

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

przeprowadzonej w  
Stowarzyszeniu Alternatywa w Sulęcinie  
ul. M.C. Skłodowskiej 1, 69-200 Sulęcín

Działając na podstawie art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) zespół kontrolny w składzie:

1. *Ewelina Muszyńska* - przewodnicząca zespołu kontrolnego – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 264-1/10 z dnia 7 czerwca 2010r.,
2. *Katarzyna Folińska* - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 264-2/10 z dnia 7 czerwca 2010r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 11 czerwca 2010r. przeprowadził kontrolę problemową w Stowarzyszeniu Alternatywa w Sulęcinie, ul. M.C. Skłodowskiej 1.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umowami Nr 14 i 15 z dnia 15 czerwca 2009r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Kontrolę przeprowadzono w celu oceny prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2009r. (środki finansowe wynikające z umów Nr 14 i 15 zawartych w dniu 15 czerwca 2009r. między Wojewodą Lubuskim, a Stowarzyszeniem Alternatywa w Sulęcinie).

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

O przeprowadzeniu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 01 czerwca 2010r., znak: PS.VI.EMus.09320-2/10.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Stowarzyszenie Alternatywa w Sulęcinie, w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Lubuskiego w 2009r. otwartego konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), ubiegało się o dofinansowanie dwóch programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, poprzez złożenie 2 ofert w powyższym zakresie. Dwie oferty złożone przez ww. Stowarzyszenie, w ramach otwartego konkursu ofert w 2009 roku, zostały zaakceptowane do realizacji i dofinansowania ze środków publicznych.

W dniu 15 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Jana Świrepo Wicewojewodę Lubuskiego a Stowarzyszeniem Alternatywa w Sulęcinie reprezentowanym przez Panią Iwonę Derewłana – Przewodniczącą ww. Stowarzyszenia, -zostały zawarte umowy Nr 14 i 15 na realizację zadań publicznych: umowa nr 14 - zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi pt. „Trzeźwe wakacje” na kwotę 6.000 zł. oraz umowa nr 15 – zadanie w zakresie przeciwdziałania narkomanii pt. „Młodzież wolna od środków psychoaktywnych” na kwotę 6.500 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 8 do 21]

*Muszyńska* *Derewłana*

W toku kontroli ustalono co następuje:

1) Celem Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży w ich najbliższym środowisku, która zapobiegać będzie ucieczce młodych ludzi w świat narkotyków, alkoholu i innych uzależnień oraz przestępczości, lansować zdrowy styl życia oraz twórczy rozwój własnej osobowości, a w szczególności prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie zapobiegania patologiom społecznym; pomoc dzieciom i młodzieży (w szczególności ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią) w zakresie organizacji czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji; propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia; specjalistyczna pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka zagrożonym uzależnieniem, alkoholizmem i przestępczością; specjalistyczna pomoc terapeutyczna dzieciom i młodzieży mającym problemy ze sobą i swoim otoczeniem.

[Dowód: akta kontroli str. od 22 do 32]

2) Głównym celem programu pn. „Trzeźwe wakacje” było wszczepianie i generowanie wśród młodzieży nowych zainteresowań, hobby i sposobów spędzania wolnego czasu, z dala od zagrożeń patologiami społecznymi związanymi z używaniem alkoholu przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, zagwarantowanie mocnych przeżyć bez konieczności wspomagania się alkoholem.

[Dowód: akta kontroli str. 33]

Oferta realizacji zadania publicznego (wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w wysokości 18.000zł) zakładała przeprowadzenie 5-dniowego spływu kajakowego, w którym udział wzięć miało 35 uczestników. Ze względu na przyznanie przez Wojewodę Lubuskiego niższej kwoty dotacji (tj. 6.000 zł) umowa realizacji zadania zakładała przeprowadzenie 4-dniowego spływu kajakowego. W sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania zapisano, że w spływie kajakowym udział wzięć miało 30 uczestników. Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania - ze względu na burzową pogodę - 10 uczestników wycofało się. W spływie kajakowym uczestniczyło 20 młodych ludzi. Listę uczestników spływu kajakowego załączono do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.

[Dowód: akta kontroli str. od 33 do 38]

Z protokołu ustnego oświadczenia sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że rekrutacja do programu odbywała się w szkole gimnazjalnej i w 2 szkołach ponadgimnazjalnych w Sulęcinie. Prowadzona była przez wolontariuszy i członków Stowarzyszenia. Dodatkowo na terenie miasta Sulęcin na słupach ogłoszeniowych rozwieszono plakaty informujące o programie i naborze. Program skierowany był przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

[Dowód: akta kontroli str. 39]

Podczas kontroli ustalono, że każdy z rodziców uczestników spływu kajakowego wyraził pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w spływie kajakowym. Z uwagi na brak możliwości skorzystania z ksero w miejscu kontroli w dniu 15 czerwca 2010r. do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wpłynęły kserokopie ww. dokumentów.

[Dowód: akta kontroli str. od 39 do 51]

W ramach realizacji spływu kajakowego ubezpieczono od następstw nieszczęśliwych wypadków 23 osoby w nim uczestniczące, w tym 2 opiekunów i 1 wolontariusza. Na formularzu ubezpieczenia zapisano, że obejmuje ono okres *od 06 lipca 2009r. do 06 lipca 2009r.* W związku z powyższym zwrócono się telefonicznie do Pani Przewodniczącej Iwony Derewlana z prośbą

Huszyńska  Obedan 

o udzielenie pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W dniu 22 czerwca 2010r. do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wpłynęło pismo z wyjaśnieniami Pani Iwony Derewlana. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że ubezpieczenie obejmowało dni spływu tj. od dnia 06 lipca 2009r. do 09 lipca 2009r. i było na kwotę odpowiadającą trzem dobom. Na polisie pomyłkowo został wpisany jeden dzień, tj. 06 lipca 2009r.

[Dowód: akta kontroli str. od 52 do 54]

3) Celem programu wynikającego z umowy nr 15 tj. „Młodzież wolna od środków psychoaktywnych” było m.in. wspieranie rozwoju, propagowanie zdrowego, kreatywnego stylu życia nastawionego na rozwój indywidualny, samodzielność i odpowiedzialność młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; działalność informacyjno-edukacyjna dotycząca najważniejszych problemów nurtujących współczesną młodzież; kształtowanie postawa wolnych od nałogów oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami; ograniczenie szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków; organizacja czasu wolnego i przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

[Dowód: akta kontroli str. 55 do 58]

Oferta realizacji zadania publicznego (wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w wysokości 14.350zł) zakładała przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla co najmniej 35 osób oraz zajęć pn. „Szkoła dla Rodziców”, w której udział wziąć miało co najmniej 50 osób. Ze względu na przyznanie przez Wojewodę Lubuskiego niższej kwoty dotacji (tj. 6.500zł) umowa realizacji zadania publicznego nie obejmowała przeprowadzenia zajęć pn. „Szkoła dla Rodziców”. Jak wynika z korekty sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w zajęciach warsztatowych udział wzięło 56 osób.

[Dowód: akta kontroli str. 59 do 63]

Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych w ramach ww. zadania nie prowadzono dziennika zajęć, ale z realizacji poszczególnych warsztatów sporządzono sprawozdania. Analiza poszczególnych sprawozdań wykazała, że w sprawozdaniach z realizacji indywidualnych warsztatów interpersonalnych, modelarskich i muzycznych nie wskazano dat odbywania się poszczególnych spotkań. Ponadto ze sprawozdania z warsztatów interpersonalnych, teatralnych oraz muzycznych (prowadzonych przez 2 instruktorów) nie wynika konkretnie, który realizator prowadził poszczególne godziny zajęć.

Stwierdzono, że w sprawozdaniu z realizacji warsztatów artystycznych oraz indywidualnych zajęć interpersonalnych wymieniono nazwiska osób w nich uczestniczących, natomiast z realizacji zajęć interpersonalnych z grupą oraz z realizacji warsztatów komputerowych (wraz z podaniem daty) pismem komputerowym sporządzono listy uczestników. Ustalono, że w sprawozdaniu z realizacji warsztatów teatralnych zapisywano liczbę uczestników zajęć w poszczególnych dniach oraz sporządzono odrębną listę uczestników tych warsztatów (stwierdzono także, że na ww. liście w przypadku 4 osób podano tylko ich imiona, bez podawania nazwiska). Natomiast w ramach realizacji zajęć modelarskich i muzycznych nie sporządzono listy uczestników. Jak wyjaśniła podczas kontroli Pani Iwona Derewlana – Przewodnicząca Stowarzyszenia Alternatywa - brak listy uczestników warsztatów modelarskich wynikał z częstych zmian uczestników tych zajęć (grupa nie była określona liczbą wobec czego w zajęciach mógł wziąć każdy młody człowiek zainteresowany taką tematyką). Natomiast z realizacji warsztatów muzycznych nie sporządzono listy uczestników, a przeprowadzenie zajęć udokumentowano zdjęciami.

Uczestnictwo w ww. zajęciach nie było potwierdzone przez uczestników zajęć, np. własnoręcznym podpisem.

[Dowód: akta kontroli str. od 63 do 77]

Handwritten signatures and text at the bottom left of the page, including the name "Huszejko" and other illegible signatures.

Z protokołu ustnego oświadczenia sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że rekrutacja do programu odbywała się w szkole gimnazjalnej i w 2 szkołach ponadgimnazjalnych w Sulęcinie. Prowadzona była przez wolontariuszy i członków Stowarzyszenia. Dodatkowo na terenie miasta Sulęcina na słupach ogłoszeniowych rozwieszono plakaty informujące o programie i naborze do programu. Ponadto informacje przekazywane były podczas zebrań z rodzicami, gdzie przekazywano ulotki informujące o programie. Jak stwierdzono, przedmiotowa ulotka zawierała informację, iż warsztaty są finansowane przez Wojewodę Lubuskiego. Ponadto podczas zebrań z rodzicami rozdawano formularz pod nazwą „Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Alternatywa”. Jak oświadczyła Pani Derewlana zwrótnie otrzymała przedmiotowy formularz tylko od jednego rodzica. Ponadto dodała, że dzieci przychodziły z własnej woli, nie była to forma obowiązkowa, wobec czego był to wymóg bardziej formalny niż konieczny.

[Dowód: akta kontroli str. 78 do 83]

4) W harmonogramie do Umowy nr 14 zawartej z Wojewodą Lubuskim zakładano przeprowadzenie 4-dniowego spływu kajakowego w ramach zadania. Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania przeprowadzono ww. spływ w terminie 06.07.2009r. – 09.07.2009r. Ponadto w ramach realizacji zadania pełniony był dyżur internetowy terapeuty. Jak oświadczyła Pani Derewlana w czasie pełnienia dyżuru zgłosiły się 4 osoby, z którymi łącznie przeprowadzono 11 rozmów. Jednym z założeń było stworzenie gazety internetowej. Jednak z uwagi na to, że młodzież musiałaby się „odkryć” przed swoimi kolegami korzystającymi z tej gazety, powstała strona internetowa, która była aktualizowana na bieżąco.

[Dowód: akta kontroli str. 13, 35-37 i 84-85]

5) W harmonogramie do Umowy nr 15 zawartej z Wojewodą Lubuskim zakładano przeprowadzenie warsztatów: muzycznych (10h x 2 instruktorów), plastycznych (10h x 1 instruktor), teatralnych (22h x 2 instruktorów), interpersonalnych (20h x 1 instruktor), informatycznych (20h x 1 instruktor) i modelarskich (15h x 1 instruktor). W kosztorysie do umowy zapisano, że w ramach realizacji zadania finansowanych będzie łącznie 129h przedmiotowych zajęć. Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania i ze sprawozdań podsumowujących w ramach projektu pn. „Młodzież wolna od środków psychoaktywnych” przeprowadzono 10h warsztatów plastycznych, 20h warsztatów muzycznych, 20h warsztatów interpersonalnych, 44h warsztatów teatralnych, 15h warsztatów modelarskich. Ponadto w sprawozdaniu końcowym zapisano, że przeprowadzono 20h warsztatów informatycznych, podczas gdy lista obecności wskazuje, że przeprowadzono 22h ww. zajęć. Zajęcia realizowane w ramach programu miały promować zdrowy styl życia, integrować młodzież i pomóc w wszechstronnym rozwoju.

[Dowód: akta kontroli str. 19-20, 60-76]

6) W trakcie kontroli ustalono, że w realizacji przedmiotowych zadań Organizacja współpracowała z 2 wolontariuszami. Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową, zgodnie - z obowiązującym w 2009r. - art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 ze zm.), jest porozumienie. W trakcie kontroli kontrolującym przedłożono 4 umowy wolontariackie. Z każdym z ww. wolontariuszy zawarto odrębne umowy wolontariackie na współpracę w zakresie 2 zadań zleconych Stowarzyszeniu przez Wojewodę Lubuskiego. Dokument zawiera informację pomiędzy jakimi stronami zostało zawarte porozumienie. Dalszą część przedmiotowego porozumienia stanowi 11 punktów, które określają zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie np. „w realizacji zadania pn. Trzeźwe wakacje”, jakie świadczenia

*Kusypiska* *Derewlana*

zobowiązuje się wykonać wolontariusz w ramach porozumienia (np. „pomoc przy realizacji zadań wynikających z umowy”), czas trwania umowy oraz prawa i obowiązki każdej ze stron.

[Dowód: akta kontroli str. od 86 do 94]

Ponadto, jak ustalono w trakcie kontroli, wszystkie umowy wolontariackie zawarto na okres dłuższy niż 30 dni, tj. zawarto je na okres od 15 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r. W ramach realizacji zadania pn. „Trzeźwe wakacje” ubezpieczono 1 z 2 wolontariuszy. Ubezpieczenie to było ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i obejmowało okres spływu kajakowego, tj. 4 dni. Jak oświadczyła Pani Derewlana Stowarzyszenie nie ubezpieczyło w ww. zakresie drugiego wolontariusza ze względu na brak środków finansowych. Ponadto ze względu na to, że nieubezpieczony wolontariusz nie płynął kajakami jako priorytet Przewodnicząca uznała ubezpieczenie osób biorących udział w spływie. Jednocześnie ustalono, że w ramach zadania pn. „Młodzież wolna od środków psychoaktywnych” nie ubezpieczano wolontariuszy.

[Dowód: akta kontroli str. 52-54 i 95-96]

7) W realizacji zadania „Trzeźwe wakacje” udział wzięła następująca kadra:

a) *Kierownik wycieczki, prowadzący spływ* – zaświadczenie uprawniające do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie, 1980r.); zaświadczenie o ukończeniu kursu „Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sulęcinie, 2003r.); zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – kurs instruktarsowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., 2006r.); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Centrum Kształcenia Zawodowego w Sulęcinie, 2008r.); świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie informatyki dla nauczycieli (Uniwersytet Zielonogórski Wydział Nauk Ścisłych, 2003r.);

[Dowód: akta kontroli str. od 101 do 107]

b) *Opiekun wycieczki* - zaświadczenie uprawniające do zatrudnienia w charakterze wychowawcy w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie, 1990r.);

[Dowód: akta kontroli str. 108]

c) *Opiekun wycieczki, wolontariusz* – jak oświadczyła Pani Przewodnicząca Stowarzyszenia osoba ta nie posiada kwalifikacji do formalnego sprawowania opieki nad grupą zorganizowaną (nie posiada przeszkolenia w zakresie kursu kolonijnego), a jej udział w zadaniu polegał przede wszystkim na organizowaniu obozowiska i pomocy technicznej, a nie na sprawowaniu całkowitej opieki nad grupą;

[Dowód: akta kontroli str. 109]

d) *terapeuta, prowadzący dyżur internetowy* – wykształcenie wyższe licencjat na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjna (Uniwersytet Szczeciński, 2006r.); wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie psychopedagogika (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2008r.); zaświadczenie o ukończeniu kursu, którego celem było uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu pedagogika (Instytut Postępowania Twórczego, Łódź 2008r.); zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień (Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych, 2009r.); zaświadczenie o odbyciu stażu klinicznego; zaświadczenie o ukończonym cyklu zajęć – superwizja; zaświadczenie o przebiegu stażu klinicznego (zakres stażu: specjalista terapii uzależnień);

[Dowód: akta kontroli str. od 110 do 118]

Murawiska  
Dobrow

W realizacji zadania „Młodzież wolna od środków psychoaktywnych” udział wzięła następująca kadra:

a) *prowadzący warsztaty plastyczne* – odpis świadectwa dojrzałości Państwowego Liceum Technik Plastycznych; kurs edukacji plastycznej - świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego nauczycieli (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998r.);

[Dowód: akta kontroli str. od 119 do 121]

b) *terapeuta, prowadzący warsztaty interpersonalne* – wykształcenie wyższe licencjat na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjna (Uniwersytet Szczeciński, 2006r.); wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie psychopedagogika (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2008r.); zaświadczenie o ukończeniu kursu, którego celem było uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu pedagogika (Instytut Postępowania Twórczego, Łódź 2008r.); zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień (Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych, 2009r.); zaświadczenie o odbyciu stażu klinicznego, zaświadczenie o ukończonym cyklu zajęć – superwizja; zaświadczenie o przebiegu stażu klinicznego (zakres stażu: specjalista terapii uzależnień);

[Dowód: akta kontroli str. od 110 do 118]

c) *prowadzący warsztaty interpersonalne* – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, 2001r.); zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach warsztatowych „Praca z grupą” (Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp., 2002r.); zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu „Wybrane problemy poradnictwa zawodowego” (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, 2002r.); referencje – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.;

[Dowód: akta kontroli str. od 122 do 125]

d) *prowadzący warsztaty informatyczne* - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie informatyki dla nauczycieli (Uniwersytet Zielonogórski Wydział Nauk Ścisłych, 2003r.);

[Dowód: akta kontroli str. od 106 do 107]

e) *prowadzący warsztaty teatralne* – dyplom policealnego studium zawodowego – Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie, specjalność: teatr;

[Dowód: akta kontroli str. 126]

f) *prowadzący warsztaty teatralne* – studia wyższe licencjat na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczej i specjalnej (Uniwersytet Zielonogórski, 2005r.); studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie opieki i profilaktyki niedostosowania społecznego (Zielona Góra, 2007r.); zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., 2005r. – 2009r.); zaświadczenie o udziale w Festiwalowych Warsztatach Artystycznych (2008r.); zaświadczenie uczestnictwa w seminarium „Szkoła promująca zdrowie – wymiana doświadczeń” (2008r.); zaświadczenie o ukończeniu kursu „Kierownik wycieczek szkolnych i placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży” (Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sulęcinie, 2007r.);

[Dowód: akta kontroli str. od 127 do 148]

g) *prowadzący warsztaty muzyczne* – świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny



w Gorzowie Wlkp., 1996r.); uczestnictwo w Wokalnych Warsztatach Artystycznych (Miejski Ośrodek Kultury, Szczecin 2001r.); uczestnik kursu I stopnia dla Terapeutów Zajęciowych (Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o., 2002r.); uczestnik kursu drugiego stopnia dla terapeutów Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Społecznych, DPS (Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o., 2002r.);

[Dowód: akta kontroli str. od 149 do 154]

h) *prowadzący warsztaty muzyczne* – wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Uniwersytet Zielonogórski, 2005r.); wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w zakresie muzykoterapii w edukacji (Uniwersytet Zielonogórski, 2007r.);

[Dowód: akta kontroli str. od 155 do 156]

i) *prowadzący warsztaty modelarskie* – osoba nie posiada udokumentowanych kwalifikacji w kierunku technicznym, lecz jak oświadczyła Pani Derewlana jest on pasjonatem tworzenia modeli. Członek Stowarzyszenia poprosił tę osobę o udział w realizacji projektu ze względu na jej duże doświadczenie i zasób wiedzy nt. tworzenia modeli.

[Dowód: akta kontroli str. 157]

8) W dalszej części postępowania kontrolnego ustalono, że Stowarzyszenie pobierało wpłaty i opłaty od adresatów zadania w ramach realizacji programu „Trzeźwe wakacje”. W ofercie realizacji ww. zadania zapisano, iż Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej, wobec czego pismem znak: PS.VI.EMus.09320-2/10 z dnia 07 lipca 2010r. poproszono Panią Przewodniczącą o złożenie wyjaśnień w powyższej kwestii. W dniu 29 lipca 2010r. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wpłynęło pismo Pani Przewodniczącej, z którego wynika, że Stowarzyszenie pobrało opłaty od adresatów zadania w kwocie 100 zł, łącznie 2000 zł. Pani Derewlana wyjaśniła, że pieniądze te w całości wykorzystane zostały do realizacji zadania, gdyż wartość zadania znacznie przewyższała kwotę dofinansowania, a Stowarzyszenie nie posiadało dodatkowych funduszy.

[Dowód: akta kontroli str. od 158 do 159]

9) W trakcie kontroli sprawdzono zgodność dokumentacji finansowo – księgowej przedłożonej Wojewodzie Lubuskiemu z dokumentacją znajdującą się w ww. jednostce. Faktury oraz rachunki zostały wystawione prawidłowo, a środki finansowe wykorzystane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi terminami, wynikającymi z umów nr 14 i 15 zawartych z Wojewodą Lubuskim oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Ponadto kontrolujący stwierdzili, że w obu programach środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a dotacja została wydatkowana prawidłowo zgodnie z obowiązującą terminowością.

Kontrolujący dokonali wpisu do zeszytu kontroli pod pozycją nr 1/2010 i o zakresie kontroli poinformowali Panią Iwonę Derewlaną – Przewodniczącą Stowarzyszenia Alternatywa w Sulęcinie.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik podmiotu kontrolowanego, drugi Wydział Nadzoru i Kontroli LUW, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.



Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

		Przewodnicząca Stowarzyszenia alternatywa@	
INSPEKTOR			
w Wydziale Polityki Społecznej			
<i>Gracis Hlip</i> , 16.08.2010	<i>Włodzisław</i>	<i>Sulecin</i> , 25.08.2010	<i>Dereśnica</i>
miejsce, data i podpis kontrolującego		miejsce, data i podpis	
<i>Ewelina Muszyńska</i>		<i>Przedstawicielka</i>	
		kierownika jednostki kontrolowanej	
		Stowarzyszenia alternatywa@	
		ul. C. Szymanowskiego 2005, Sulecin	
		NF 4290049024, Regon 080313306	
INSPEKTOR WOLFÓDZKI			
w Wydziale Polityki Społecznej			
<i>Gracis Hlip</i> , 16.08.2010	<i>Włodzisław</i>	<i>Sulecin</i> , 30.08.2010	<i>Janina Siedzińska</i>
miejsce, data i podpis kontrolującego		miejsce, data i podpis	
<i>Kajetan Poliszko</i>		głównego księgowego	