



**WOJEWODA LUBUSKI**

Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., 18 czerwca 2019 r.

WZ-VII.431.1.1.2019.MJan

Pani

***Aleksandra Lipka***

Prezes

Stowarzyszenia SUBSIDIUM

Brzózka 23

66-600 Krosno Odrzańskie

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO**

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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) pracownicy:

- Małgorzata Jankowska – Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- Emilia Skrzypczak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 48-1/2019 i 48-2/2019 w dniu 28 marca 2019 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Stowarzyszeniu SUBSIDIUM z siedzibą w Brzózce 23, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Zakres kontroli obejmował ocenę realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – ograniczanie uzależnień

behawioralnych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego zgodnie z umową Nr 2/2018/WZ.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm) przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Kontrolowana działalność w zakresie realizacji zadania publicznego oraz wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Lubuskiego **została oceniona pozytywnie z uchybieniami.**

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą realizacji zadania publicznego.

W dniu 26 października 2018 r. Wojewoda Lubuski zawarł umowę Nr 2/2018/WZ o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zagraj o siebie” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – ograniczanie uzależnień behawioralnych. Całkowity koszt zadania publicznego wynosił łącznie 9 225,00 zł. **Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 7 525,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia psychoterapeuty i terapeuty za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz Programu edukacyjno-motywuującego (7 290,00 zł) oraz obsługi administracyjno-finansowej zadania (235,00 zł).** W ramach środków finansowych własnych Stowarzyszenia, zgodnie z kosztorysem jednostka wydatkowała kwotę 1 200,00 zł na opłacenie konsultacji prawnika dla osób uzależnionych behawioralnie. Stowarzyszenie w ramach wkładu osobowego dokonało wyceny zaangażowania wolontariusza w wysokości 500,00 zł przy realizacji zadania (pomoc w organizacji zadania, promocji zadania).

Zgodnie z § 8 ust. 2 umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Stowarzyszeniem SUBSIDIUM z siedzibą w Brzózce, jednostka w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego przesłała sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

Stowarzyszenie SUBSIDIUM posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437925, a funkcję Prezesa Stowarzyszenia pełni Pani Aleksandra Lipka, która udzielała wyjaśnień w trakcie kontroli.

Zgodnie ze statutem celem działania Stowarzyszenia jest m.in.:

- udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, bądź w jakikolwiek sposób dotkniętych skutkami ich nadużywania oraz współuzależnionym,

- tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych i pomagających w rozwiązywaniu problemów uzależnienia od komputera, telefonu, internetu, hazardu, seksu, zakupów, pracy,
- udzielanie pomocy terapeutycznej osobom z nałogowymi zachowaniami i uzależnionymi od hazardu,
- organizowanie profilaktyki uzależnień wśród dorosłych, młodzieży i dzieci,
- organizowanie i prowadzenie punktów wsparcia, pomocy specjalistycznej, w tym prawnej,
- profilaktyka i promocja zdrowia.

Podmiot prowadzi działalność statutową zgodną z zakresem zadania

W ramach realizowanego zadania „Zagraj o siebie”, jednostka:

- 1) zorganizowała **Punkt Konsultacyjny Zagraj o siebie w Krośnie Odrzańskim** dla osób uzależnionych behawioralnie oraz ich bliskich i rodzin. Podejmowane działania skierowane zostały do osób powyżej 13 roku życia tj. dla patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi przed rozpoczętym procesem terapii, a także dla patologicznych hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi po ukończonym programie terapii, dla rodzin i bliskich osób uzależnionych. Ponadto w ramach Punktu Konsultacyjnego odbywały się **konsultacje prawnika** dla osób zadłużonych (pomoc w napisaniu pism, doradztwo prawne). Zaplanowano objęcie działaniem 20 osób.
- 2) rozszerzyła ofertę terapeutyczną osób uzależnionych od alkoholu i przebywających na terapii stacjonarnej w Całodobowym Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu o **Program edukacyjno-motywujący „Zagraj o siebie”** dotyczący uzależnień behawioralnych. Przykładowe podejmowane tematy zajęć: *Dlaczego można się uzależnić? Ścieżki prowadzące do problemu uzależnienia. Fazy uzależnienia. Gdzie ja jestem? Cechy i wartości współczesnych gier. Iluzyjne myślenie gracza. Kiedy hazard staje się problemem?* Zaplanowano objęcie działaniem 40 osób.

Celem zadania pod nazwą „Zagraj o siebie” było zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskim i rodzinom. Zmniejszenie negatywnego wpływu hazardowego grania, bądź innego uzależnienia behawioralnego na życie osoby uzależnionej i jej bliskich. Dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających

za rozpoznawanie zagrożeń związanych z rozwojem uzależnienia i jego nawrotami. Wzrost świadomości osób uzależnionych, co do ich sytuacji życiowej i konieczności wprowadzenia zmian. Wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie z problemami i emocjami w życiu oraz wypracowanie sposobów radzenia sobie w życiu z osobą uzależnioną behawioralnie oraz konstruktywnego wspierania w zdrowiu. Ułatwienie korzystania z pomocy świadczonej przez specjalistów osobom uzależnionym poprzez zwiększoną ofertę pomocową. Podniesienie jakości funkcjonowania rodzin.

W ramach realizowanego zadania „Zagraj o siebie” w okresie od dnia 29.10.2018 r. do 28.12.2018 r.:

- a) w **Punkcie Konsultacyjnym „Zagraj o siebie”** zorganizowano 54-godzinny dyżur specjalisty terapii uzależnień. Punkt czynny był dwa razy w tygodniu na terenie Specjalistycznej Poradni Medyk w Krośnie Odrzańskim, gdzie Stowarzyszenie korzystało bezpłatnie z pomieszczeń Poradni. Przy realizacji zadania jednostka prowadziła listę osób korzystających z porad, na której wpisywano datę, imię i nazwisko oraz składano podpis. Udzielano porad zgodnie z ofertą. Koszty wynagrodzenia psychoterapeuty za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego zostały pokryte ze środków finansowych Wojewody Lubuskiego.

Ponadto w ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzone były konsultacje prawnika dla osób zadłużonych, tj. pomoc w napisaniu pisma, doradztwo prawne. Dyżury prawnika były prowadzone 2 razy w miesiącu po 3 godz., łącznie 12 godzin. Konsultacje prawnika zgodnie z ofertą miały odbywać się 2 razy w miesiącu po 2 godz. Jednak z uwagi na chorobę specjalisty dyżury były pełnione 2 razy w miesiącu listopadzie i grudniu po 3 godz. – łącznie 12 godzin. Założony czas prowadzenia konsultacji prawnika został zrealizowany. Koszty wynagrodzenia prawnika zostały pokryte w ramach wkładu własnego Stowarzyszenia.

W sprawozdaniu końcowym jednostka wskazała, że z Punktu Konsultacyjnego skorzystało 20 osób, natomiast z listy osób wynika, że udzielono 32 porady. Różnica wynika, z faktu, że jedna osoba mogła skorzystać z porady więcej niż jeden raz. Z konsultacji prawnika skorzystało 7 osób (lista w aktach sprawy).

- b) w **Programie edukacyjno-motywującym „Zagraj o siebie”** realizowanym na terenie Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu prowadzono przez 9 tygodni zajęcia (raz w tygodniu w formie 3-godzinnych warsztatów z edukacją - łącznie 27 godz.). Zajęcia prowadzone były przez certyfikowanego instruktora terapii

uzależnienia i współuzależnienia. Koszty wynagrodzenia terapeuty zostały pokryte ze środków finansowych Wojewody Lubuskiego.

Program skierowany był do osób przebywających w stacjonarnym ośrodku uzależnienia od alkoholu, gdzie wiele z tych osób jest jednocześnie uzależnionych behawioralnie. Realizacja programu miała na celu edukację na temat uzależnień behawioralnych, nabycia tożsamości osoby uzależnionej behawioralnie, wprowadzenie nowych, zdrowych schematów zachowań, rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia, motywowanie do zmian w funkcjonowaniu w różnych obszarach życia, wsparcie oraz motywację do kontynuowania dalszej terapii w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Zadaniem zaplanowano objęcie 40 osób.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego, w Programie edukacyjno-motywującym „Zagraj o siebie” uczestniczyło 66 osób. Natomiast na liście uczestników wpisanych było 100 osób. Z wyjaśnień Prezesa stowarzyszenia wynika, że niektóre osoby zapisywały się na dane zajęcia, ale w nich nie uczestniczyły (poszły na inne zajęcia). W sprawozdaniu ujęto tylko te osoby, które rzeczywiście uczestniczyły w zajęciach.

Zasoby kadrowe, kwalifikacje oraz sposób zaangażowania osób w realizację poszczególnych działań były zgodne z ofertą oraz adekwatne do zakresu realizowanych zadań. Każdy specjalista przeprowadził liczbę godzin dyżurów zgodnie z zawartą umową.

W ramach realizacji zadania jednostka w okresie od 02.11.2018 r. do 30.11.2018 r. (łącznie 20 godzin) współpracowała z wolontariuszem na podstawie zawartego porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych (kopia porozumienia w aktach sprawy). Porozumienie zawiera elementy wynikające z art. 44 i 45 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Jednakże wolontariuszowi (który zgodnie z porozumieniem wykonywał świadczenia przez okres 29 dni) **Stowarzyszenie nie zapewniło ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, co stanowi naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, który stanowi, że „wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”.**

Jednostka dochowała obowiązków informacyjnych wynikających z § 6 umowy o realizację zadania publicznego, poprzez informowanie uczestników zajęć o dofinansowaniu zadania przez Wojewodę Lubuskiego. Kontrolującym przedłożono kopie informacji i zdjęć (w aktach sprawy).

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

W wyniku analizy dokumentacji finansowej (faktury/rachunki, umowy itp.) stwierdzono, że wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem, tj:

- jednostka prawidłowo wykorzystała dotację w kwocie 7 525,00 zł;
- wysokość zaangażowanych środków finansowych własnych Stowarzyszenia była zgodna z umową i zachowany został procentowy udział dotacji w ogólnych kosztach realizacji zadania;
- faktury/rachunki zostały opisane prawidłowo (w aktach sprawy);

W części dotyczącej działań finansowanych ze środków Wojewody Lubuskiego, zadanie zostało zrealizowane terminowo oraz zgodnie z umową, ofertą, harmonogramem i kosztorysem.

#### **Stwierdzone uchybienia:**

- W części działań finansowanych w ramach wkładu własnego Stowarzyszenia, stwierdzono odstępstwo od załączonego do umowy harmonogramu pracy prawnika w Punkcie Konsultacyjnym. Jednakże planowana liczba godzin pracy została zrealizowana zgodnie z ofertą.
- Wolontariuszowi (który zgodnie z porozumieniem wykonywał świadczenia przez okres 29 dni) Stowarzyszenie nie zapewniło ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, co stanowi naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z którym *„wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”*.

Powyższe uchybienia nie wpłynęły negatywnie na realizację zadania i nie spowodowały następstw w aspekcie finansowym.

#### **Wnioski pokontrolne:**

- 1) zadanie publiczne należy realizować zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy o realizację zadania,
- 2) zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, realizując zadanie przy współpracy z wolontariuszem przez okres nie dłuższy niż 30 dni należy zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, oczekuję informacji o wykorzystaniu wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których:

- egz. 1 przekazano Prezesowi Stowarzyszenia SUBSIDIUM
- egz. nr 2 przekazano Wojewodzie Lubuskiemu

WOJEWODA LUBUSKI

*Władysław Dajczak*