



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

Gorzów Wlkp., dnia 27 sierpnia 2014 r.

WZ-II.431.4.2014.EMusz

**Pani
Małgorzata Mejza
Przewodnicząca Zarządu Oddziału
Towarzystwa Rozwoju Rodziny
w Zielonej Górze**

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 222-1/2014 i 222-2/2014 w dniu 16 czerwca 2014 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Towarzystwie Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze.

Zakres kontroli obejmował ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia zgodnie z umowami: nr 11, 12 i 13 z dnia 18 lipca 2011 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 18 lipca 2011 r. Wojewoda Lubuski reprezentowany przez Panią Małgorzatę Krasowską – Marczyk – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zawarł z Towarzystwem Rozwoju Rodziny Zarządem Oddziału w Zielonej Górze umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych:

- umowa nr 11 zawarta w dniu 18 lipca 2011 r. – „Bezpieczna młodość” – zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kwota udzielonej dotacji: 2.000 zł;
- umowa nr 12 – zawarta w dniu 18 lipca 2011 r. – „Szkolenie nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkolnych województwa lubuskiego z zakresu profilaktyki HIV/AIDS” - zadanie z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS, kwota udzielonej dotacji: 1.200 zł;
- umowa nr 13 - zawarta w dniu 18 lipca 2011 r. – „Akcja edukacyjno – profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” w czasie Przystanku Woodstock 2011 - zadanie z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS, kwota udzielonej dotacji: 2.400 zł.

Jednostka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009888, a funkcję Przewodniczącej Zarządu Oddziału pełni Pani Małgorzata Mejza.

Celem Towarzystwa, zgodnie ze statutem jest: zapobieganie szerzeniu się zakażeń HIV i zakażeń przenoszonych drogą płciową, prostytucji, uzależnień oraz przemocy we wszelkich jej przejawach; upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego; poprawa stanu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w społeczeństwie; przygotowywanie młodzieży do odpowiedzialnego partnerstwa i rodzicielstwa; pomoc osobom niepełnosprawnym i innym grupom marginalizowanym w możliwie pełnym uczestniczeniu w życiu społecznym; przeciwdziałanie dyskryminacji; profilaktyka i promocja zdrowia publicznego i psychicznego.

1) Zadanie „Bezpieczna młodość” – zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić 6 godzin spotkań grupy edukacyjnej dla młodzieży (3 spotkania po 2 godziny prowadzone przez 2 osoby).

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wynagrodzenia prowadzących spotkania (1200 zł), zakupu materiałów biurowych (400 zł), zakupu biletów do kina (300 zł) oraz koordynacji projektu (100 zł).

Celem zadania było zintensyfikowanie i podniesienie poziomu działań profilaktycznych z zakresu uzależnień od alkoholu oraz wzrost świadomości i wiedzy uczestników projektu na temat bezpieczniejszych zachowań, sposobów unikania ryzyka oraz placówek świadczących pomoc i zajmujących się poradnictwem.

W sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania wykazano, że przeprowadzono 3 spotkania trwające po 2 godziny każde. Zajęcia prowadziły dwie osoby. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia dotyczące uzależnień, bezpiecznych zachowań, asertywności oraz sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz uzależnieniami. Ponadto jako alternatywę spędzania czasu wolnego zaproponowano uczestnikom wyjście do kina.

Jak oświadczyła Pani Przewodnicząca w trakcie realizacji zadania nawiązano współpracę ze Świetlicą Kuratorską w Zielonej Górze. Telefonicznie ustalono udział podopiecznych świetlicy w zajęciach oraz wyjściu do kina.

Adresatami zadania były dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożone uzależnieniem, a szczególnie młodzież objęta pomocą socjalną, wsparciem asystentów rodziny oraz kuratorów rodzinnych. W grupie dla młodzieży uczestniczyło 35 osób, a 15 osób wraz z 3 opiekunami w wyjściu do kina. W ramach zadania prowadzono listy obecności uczestników na 3 spotkaniach i oraz listę osób pobierających bilety.

Zajęcia grupowe prowadziły dwie osoby: pedagog/edukator seksualny oraz specjalista systemowej terapii rodzin, uczestniczący w kilku warsztatach/kursach/szkoleniach z zakresu problematyki rodziny, którzy zostali wskazani w ofercie realizacji zadania.

W ramach realizacji zadania jednostka nie współpracowała z wolontariuszami.

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

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało przesłane 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 18 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, umowa zlecenia, umowy o dzieło) wynika, iż:
 - w ramach środków finansowych pochodzących z innych źródeł jednostka wydatkowała kwotę 451,55 zł zwiększając wydatki na realizację zadania o kwotę 251,55 zł (w kosztorysie do umowy planowano zaangażować 200 zł);
 - rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

2) Zadanie „Szkolenie nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkolnych województwa lubuskiego z zakresu profilaktyki HIV/AIDS” - zadanie z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS.

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić 5-godzinne szkolenie, które miało zostać przeprowadzone przez 2 osoby.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 1.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wynagrodzenia prowadzących szkolenie (1000 zł), zakupu materiałów biurowych (120 zł), opłat pocztowych (65 zł) oraz kosztów bankowych (15 zł).

Celem zadania było zwiększenie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród ww. grup zawodowych, a także intensyfikowanie poziomu działań profilaktycznych z zakresu HIV.

Jak oświadczyła Pani Przewodnicząca informację o szkoleniu rozesłano drogą mailową oraz listowną do placówek oświatowych i wychowawczych. Ponadto na stronie internetowej Towarzystwa opublikowano informację o realizowanych w 2011 roku programach. Część uczestników szkolenia zgłosiła się telefonicznie.

W sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania wykazano, że 7 października 2011 r. przeprowadzono szkolenie, w którym uczestniczyło 9 osób, co potwierdza lista obecności. Zajęcia prowadziły dwie osoby. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące: postaw nt. HIV/AIDS, skojarzeń z HIV/AIDS, faktów i mitów nt. HIV, dróg i przebiegu zakażenia oraz testowania w kierunku HIV. Osoby w nim uczestniczące na koniec szkolenia wypełniały ankietę ewaluacyjną, w której wysoko oceniły poziom przeprowadzonych warsztatów.

Zajęcia grupowe prowadzili edukatorzy seksualni, którzy zostali wskazani w ofercie realizacji zadania.

W ramach realizacji zadania jednostka nie współpracowała z wolontariuszami.

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

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało przesłane 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 18 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przyznaną w kwocie 1.200,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, umowy o dzieło) wynika, iż:
 - w ramach środków finansowych pochodzących z innych źródeł jednostka wydatkowała kwotę 250,00 zł zgodnie z planowanym kosztorysem;
 - rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

3) Zadanie „Akcja edukacyjno – profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” w czasie Przystanku Woodstock 2011” - zadanie z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS.

Zgodnie z umową w ramach zadania należało przeprowadzić: 24 godziny dyżurów specjalistów oraz 48 godzin dyżurów wolontariuszy podczas akcji.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 2.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wynagrodzenia za prowadzenie dyżurów specjalistów (1200 zł), wyżywienia wolontariuszy (480 zł), kosztów transportu (400 zł), zabezpieczenia stoiska (200 zł) oraz koordynacji projektem (120 zł).

Oferta realizacji zadania publicznego zakładała zorganizowanie podczas Przystanku Woodstock punktu informacyjno – profilaktycznego wraz z poradnictwem podczas akcji; edukacją rówieśniczą w zakresie HIV/AIDS; rozdawnictwem ulotek, broszur, materiałów edukacyjnych.

Głównym celem programu pn. „Akcja edukacyjno – profilaktyczna – Miłość, młodość, odpowiedzialność – w czasie Przystanku Woodstock” było zintensyfikowanie działań profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS oraz wzrost świadomości i wiedzy uczestników Przystanku Woodstock. Celami szczegółowymi programu było:

- promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji szkód w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych bezpośrednio w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych,
- podniesienie poziomu wiedzy nt. bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobów redukcji tego ryzyka,
- podniesienie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS,
- zwiększenie zainteresowania ofertą Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych.

Podczas akcji w dniach 3 sierpnia 2011 r. – 6 sierpnia 2011 r. zorganizowano dyżury specjalistów w łącznym wymiarze 24 godzin oraz 48 godzin dyżurów wolontariuszy, co potwierdza dokumentacja w postaci harmonogramów.

Jak wynika z przedłożonego sprawozdania końcowego z realizacji zadania - wyspecjalizowana kadra edukatorów i doradców w zakresie edukacji seksualnej oraz wolontariusze udzielali informacji dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, antykoncepcji, problematyki HIV/AIDS, punktów oferujących bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV. Udzielono ponad 250 porad indywidualnych oraz rozdano ok. 20.000 różnorodnych materiałów edukacyjnych.

Jak oświadczyła Pani Małgorzata Mejza Stowarzyszenie w ramach realizacji przedmiotowego zadania współpracowało z czterema wolontariuszami.

Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową były umowy wolontariackie wraz z załącznikami (do każdej z nich) w postaci obowiązków wolontariusza (załącznik nr 1 do umowy) oraz świadczeń Korzystającego wobec Wolontariusza (załącznik nr 2 do umowy). Umowa wolontariacka określa: strony umowy,

datę zawarcia umowy, dane personalne wolontariusza, zobowiązanie wolontariusza dot. wykonywanych świadczeń oraz okres i miejsce ich wykonywania (określone w załączniku nr 1 do umowy wolontariackiej), notę odnoszącą się do zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanej umowy, postanowienie o możliwości jego rozwiązania oraz odwołanie do obowiązujących przepisów. W umowie zawarto zapis, że jest ona zawierana na czas określony nie precyzując konkretnego terminu jej obowiązywania. W załączniku nr 1 do umowy określono, że praca wolontariacka będzie trwała w dniach 3-6 sierpnia 2011 r. Świadczenia Korzystającego wobec Wolontariusza wymienione zostały w załączniku nr 2 do umowy. Ponadto w załączniku nr 2 zawarto zapis, że „wolontariusz dobrowolnie rezygnuje z: otrzymywania od Korzystającego w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej; z zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, na podstawie odrębnych przepisów”. Powyższe niezgodne było z zapisami art. 45 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2, z których wynika, że korzystający ma obowiązek zapewnienia odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń.

Kontrolującym nie przedłożono dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie wolontariuszy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dyżury w punkcie prowadzili edukatorzy seksualni, osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień oraz osoba posiadająca doświadczenie w realizacji działań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.

Pani Przewodnicząca Zarządu Oddziału oświadczyła, że wolontariusze posiadali certyfikaty edukatorów seksualnych lub zostali przeszkoleni pierwszego dnia z zakresu obowiązków.

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

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało przesłane 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 18 lipca 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przyznaną w kwocie 2.400,00 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, umowy zlecenia) wynika, iż:
 - w ramach środków finansowych pochodzących z innych źródeł jednostka wydatkowała kwotę 560,29 zł zwiększając wydatki na realizację zadania o kwotę 40,29 zł (w kosztorysie do umowy planowano zaangażować 520 zł);
 - wkład osobowy został zaangażowany zgodnie z planem w kwocie 2.400 zł;
 - faktury/rachunki zostały opisane prawidłowo;

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

Jednostka dochowała obowiązków dotyczących informowania o dofinansowaniu zadań z budżetu Wojewody Lubuskiego poprzez ustne informowanie odbiorców działań na szkoleniach, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Towarzystwa, na listach obecności oraz w siedzibie Towarzystwa w Zielonej Górze.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest Pani Małgorzata Mejza – Przewodnicząca Zarządu Oddziału Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze.

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 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych zalecam:

- 1) informowanie Wojewody Lubuskiego o wszelkich zmianach dotyczących realizacji zadania (dotyczy: zwiększenia wysokości zaangażowania środków finansowych własnych lub z innych źródeł);
- 2) wskazywanie w treści umowy wolontariackiej konkretnego okresu jej obowiązywania;
- 3) stosowanie przepisów art. 45 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.);
- 4) w przypadku wykonywania świadczeń przez wolontariuszy przez okres nie dłuższy niż 30 dni zapewniać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

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 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych 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