

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234, poz.1536) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) Zespół Kontrolny w składzie:

1. Waldemar Kaak (przewodniczący zespołu kontrolnego) - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 393-1/2012,
2. Anna Obiegło (członek zespołu kontrolnego) - Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 393-2/2012,
3. Sylwia Żółtowska (członek zespołu kontrolnego) - Z-ca Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 393-3/12,

w dniu 24 października 2012 r. przeprowadził kontrolę uproszczoną w siedzibie **Fundacji „Contra Crimen”**, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Okres objęty kontrolą - od dnia podpisania umowy do dnia przeprowadzenia kontroli.

Przedmiotem kontroli był stan realizacji oraz prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację rządowego programu „Razem Bezpieczniej” (umowa z dnia 2 lipca 2012 r. Nr 14, umowa z dnia 2 lipca 2012 r. Nr 23).

Fundacja „Contra Crimen” realizuje zadania w ramach programu „Razem Bezpieczniej” w dwóch obszarach: „Bezpieczeństwo w szkole”, „Ochrona Dziedzictwa Narodowego”.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Zbigniewa Pytki - Przewodniczącego Zarządu Fundacji „Contra Crimen”,
- Piotra Wiśniewskiego - wiceprzewodniczącego Fundacji odpowiedzialnego za obszar „Bezpieczeństwo w szkole”,
- Tomasza Roszko - członek Fundacji odpowiedzialnego za obszar „Ochrona Dziedzictwa Narodowego”.

Zakres kontroli obejmował:

1. Realizację umowy z dnia 2 lipca 2012 r. Nr 14 w obszarze „Bezpieczeństwo w szkole”.
2. Realizację umowy z dnia 2 lipca 2012 r. Nr 23 w obszarze „Ochrona Dziedzictwa Narodowego”.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Realizacja umowy z dnia 2 lipca 2012 r. Nr 14 w obszarze „Bezpieczeństwo w szkole”.

Na realizację ww. zadania Fundacja otrzymała dotację celową w wysokości **45.000 zł**. Natomiast całkowity koszt realizacji zadania wynosi **99.400 zł**.

Oferta podmiotu zakłada realizację następujących działań:

- 1) **VI edycja Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczna Zerówka”.**

Do dnia kontroli opracowano założenia, regulamin oraz konspekty prowadzenia zajęć przygotowujących do Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczna Zerówka”. Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową rozesłano do wszystkich Komend

Miejskich/Powiatowych Policji Regulamin Turnieju wraz z arkuszem zgłoszeniowym dla grupy „zerówkowej”. Opracowano, wydrukowano i rozesłano do wszystkich powiatów „Wycinankę Lupo 2012”. Turniej jest przeznaczony dla pięcioletków i sześciolatek, czyli „zerówkowiczów” z całego Województwa Lubuskiego. Finał konkursu odbędzie się 5 grudnia 2012 r.

(akta kontroli str. 13-58)

2) *Spotkania profilaktyczno-edukacyjne w klasach I-IV szkół podstawowych.*

Do dnia kontroli wydrukowano i przekazano materiały profilaktyczne do wszystkich Komend Miejskich/Powiatowych Policji. Spotkania profilaktyczno-edukacyjne odbywają się w szkołach z uczniami klas I-IV. Podczas spotkań z dziećmi omawiane są zagadnienia związane bezpieczną drogą do szkoły, przemocą rówieśniczą, wandalizmem, pomocą rówieśnikowi w sytuacji kryzysowej, cyberprzemocą. Dzieci otrzymują od prowadzących spotkania materiały profilaktyczne (klasa I – „List od Lupo z Planem Lekcji”, klasa II – „Małe Elementarze Bezpieczeństwa”, klasa III – „Kalendarz Przyjaciela Lupo”, klasa IV – „Niezbędnik Bezpiecznego Internauty”).

(akta kontroli str. 59-92)

3) *Warsztaty szkoleniowe na temat prowadzenia działań profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych.*

Do dnia kontroli przeprowadzono szkolenie dla funkcjonariuszy Policji, którzy realizują zajęcia profilaktyczne z dziećmi. W szkoleniu udział wzięło 29 policjantów, specjalistów ds. nieletnich i prewencji kryminalnej z terenu Województwa Lubuskiego.

(akta kontroli str. 93-124)

4) *Konkurs na Spot Telewizyjny – „Jestem e-ambasadorem w Sieci”.*

Do dnia kontroli opracowano Regulamin Konkursu na Spot Telewizyjny „Jestem e-ambasadorem w Sieci”. Konkurs przeznaczony jest dla gimnazjalistów z całego Województwa Lubuskiego. Do współrealizacji Konkursu zaproszono Lubuskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z uzyskanymi materiałami Plakat został umieszczony na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji oraz współrealizatorów Konkursu. Finał konkursu odbędzie się 11 grudnia 2012 r.

(akta kontroli str. 125-142)

5) *Konkurs na monodramat pt. „Pomoc w dwóch aktach”.*

Do dnia kontroli opracowano Regulamin Konkursu pt. „Pomoc w dwóch aktach”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego. Konkurs organizowany jest we współpracy z Lubuskim Kuratorem Oświaty, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, Wojewódzką Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną, Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze. Informację o Konkursie zamieszczono na stronach internetowych współorganizatorów oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.

(akta kontroli str. 143-156)

2. *Realizacja umowy z dnia lipca 2012 r. Nr 23w obszarze „Ochrona Dziedzictwa Narodowego”.*

W ramach ww. obszaru Fundacja „Contra Crimen” otrzymała dotację w wysokości **85.000 zł**. Natomiast całkowity koszt zadania wynosi **107.800 zł**.

W ramach obszaru zaplanowano inspekcje i kontrole obiektów posiadających ruchome zabytki, rozbudowę elektronicznego systemu gromadzenia danych, przeprowadzenie konkursu fotograficznego, ogólnopolską konferencję dot. Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz promocję działań poprzez wydruk materiałów edukacyjno-informacyjnych. Do dnia kontroli przeprowadzono 48 inspekcji i kontroli. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs fotograficzny. W dniach 18-19 października br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Nauka

i technika XXI wieku na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologicznego". Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i wydrukiem materiałów edukacyjno-informacyjnych.

(akta kontroli str. 157-242)

3. Faktury.

W zakresie ewidencji finansowej stwierdzono: jest prowadzona odrębna ewidencja finansowo-księgowa (zgodnie z zawartymi umowami), środki finansowe otrzymane z dotacji celowej wydatkowane są zgodnie z załączonymi do umów kosztorysami, faktury zawierają wszystkie niezbędne elementy.

Wnioski:

Podczas kontroli realizacji zadań w ww. obszarach przez Fundację „Contra Crimen” nie stwierdzono nieprawidłowości. Zadania realizowane są zgodnie z harmonogramami działań. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z kosztorysem.

Realizację powyższych zadań ocenia się pozytywnie.

Podpisy kierownika jednostki kontrolującej

Wojewoda Lubuski

Marcin Jabłoński