:
  - w ramach zaangażowania środków własnych nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 20 zł;
  - w ramach zaangażowania środków finansowych pochodzących z innych źródeł jednostka planowała wydatkować kwotę 3.150,00 zł, natomiast wydatkowano 3.000,00 zł (zmniejszenie wydatków o kwotę 150,00 zł);
  - wkład osobowy został zaangażowany zgodnie z planem – w kwocie 200 zł;
  - faktury/rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

**2) Zadanie „Punkt diagnozy – konfrontacji – interwencji wobec pacjentów ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia” – zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.**

Zgodnie z umową w ramach zadania w terminie od 1.10.2012 r. do 11.12.2012 r. należało przeprowadzić 252 godziny dyżuru w Punkcie.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 2.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia dyżurujących w Punkcie.

Kontrolującym przedłożono zeszyt przyjęć, który prowadzili dyżurujący w Punkcie. W ww. zeszycie wpisywano z kim przeprowadzono rozmowę (dane dotyczące m.in. imienia, nazwiska, daty urodzenia) oraz charakterystykę problemu uczestnika. Ze względu na specyfikę realizowanego programu oraz osobisty charakter spotkań na potrzeby kontroli sporządzono „Wykaz przyjęć w Punkcie Diagnozy, Konfrontacji, Interwencji od 1.10. do 11.12.2012 r.”. Z przedstawionego wykazu wynika, że w ramach zadania odbyły się 252 godziny dyżuru (5 godzin dziennie).

Program skierowany był do osób trafiających do Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w stanie nietrzeźwym po osiągnięciu stanu abstynencji niezbędnego do podjęcia działań diagnostycznych i terapeutycznych. Kierowanie pacjentów do Punktu następowało po zbadaniu stanu trzeźwości pacjenta alkomatem przez dyżurujący personel Ambulatorium i stwierdzeniu wymaganego stanu trzeźwości. Następnie personel motywował pacjentów do skorzystania z rozmowy indywidualnej z dyżurującym w Punkcie i doprowadzał pacjenta na rozmowę indywidualną. Łącznie w okresie od 01 października do 11 grudnia 2012 roku przeprowadzono rozmowy z 72 osobami (13 kobiet, 59 mężczyzn).

Dyżury w punkcie prowadził specjalista psychoterapii uzależnień, który został wskazany w ofercie realizacji zadania.



Jak wynika ze sprawozdania końcowego w ramach zadania zrealizowano cele oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

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 2.300,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (rachunki, umowy o dzieło, oświadczenia członków Stowarzyszenia) wynika, iż:
  - w ramach środków własnych wydatkowano planowaną kwotę 2.300,00 zł;
  - w ramach środków finansowych pochodzących z innych źródeł wydatkowano zaplanowaną kwotę 8.000,00 zł;
  - wkład osobowy został zaangażowany zgodnie z planem – w kwocie 450,00 zł;
  - rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

### **3) Zadanie „Zapobieganie nawrotom picia” - zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.**

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić: 12 spotkań indywidualnych oraz 6 spotkań grupowych (po 3 godziny każde) prowadzonych przez dwóch terapeutów jednocześnie.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 2.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wynagrodzenia za prowadzenie spotkań grupowych (2.160 zł) oraz zakupu materiałów do terapii (40 zł).

W harmonogramie realizacji zadania wskazano, że w ramach zadania w okresie: 16.10.2012 r. – 20.11.2012 r. zostanie przeprowadzonych 6 spotkań grupowych (każde po 3 h), a okresie od 1.11. do 15.12.2012 r. przeprowadzone zostaną spotkania indywidualne.

Z zajęć grupowych prowadzący spotkania sporządzali sprawozdania z przebiegu każdego spotkania, w których wskazywali temat, cel, przebieg zajęć. Ponadto na każdym spotkaniu sporządzano listę obecności. Z przebiegu spotkań indywidualnych sporządzono zbiorcze zestawienie z podaniem daty spotkania oraz imienia i nazwiska uczestnika. Rozmowy indywidualne prowadził jeden terapeuta. Prowadzona dokumentacja potwierdza przeprowadzenie zajęć grupowych w terminie określonym w harmonogramie realizacji zadania. Natomiast przeprowadzenie spotkań indywidualnych nastąpiło o miesiąc wcześniej niż zakładał harmonogram realizacji zadania. Prezes wyjaśnił, że w trakcie realizacji programu wyniknęła potrzeba przeprowadzenia rozmów indywidualnych wcześniej niż określał to harmonogram – celem dalszego udziału w zajęciach grupowych. Rzeczywiste terminy przeprowadzenia spotkań indywidualnych przedstawia wykaz. Powyższe nie zostało zgłoszone Wojewodzie Lubuskiemu.

Stowarzyszenie prowadziło nabór do programu w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA”, którego terapeuci zostali poinformowani o realizowanych przez Stowarzyszenie programach. Informacje zostały udostępnione w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w pomieszczeniach, w których spotykają się samopomocowe grupy AA i NA. Informacje o programach zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Realizowane Programy”.

Grupą adresatów były osoby uzależnione od alkoholu będące po etapie podstawowej terapii uzależnienia jak również osoby trzeźwiejące chcące uchronić się przed złamaniem abstynencji lub będące w nawrocie choroby. Łącznie w programie uczestniczyło ok. 16 osób.

Zajęcia grupowe prowadziły dwie osoby: certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień. Rozmowy indywidualne prowadził specjalista psychoterapii uzależnień. Trzej prowadzący zostali wskazani w ofercie realizacji zadania.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego w ramach zadania zrealizowano cele oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

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 2.200,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, umowy o dzieło, oświadczenia członków Stowarzyszenia) wynika, iż:
  - w ramach środków własnych wydatkowano planowaną kwotę 1020,00 zł;
  - wkład osobowy został zaangażowany zgodnie z planem – w kwocie 200,00 zł;
  - faktury/rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

#### **4) Zadanie „Trening umiejętności służących zdrowieniu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.**

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić: 12 spotkań indywidualnych oraz 9 spotkań grupowych (po 3 godziny każde) prowadzonych przez dwóch terapeutów jednocześnie.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 4.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wynagrodzenia za prowadzenie spotkań grupowych (4.320 zł), koordynacji zadania (30 zł) oraz zakupu materiałów do terapii (150 zł).

W harmonogramie realizacji zadania wskazano, że w ramach zadania w okresie: 20.09.2012 r. – 22.11.2012 r. zostanie przeprowadzonych 9 spotkań grupowych (każde po 3 h), a w okresie od 1.10. – 30.11.2012 r. przeprowadzone zostaną spotkania indywidualne.

Z zajęć grupowych prowadzący spotkania sporządzali sprawozdania z przebiegu każdego spotkania, w których wskazywali temat oraz przebieg zajęć. Ponadto na każdym

spotkaniu sporządzano listę obecności. Z przebiegu spotkań indywidualnych sporządzono zbiorcze zestawienie z podaniem daty spotkania oraz imienia i nazwiska uczestnika. Rozmowy indywidualne prowadził jeden terapeuta. Prowadzona dokumentacja potwierdza przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w terminach określonych w harmonogramie realizacji zadania.

Stowarzyszenie prowadziło nabór do programu w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA”, którego terapeuci zostali poinformowani o realizowanych przez Stowarzyszenie programach. Informacje zostały udostępnione w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w pomieszczeniach, w których spotykają się samopomocowe grupy AA i NA. Informacje o programach zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Realizowane Programy”.

Grupą adresatów były osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, będące po etapie podstawowej terapii uzależnienia, jak również osoby trzeźwiejące w oparciu o program 12 kroków, chcące uchronić się przed złamaniem abstynencji lub będące w nawrocie choroby. Łącznie w programie uczestniczyło ok. 30 osób.

Zajęcia grupowe prowadziły dwie osoby: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz specjalista psychoterapii uzależnień, który prowadził także rozmowy indywidualne. Prowadzący spotkania grupowe i indywidualne nie został wskazany w ofercie realizacji zadania.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego w ramach zadania zrealizowano cele oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

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 4.500,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, umowa o dzieło, oświadczenia członków Stowarzyszenia) wynika, iż:
  - w ramach środków własnych wydatkowano planowaną kwotę 960,00 zł;
  - wkład osobowy został zaangażowany zgodnie z planem – w kwocie 270,00 zł;
  - faktury/rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

**5) Zadanie „Poznaj zagrożenia – program edukacyjny dla osób zagrożonych, eksperymentujących z narkotykami, dopalaczami oraz ich rodzin” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.**

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić: 40 spotkań indywidualnych oraz 15 spotkań grupowych (po 3 godziny każde) prowadzonych przez dwóch terapeutów.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 4.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wynagrodzenia za prowadzenie spotkań grupowych (2.700 zł), spotkań indywidualnych (1.600 zł), obsługi księgowej (100 zł), koordynacji zadania (100 zł) oraz zakupu materiałów do terapii (200 zł).

W harmonogramie realizacji zadania wskazano, że w ramach zadania w okresie: 1.09.2012 r. – 30.12.2012 r. zostanie przeprowadzonych 15 spotkań grupowych (każde po 3 h), a w okresie od 1.08. – 30.12.2012 r. przeprowadzone zostaną spotkania indywidualne.

Z zajęć grupowych prowadzący spotkania sporządzali sprawozdania z przebiegu każdego spotkania, w których wskazywali temat oraz przebieg zajęć. Ponadto na każdym spotkaniu sporządzano listę obecności. Kontrolujący zwrócili uwagę, że na sprawozdaniach podpisywało się dwóch prowadzących, podczas gdy poszczególne zajęcia prowadzone były przez jednego terapeutę. Prezes wyjaśnił, że w wyniku pomyłki oboje terapeuci podpisali się pod wszystkimi opisami zajęć uznając, że jest to ich wspólna grupa, gdyż współpracowali przy tworzeniu programu i tematyki zajęć. Faktycznie każdy z terapeutów prowadził tylko część spotkań grupowych. Z przebiegu spotkań indywidualnych sporządzono zbiorcze zestawienie z podaniem daty spotkania oraz imienia i nazwiska uczestnika. Rozmowy indywidualne prowadził jeden terapeuta. Prowadzona dokumentacja potwierdza przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w terminach określonych w harmonogramie realizacji zadania.

Stowarzyszenie prowadziło nabór do programu w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA”, którego terapeuci zostali poinformowani o realizowanych przez Stowarzyszenie programach. Informacje zostały udostępnione w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w pomieszczeniach, w których spotykają się samopomocowe grupy AA i NA. Informacje o programach zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Realizowane Programy”.

Grupą adresatów były osoby zagrożone i eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi, dopalaczami, nieuzależnione, lecz w różnym stopniu tym uzależnieniem zagrożone. Drugą grupą adresatów byli ich rodzice, którzy najczęściej zgłaszają się do ośrodków terapeutycznych po pomoc, poradę. Łącznie w programie uczestniczyło ok. 30 osób – głównie rodziców osób zagrożonych uzależnieniem.

Zajęcia grupowe prowadziły dwie osoby: certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień. Jeden z tych terapeutów prowadził także rozmowy indywidualne.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego w ramach zadania zrealizowano cele oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

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 4.700,00 zł;

- 2) z załączonej dokumentacji (faktura/rachunki, umowy o dzieło, oświadczenia członków Stowarzyszenia) wynika, iż:
  - w ramach środków własnych wydatkowano planowaną kwotę 800,00 zł;
  - wkład osobowy został zaangażowany zgodnie z planem – w kwocie 1000,00 zł;
  - faktura/rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

**6) Zadanie „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.**

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić: 36 spotkań indywidualnych, 48 spotkań rodzinnych (12 osób x 2 spotkania x 2 edycje) oraz 12 spotkań grupowych (po 3 godziny każde) prowadzonych przez dwóch terapeutów jednocześnie.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 5.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wynagrodzenia za prowadzenie spotkań rodzinnych (3.840 zł), spotkań indywidualnych (960 zł), obsługi księgowej (150 zł) oraz zakupu materiałów do terapii (150 zł).

W harmonogramie realizacji zadania wskazano, że w ramach I edycji w okresie: 1.08.2012 r. – 8.08.2012 r. zostaną przeprowadzone 2 spotkania grupowe (każde po 3 h), od 1.08.2012 r. – 30.08.2012 r. – odbędą się spotkania rodzinne, natomiast w okresie 1.09 – 15.09.2012 r. – spotkania indywidualne. Druga edycja programu zakładała przeprowadzenie spotkań w terminach: 1.08. – 31.08. 2012 r. – spotkania indywidualne kwalifikujące oraz diagnozujące aktualne programy; 15.09 – 31.11.2012 r. – zajęcia grupowe, 15.10 – 31.11.2012 r. – spotkania rodzinne, a w terminie 1.12- 20.12.2012 r. – spotkania indywidualne podsumowujące.

Z zajęć grupowych prowadzący spotkania sporządzali sprawozdania z przebiegu każdego spotkania, w których wskazywali temat oraz przebieg zajęć. Ponadto na każdym spotkaniu sporządzano listę obecności. Z przebiegu spotkań indywidualnych oraz spotkań rodzinnych sporządzono zestawienie z podaniem daty spotkania oraz imienia i nazwiska uczestnika. Rozmowy indywidualne prowadziło dwóch terapeutów, a spotkania rodzinne prowadził jeden terapeuta. Prowadzona dokumentacja potwierdza przeprowadzenie wszystkich zajęć w terminach określonych w harmonogramie realizacji zadania.

Stowarzyszenie prowadziło nabór do programu w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA”, którego terapeuci zostali poinformowani o realizowanych przez Stowarzyszenie programach. Informacje zostały udostępnione w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w pomieszczeniach, w których spotykają się samopomocowe grupy AA i NA. Informacje o programach zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Realizowane Programy”. Kontrolujący zwrócili uwagę, że w ogłoszeniu dotyczącym naboru do I edycji programu zawarto informację, że zadanie jest dofinansowane z budżetu Wojewody Lubuskiego (termin zgłoszeń do 30 maja 2012 r.),

podczas, gdy Stowarzyszenie zostało poinformowane o rozstrzygnięciu konkursu ofert pismem znak: PS-VI.965.3.1.2012.EMusz z dnia 13 lipca 2012 r.

Grupą adresatów byli rodzice - osoby uzależnione, współuzależnione, a także takie, które nie radziły sobie wychowawczo ze swoimi dziećmi. Łącznie w programie uczestniczyło ok. 40 osób – głównie rodziców osób zagrożonych uzależnieniem.

Zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne prowadzili certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień. Zajęcia rodzinne prowadził specjalista psychoterapii uzależnień.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego w ramach zadania zrealizowano cele oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

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 5.100,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (rachunki, umowy o dzieło) wynika, iż:
  - wydatki zaangażowane na realizację zadania w ramach środków pochodzących z innych źródeł zostały zmniejszone (o 150,00 zł) i zrealizowane w kwocie 6.410,00 zł; (zgodnie z umową planowano zaangażować 6.560,00 zł);
  - w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 0,01 zł (nie planowano);
  - wkład osobowy został zaangażowany w planowanej kwocie 180,00 zł;
  - jednostka załączyła wyjaśnienie w zakresie dwóch umów o dzieło - nr: 43/12 i 45/12 – wykazana kwota zaangażowana w realizację zadania dotyczyła okresu trwania umowy z Wojewodą Lubuskim, tj. od 26.07 do 31.12.2012r.
  - rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

**7) Zadanie „Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” - zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.**

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić: 25 spotkań indywidualnych oraz 15 spotkań grupowych (po 3 godziny każde).

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 3.750 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wynagrodzenia za prowadzenie spotkań indywidualnych (900 zł), spotkań grupowych (2.700 zł) oraz zakupu materiałów (150 zł).

W harmonogramie realizacji zadania wskazano, że w okresie: od sierpnia do 30 grudnia 2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje indywidualne dla 25 osób, a terapia grupowa (15 spotkań) odbędzie się w terminie od września do 15 grudnia 2012 r.

Z zajęć grupowych prowadzący spotkania sporządzał sprawozdania z przebiegu każdego spotkania, w których wskazywał temat oraz przebieg zajęć. Ponadto na każdym spotkaniu sporządzano listę obecności. Z przebiegu spotkań indywidualnych sporządzono

zestawienie z podaniem daty spotkania oraz imienia i nazwiska uczestnika. Prowadzona dokumentacja potwierdza przeprowadzenie wszystkich zajęć w terminach określonych w harmonogramie realizacji zadania.

Stowarzyszenie prowadziło nabór do programu w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA”, którego terapeuci zostali poinformowani o realizowanych przez Stowarzyszenie programach. Informacje zostały udostępnione w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz w pomieszczeniach, w których spotykają się samopomocowe grupy AA i NA. Informacje o programach zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Realizowane Programy”.

Grupą adresatów były osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, absolwenci programów podstawowych i zaawansowanych, uczestnicy grup NA. Łącznie w programie uczestniczyło ok. 30 osób.

Zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne prowadził certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego w ramach zadania zrealizowano cele oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

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 3.750,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, oświadczenia członków Stowarzyszenia) wynika, iż:
  - w ramach środków własnych wydatkowano planowaną kwotę 1.100,00 zł;
  - wkład osobowy został zaangażowany zgodnie z planem – w kwocie 400,00 zł;
  - faktury/rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Prezes Stowarzyszenia oświadczył, że w latach 2011 – 2012 w ramach zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) które wynikały z umów zawartych z Wojewodą Lubuskim:

- 1) Stowarzyszenie nie współpracowało z wolontariuszami, a wkład osobowy w realizację zadań dotyczył pracy społecznej członków Stowarzyszenia;
- 2) ustnie informowano uczestników o dofinansowaniu zadań z budżetu Wojewody Lubuskiego, a ponadto przedmiotową informację zamieszczono przy ogłoszeniu o rozpoczęciu realizacji zadań oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Realizowane Programy 2011”, a następnie „Realizowane Programy 2012”;
- 3) aktualizacja strony internetowej polegała na zamieszczeniu informacji o realizowanych w danym roku programach w zakładce „Realizowane programy”. Strona internetowa jest

na bieżąco aktualizowana – na początku roku usuwane są nieaktualne informacje, aby odbiorcom i zainteresowanym ułatwić dostęp do bieżących informacji.

Sprawozdania końcowe z realizacji zadań publicznych w latach 2011 – 2012 zostały przesłane w terminach wynikających z zawartych umów.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienia są: Pan Mariusz Krawczyk – Prezes Stowarzyszenia oraz Panie: Joanna Wieloch i Barbara Bułka – Członkinie Zarządu 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. 4 (umowy z 2011 r.) i §9 ust. 5 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych (umowy z 2012 r.) zalecam:

- 1) informowanie Wojewody Lubuskiego o wszelkich zmianach dotyczących realizacji zadania (dotyczy: zwiększenia liczby godzin zajęć; wysokości wkładu osobowego; terminu przeprowadzenia zajęć indywidualnych; włączenia w realizację zadania dodatkowej kadry);
- 2) w przypadku prowadzenia zajęć przez 2 lub więcej osób prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający identyfikację kto i kiedy z realizatorów prowadził zajęcia [dot. zajęć indywidualnych oraz grupowych (zadanie wynikające z umowy nr 5 z 2012 r.)];
- 3) po zamieszczeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia informacji o realizowanych i dotowanych z budżetu Wojewody Lubuskiego programach - wydruk zawartości ze strony internetowej;
- 4) zamieszczanie informacji o dofinansowaniu realizacji zadania po otrzymaniu informacji o tym fakcie [dot. zamieszczenia informacji o dofinansowaniu zadania w ogłoszeniu o realizacji zadania (zadanie wynikające z umowy nr 6 z 2012 r.)];
- 5) opis faktur umożliwiający stwierdzenie okresu oraz wysokości kwoty, których dotyczy wydatek.

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. 5 (umowy z 2011r.) i §9 ust. 6 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych (umowy z 2012r.), 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*