



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

WZ-II.431.2.2015.MJan

Gorzów Wlkp., dnia 15 lutego 2016r.

**Pani
Magdalena Kubasiewicz
Przewodnicząca
Oddziału Terenowego
Polskiego Towarzystwa Oświaty
Zdrowotnej
w Gorzowie Wlkp.**

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 (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) pracownicy Wydziału Zdrowia:

- Małgorzata Jankowska – Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- Ewelina Niesłuchowska – Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 328-1/2015 i 328-2/2015 w dniu 7 grudnia 2015r. przeprowadzili kontrolę problemową w Oddziale Terenowym Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.

Zakres kontroli obejmował ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego dotyczących ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku zgodnie z umowami: *Nr 1, 2 z dnia 26 czerwca 2014r. i aneksem nr 1 z dnia 21 lipca 2014r. do umowy nr 1 w zakresie przeciwdziałania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS oraz prawidłowości 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**.

Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą realizacji zadań publicznych. W dniu 26 czerwca 2014r. Wojewoda Lubuski zawarł umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych:

- umowa nr 1 – „Młodość wolna od uzależnień” – akcja edukacyjna podczas XX edycji festiwalu „Przystanek Woodstock 2014” – zadanie z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS – kwota udzielonej dotacji: 2.610 zł;
- umowa nr 2 – „Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. – X edycja programu edukacyjnego” – zadanie z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS – kwota udzielonej dotacji: 4.960 zł.

W dniu 21 lipca 2014r. Wojewoda Lubuski podpisał aneks nr 1 do umowy nr 1 zawartej dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS pn. „Młodość wolna od uzależnień” – akcja edukacyjna podczas XX edycji festiwalu „Przystanek Woodstock 2014”.

Zgodnie z §10 ust. 2 umów zawartych pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Oddziałem Terenowym Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., jednostka w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego winna przesłać sprawozdania końcowe z realizacji zadań. Jednostka złożyła sprawozdania końcowe z realizacji zadań publicznych dochowując ww. terminu.

Jednostka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000114636, a funkcję Przewodniczącej Oddziału Terenowego PTOZ pełni Pani Magdalena Kubasiewicz.

Zgodnie ze statutem (§9), celem działania Towarzystwa jest wszechstronna działalność w kierunku rozwoju promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych ogółu społeczeństwa oraz uświadamianie zakresu odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.

I. Zadanie „Młodość wolna od uzależnień” – akcja edukacyjna podczas XX edycji festiwalu „Przystanek Woodstock 2014” – zadanie z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS

W ramach realizowanego zadania jednostka miała zorganizować punkt informacyjno – edukacyjny w czasie trwania XX Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. W punkcie dyżurować mieli specjaliści z zakresu promocji zdrowia, którzy będą udzielać indywidualnych porad i informacji nt. profilaktyki uzależnień, profilaktyki zakażeń HIV oraz promocji szeroko pojętego stylu życia. Ponadto miały być dystrybuowane gadżety oraz tematyczne materiały edukacyjne.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 2.610 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzone dyżury specjalistów w Punkcie informacyjno – edukacyjnym (2.500 zł) oraz obsługi księgowej (110 zł).

Celem zadania było popularyzowanie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zakażeń HIV, kształtowanie postaw asertywnych wobec nacisków grup rówieśniczych, promowanie postawy młodych ludzi jako liderów zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym, propagowanie wśród uczestników mody na życie w świecie wolnym od uzależnień. Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania wszystkie cele zostały zrealizowane oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

W dniach 31.07.2014r. – 02.08.2014r. w trakcie trwania imprezy masowej XX Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą utworzono punkt informacyjny, w którym:

- udzielano porad i konsultacji w zakresie:
 - zdrowotnych następstw palenia tytoniu, w tym ekspozycji na dym tytoniowy w miejscach publicznych oraz obowiązujący w tym zakresie prawo,
 - skutków nadużywania alkoholu i innych substancji alkoholowych kobiet w ciąży i planujących macierzyństwo,
 - skutków ryzykownych zachowań seksualnych w tym: profilaktyka zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową (HPV, HCV, kiła, rzeżączka),
- oferowano bezpłatne badania i pomiary ciśnienia tętniczego krwi, poziomu tlenu węgla i alkoholu w wydychanym powietrzu, a także symulację stanu nietrzeźwości z wykorzystaniem alkogogli,
- prowadzono dystrybucję tematycznych materiałów edukacyjnych.

W punkcie informacyjno – edukacyjnym w ramach realizacji zadania „Młodość wolna od uzależnień – akcja edukacyjna w czasie Przystanku Woodstock 2014”:

a) w zakresie profilaktyki uzależnień:

- udzielono porad i informacji dla około 700 osób (jak rzucić palenie tytoniu, aktualnie obowiązujące prawo antytytoniowe, badanie poziomu alkoholu lub tlenu węgla w wydychanym powietrzu oraz ciśnienia tętniczego krwi),
- prowadzono rozdawnictwo materiałów edukacyjnych: ok. 2000 sztuk ulotek, 300 broszur, 100 naklejek z zakazem palenia tytoniu oraz gadżetów (200 sztuk smyczy, 50 koszulek, 500 długopisów);

b) w zakresie profilaktyki HIV/AIDS:

- udzielono porad i informacji dla około 300 osób,
- prowadzono rozdawnictwo materiałów edukacyjnych: ulotki (ok. 1.500 sztuk), pakiety edukacyjne z prezerwatywą (500 sztuk), zakładki „Jak mogę uniknąć zakażenia HIV” (1.000 sztuk), broszury: „Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS” (200 sztuk).

Zgodnie z umową w ramach zadania każdy z 4 specjalistów przeprowadził po 12,5 godziny dyżurów w punkcie informacyjno – edukacyjnym (łącznie 50 godzin pracy specjalistów).

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.

Z załączonej dokumentacji finansowej wynika, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującym terminem, tj. od dnia 15 czerwca 2014r. do dnia 30 września 2014r. W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację w kwocie 2.610 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji finansowej (faktury/rachunki, umowy zlecenie) wynika, iż:
 - w ramach środków finansowych własnych jednostka wydatkowała kwotę 350 zł na opłacenie przesyłki materiałów edukacyjnych i zakup gadżetów;
 - wkład osobowy został zaangażowany zgodnie z planem w kwocie 400 zł;
 - faktury/rachunki zostały opisane prawidłowo,
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym terminem.

II. Zadanie „Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miast Gorzowa Wlkp. – X edycja programu edukacyjnego”

W ramach realizowanego zadania jednostka miała przeprowadzić szkolenie w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod aktywizujących młodzież, dla uczniów klas I gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych. Zaplanowano objęcie edukacją uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych, tj. około 400 osób.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Lubuskiego wynosiło 4.960 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za prowadzenie warsztatów (4.860 zł) oraz obsługi księgowej (100 zł).

Głównym celem programu pod nazwą „Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. – X edycja programu edukacyjnego” było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych nt. HIV i AIDS oraz zmiana ich postaw ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie.

Celami szczegółowymi było: dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz odrzucenie mitów związanych z HIV/AIDS, zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego i odpowiedzialnego zachowania w sytuacjach niosących zagrożenia, promowanie wolnych od lęków i uprzedzeń postaw w stosunku do osób żyjących z HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich.

W ramach realizowanego zadania jednostka miała przeprowadzić 90 godzin spotkań warsztatowych dla młodzieży 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp. Zajęcia miały odbywać się w sali audiowizualnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Jednostka przedłożyła pisma podpisane przez Przewodniczącą Towarzystwa, które zostały skierowane do dyrektorów 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp., z zachowanym terminu wskazanego w harmonogramie załączonym do oferty. Przy realizacji zadania jednostka prowadziła dziennik zajęć, w którym wpisywano datę spotkania, podpis osoby prowadzącej, tematykę, szkołę oraz liczbę uczniów. Warsztaty odbywały się według określonego scenariusza, a tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: zakażenie HIV, AIDS, możliwość zakażenia się wirusem, przypadki, w których nie można zakażać się HIV; zachowania

asertywne i postawy sprzyjające uniknięciu zakażenia; postawy wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz dokumentacji merytorycznej (dziennik zajęć, listy obecności) w programie udział wzięło 15 klas z pięciu szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z listami obecności w warsztatach uczestniczyło 308 osób. Uczestnicy każdego spotkania warsztatowego wpisywali się na listę obecności, którą podpisywał prowadzący zajęcia.

Na początku każdego spotkania wśród uczestników przeprowadzano ankietę wstępną, a na podsumowanie zajęć młodzież wypełniała ankietę końcową. Obie ankiety składały się z 23 pytań każda, w których należało wskazać, czy jest to prawda czy fałsz.

W ramach realizacji zadania jednostka nie współpracowała z wolontariuszami, a zajęcia były prowadzone przez 4 osoby, które posiadały odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedmiotowym zakresie.

Ponadto Przewodnicząca Towarzystwa oświadczyła, że jednostka dochowała obowiązków informacyjnych wynikających z § 7 umowy o realizację zadania publicznego poprzez informowanie uczestników zajęć o dofinansowaniu zadania przez Wojewodę Lubuskiego, a także w pismach kierowanych do dyrektorów.

Kontrolujący stwierdzili, że termin realizacji zadania był zgodny z terminem wskazanym w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy.

Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania wszystkie cele zostały zrealizowane oraz osiągnięto rezultaty wskazane w ofercie.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zostało złożone w terminie.

Z załączonej dokumentacji finansowej wynika, iż środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały wykorzystane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w obowiązującym terminie, tj. od dnia 01 września 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej stwierdzono:

- 1) jednostka prawidłowo wykorzystwała dotację przyznaną w kwocie 4.960 zł;
- 2) z załączonej dokumentacji (faktury/rachunki, umowy o dzieło/zlecenie) wynika, że:
 - wydatki poniesione w ramach środków własnych zostały zaangażowane prawidłowo i zrealizowane w kwocie 650 zł;
 - wkład osobowy został zaangażowany w zakresie planowanej kwoty 200 zł;
 - faktury/ rachunki zostały opisane prawidłowo;
- 3) wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem i w obowiązującym terminie.

Zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak