



**WOJEWODA LUBUSKI**

Gorzów Wlkp., dnia 11 lutego 2013r.

PS-VI.431.12.2012.EMusz.

**Pani  
Stanisława Grabowska  
Przewodnicząca  
Terenowego Komitetu Ochrony  
Praw Dziecka  
w Zielonej Górze**

### **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 Wydziału Polityki Społecznej:

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

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 466-1/2012 i 466-2/2012 w dniu 30 listopada 2012r. przeprowadzili kontrolę problemową w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.

Zakres kontroli obejmował ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umową Nr 10 z dnia 19 lipca 2011r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz prawidłowość 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 pn. „Rodzina wolna od uzależnień – warsztaty dla rodziców” wynikającego z umowy nr 10 o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Stowarzyszenie posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000023781, a funkcję Przewodniczącego pełni Pani Stanisława Grabowska. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są Przewodnicząca i Skarbnik Stowarzyszenia.

Celem działania organizacji, zgodnie ze statutem, jest ochrona praw dziecka oraz rodziny.

Dla osiągnięcia swoich celów TKOPD m.in. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną w dziedzinie edukacji oraz zdrowia.

W ramach realizowanego zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii jednostka miała przeprowadzić cykl zajęć w łącznym wymiarze 30 godzin dla dwóch grup rodziców (10 godzin wykładów i 20 godzin zajęć warsztatów). Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania zajęcia miały odbywać się w systemie 5 tygodni po 2 godziny warsztatów i po 1 godzinie wykładów.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów dla rodziców.

Beneficjenci programów byli informowani o realizacji programu poprzez informację rozpropagowaną w szkole przez pedagoga i wychowawców, a także informację skierowaną do kuratorów rodzinnych. Ponadto odbyła się rekrutacja wewnętrzna w 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.).

Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania z warsztatów skorzystało łącznie 56 osób. W warsztatach przeprowadzonych w Schronisku dla Matki i Dziecka prowadzonym przez TKOPD w Zielonej Górze udział wzięło 16 kobiet 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.). Jednocześnie w czasie trwania programu 6 osób skorzystało z poradnictwa indywidualnego.

Towarzystwo nie dokumentowało przebiegu spotkań ze wskazaniem daty spotkania, ilości przeprowadzonych godzin wykładów i warsztatów.

Jednostka posiada harmonogram realizacji zadania, z którego wynika, że spotkania edukacyjne połączone z warsztatami dla rodziców odbyły się w terminie od 7 do 21 listopada 2011r., a w terminie od 9 listopada do 2 grudnia odbyły się warsztaty dla byłych i obecnych mieszkanek Schroniska dla Matki i Dziecka oraz mieszkanek mieszkań chronionych. Jednostka posiada oświadczenie pedagoga szkolnego, które potwierdza przeprowadzenie zajęć z programu „Rodzina wolna od uzależnień – warsztaty dla rodziców” w łącznym wymiarze 6 godzin (3 spotkania po 2 godziny każde).

Jedna z osób przeprowadzających warsztaty oświadczyła, że w terminie od 7 – 21 listopada 2011r. odbywały się wykłady na terenie szkoły w liczbie godzin przekraczającej

zakładaną w harmonogramie. Ponadto w związku z przeprowadzoną diagnozą problemu uzależnienia wśród dzieci rodziców uczestniczących w ww. zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne w TKOPD.

Z harmonogramu wynika, że w terminie od 9 listopada do 2 grudnia 2011r. odbyły się 22 godziny warsztatów. Pismem z dnia 23 marca 2012r. jednostka wyjaśniła, że w tym czasie odbyło się 8 spotkań po 3 godziny każde – razem odbyły się 24 godziny zajęć.

Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że termin realizacji zadania był zgodny z terminem wskazanym w harmonogramie, natomiast nie mogli potwierdzić ilości godzin wykładów i warsztatów (zgodnie z harmonogramem zajęcia miały odbywać się w systemie 5 tygodni po 2 godziny warsztatów i po 1 godzinie wykładów – łącznie winno odbyć się 10 godzin wykładów i 20 godzin zajęć warsztatów).

W dokumencie opisującym przebieg spotkań zaznaczono, że formami przewidzianymi do realizacji były „mini wykłady”, wykłady, panele dyskusyjne, scenki, warsztaty, praca w grupach.

Podczas spotkań rodzicom przedstawiano prezentację na temat uzależnienia, regulacji prawnych w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rodzajów narkotyków.

W ramach realizacji tego zadania organizacja współpracowała z 1 wolontariuszem, z którymi zawarto porozumienie o współpracy. Kontrolujący stwierdzili, że z tą samą osobą w dniu 19 lipca 2011r. zawarto umowę zlecenie na prowadzenie warsztatów dla rodziców, a w dniu 20 lipca 2011r. zawarto porozumienie wolontariackie, którego zakres obejmował prowadzenie warsztatów dla mieszkank Schroniska dla Matki i Dziecka. Rozpoczęcie wykonania świadczeń wolontarystycznych ustalono od 10 października 2011r. do 05 grudnia 2011r.

Uwagi kontrolujących dotyczyły braku dokumentacji, z której wynikałoby które godziny zostały przeprowadzone w ramach umowy zlecenie, a które w ramach wolontariatu.

Miejsce realizacji zadania było zgodne z określonym w ofercie. Zajęcia dodatkowo przeprowadzono w jednej z zielonogórskich szkół podstawowych.

Cele realizacji zadania zostały zrealizowane oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

Osoby realizujące zadanie zostały wskazane w ofercie, a ich kwalifikacje były odpowiednie do przeprowadzenia zajęć.

Przewodnicząca TKOPD oświadczyła, że informacje o fakcie dofinansowania zadania z budżetu Wojewody Lubuskiego została zamieszczona w siedzibie Ośrodka.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zostało złożone w terminie.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka przedstawił dokumentację finansową dotyczącą realizacji przedmiotowego zadania. Z załączonej dokumentacji wynika, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującym terminem, tj. od dnia 19 lipca 2012r. do dnia 10 grudnia 2012r. W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- stowarzyszenie wykorzystało dotację w kwocie 2.000 zł w całości,
- koszty finansowane w ramach środków własnych oraz pokryte z wkładu osobowego zostały zrealizowane zgodnie z planem,
- dokumentacja finansowa była prowadzona prawidłowo,
- wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone uchybienia są: Pani Stanisława Grabowska – Przewodnicząca TKOPD i Pani Wanda Boczek - Skarbnik TKOPD.

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 nr 10 z dnia 19 lipca 2011 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego zalecam:

- 1) prowadzenie dokumentacji merytorycznej dotyczącej przebiegu zajęć (np. dzienniki zajęć);
- 2) prowadzenie przez wolontariuszy kart pracy, z których wynikałyby informacje na temat realizowanych zajęć (termin, omawiana tematyka, liczba godzin spotkania);
- 3) przeprowadzanie spotkań zgodnie ze sposobem określonym w harmonogramie 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. 5 umowy nr 10 z dnia 19 lipca 2011 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.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
*Jan Świrepo*  
Wicewojewoda Lubuski