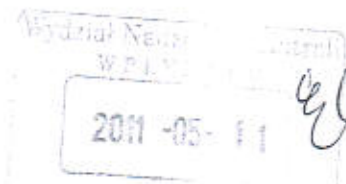


**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ**  
przeprowadzonej w  
Fundacji „Contra Crimen”  
ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.



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.) 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 620-1/10 z dnia 07 grudnia 2010r.,
2. *Katarzyna Folińska* - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 620-2/10 z dnia 07 grudnia 2010r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 17 grudnia 2010r. przeprowadził kontrolę problemową w Fundacji „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umową Nr 2 z dnia 15 czerwca 2009r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Kontrolę przeprowadzono w celu oceny prawidłowości wykonania zadania oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2009r. (środki finansowe wynikające z umowy Nr 2 zawartej w dniu 15 czerwca 2009r. między Wojewodą Lubuskim, a Fundacją „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp.).

[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 03 grudnia 2010r., znak: PS.VIEMus.09320-6/10.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Fundacja „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp., 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 2 programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, poprzez złożenie 2 ofert w powyższym zakresie. Jedna z ofert złożonych przez ww. Fundację, w ramach otwartego konkursu ofert w 2009 roku, została zaakceptowana do realizacji i dofinansowania ze środków publicznych.

W dniu 15 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Jana Świrepo Wicewojewodę Lubuskiego a Fundacją „Contra Crimen” reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Pytkę – Przewodniczącego Zarządu ww. Fundacji, została zawarta umowa Nr 2 na realizację zadania publicznego pt. „Rodzina wolna od alkoholu – wolna od przemocy” na kwotę 5.230 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 8 do 15]



W toku kontroli ustalono co następuje:

1) Z przesłanego na prośbę Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (pismo ww. Wydziału znak: PS.VI.EMus.09320-6/10 z dnia 07 stycznia 2011r.) dokumentu tj. postanowienia Sądu z dnia 15 kwietnia 2009r. wynika, iż Przewodniczącym Fundacji został Zbigniew Pytka.

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 18]

2) Celem Fundacji, zgodnie ze statutem jest ograniczanie i zapobieganie przestępczości; poprawa bezpieczeństwa obywateli; podniesienie świadomości wiktymologicznej oraz rozbudzanie świadomości prawnej społeczeństwa; dążenie do wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw; prowadzenie działalności dobroczynnej wśród dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych ze środowisk dotkniętych patologią społeczną. Ww. cele realizowane są m.in. poprzez prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej na rzecz społeczeństwa; inspirowanie i pobudzanie społeczeństwa do działania na rzecz poprawy własnego stanu bezpieczeństwa.

[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 28]

3) Głównym celem programu pn. „Rodzina wolna od alkoholu – wolna od przemocy” było ograniczenie zjawiska alkoholizmu i przemocy w rodzinie; ograniczenie zjawiska demoralizacji wśród dzieci i młodzieży woj. lubuskiego; wzrost świadomości negatywnego wpływu zażywania alkoholu na życie w rodzinie wśród dzieci i młodzieży; rozpowszechnienie informacji o instytucjach pomocowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

[Dowód: akta kontroli str. 29 do 30]

4) Ww. zadanie realizowane było we współpracy z Komendą Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. i podległymi jednostkami policji, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

[Dowód: akta kontroli str. 31 do 33]

W ramach zadania zakładano wypracowanie scenariusza zajęć profilaktycznych dla uczniów gimnazjów na temat destrukcyjnego wpływu alkoholu na życie; wyprodukowanie opasek silikonowych jako materiałów promujących życie wolne od alkoholu i przemocy oraz przeprowadzenie spotkań profilaktycznych na temat negatywnych skutków spożywania alkoholu w szkołach gimnazjalnych województwa lubuskiego.

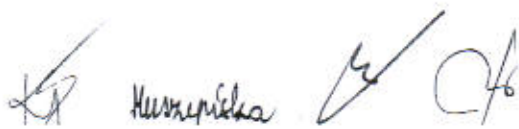
[Dowód: akta kontroli str. 8 do 15]

Z protokołu ustnego oświadczenia sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że opracowano projekt profilaktyczny pn. „Rodzina wolna od alkoholu – wolna od przemocy”, który został zatwierdzony przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Kurator ww. projekt rozesłał do szkół gimnazjalnych z propozycją jego realizacji, zamieścił informację na swojej stronie internetowej oraz informował o projekcie podczas spotkań z dyrektorami szkół. Ponadto informacje o realizowanym projekcie zamieszczono na stronie Lubuskiej Policji.

[Dowód: akta kontroli str. 34 do 58]

5) Szkoły chcące wziąć udział w programie zostały poproszone o wypełnienie i odesłanie „karty zgłoszenia”. Z przeprowadzonej analizy „kart zgłoszenia” wynika, że do udziału w projekcie zgłosiło się 45 szkół.

Podczas kontroli przedłożono scenariusz spotkania profilaktycznego pn.: „Pije Kuba do Jakuba i co potem?”, który został opracowany przez 2 specjalistów z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. i Ośrodka Terapeutycznego „Szansa” w Gorzowie Wlkp. Podczas spotkań poruszono temat przemocy, zaprezentowano film nt. alkoholizmu oraz rozdawano

 Handwritten signatures and initials, including the name 'Kuczyńska' and the number '2/6'.



ulotki informujące o punktach udzielających pomocy ofiarom przemocy. Ponadto uczestnikom spotkań rozdawano opaski silikonowe z hasłem „Wolność od alkoholu – wolność od przemocy”.

[Dowód: akta kontroli str. 59 do 123]

Listę instytucji, do których rozesłano opaski silikonowe przedstawia „Rozdzielnik wydania opasek silikonowych”. Z ww. dokumentu wynika, że łącznie wydano 4200 opasek do komend policji oraz szkół województwa lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 124 do 126]

Jednostki biorące udział w projekcie, tj. komendy policji oraz szkoły, przesyłały sprawozdania z działań profilaktycznych w ramach projektu „Rodzina wolna od alkoholu – wolna od przemocy”. W przedmiotowych sprawozdaniach podawano informacje na temat liczby przeprowadzonych spotkań profilaktycznych, liczby uczniów biorących udział w spotkaniach oraz liczby rozdysponowanych opasek.

[Dowód: akta kontroli str. 127 do 205]

Na podstawie zebranych informacji przygotowano zbiorcze sprawozdanie z realizacji projektu. W przedmiotowym dokumencie zapisano, że łącznie w 116 szkołach przeprowadzono 484 spotkania profilaktyczne, w których udział wzięło 11.151 uczniów.

[Dowód: akta kontroli str. 206 do 210]

Z analizy kontrolujących, po otrzymaniu wszystkich sprawozdań z poszczególnych jednostek wynikało, że łącznie w 111 szkołach przeprowadzono 547 spotkań profilaktycznych, w których łącznie uczestniczyło 12.396 osób. Podczas spotkań profilaktycznych rozdysponowano 3.973 opaski silikonowe (bez danych z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., gdyż nie wpisano informacji w tym zakresie).

Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez Wiceprzewodniczącego (pismo znak: CC-E-2/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.) i Przewodniczącego Fundacji (pismo znak: CC-E-11/2011 z dnia 28 lutego 2011r.) wynika, że liczby dotyczące ilości spotkań profilaktycznych przedstawione w sprawozdaniu nie są zgodne z wynikami analizy kontrolujących, gdyż wyniknęły one z pomyłki podczas obliczeń matematycznych wykonywanych przez sporządzającego sprawozdanie.

[Dowód: akta kontroli str. 16, 211 do 217]

6) W trakcie kontroli Przewodniczący Fundacji oświadczył, że w realizacji przedmiotowego zadania Fundacja nie współpracowała z wolontariuszami.

[Dowód: akta kontroli str. 218]

7) Opracowanie konspektu zajęć profilaktycznych dla młodzieży powierzono dwóm osobom: psychologowi, będącym terapeutą uzależnień oraz konsultantowi ds. pomocy pedagogicznej i psychologicznej. Zajęcia przeprowadzali pedagodzy szkolni oraz policjanci wg scenariusza zajęć.

[Dowód: akta kontroli str. 219 do 223]

8) Dokumentacja finansowo – księgową z realizacji programu nie budziła zastrzeżeń. Rachunki oraz faktury zostały zawarte i wystawione prawidłowo, a środki finansowe wykorzystane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi terminami, wynikającymi z umowy nr 2 zawartej 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.).

Kontrolujący stwierdzili, że środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a dotacja została wydatkowana prawidłowo zgodnie z obowiązującą terminowością.

[Dowód: akta kontroli str. od 224 do 243]



Kontrolujący dokonali wpisu do zeszytu kontroli pod pozycją nr 6/2010 i o zakresie kontroli poinformowali Pana Zbigniewa Pytkę – Przewodniczącego Zarządu Fundacji „Contra Crimen”.

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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Fundacji „CONTRA CRIMEN”  
w Gorzowie Wlkp.

Zbigniew Pytko

**INSPEKTOR**

w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., 09.03.2011 r. *Ewelina Muszyńska*  
miejsce, data i podpis kontrolującego

Gorzów Wlkp. 18.03.2011 r.  
miejsce, data i podpis  
kierownika jednostki kontrolowanej

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., 09.03.2011 r. *Katarzyna Folińska*  
miejsce, data i podpis kontrolującego

**KSIEGOWA**

Gorzów Wlkp. 30.03.2011 r.  
miejsce, data i podpis  
głównego księgowego