

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI DORAŻNEJ**

przeprowadzonej w  
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM  
ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp.

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz na podstawie §8 umów Nr 3-8 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. 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 571-1/10 z dnia 17 listopada 2010r.,
2. *Katarzyna Folińska* - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 571-2/10 z dnia 17 listopada 2010r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniach 19 i 22 listopada 2010r. przeprowadził kontrolę doraźną w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umowami Nr 3-8 z dnia 01 lipca 2010r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Kontrolę przeprowadzono w celu oceny prawidłowości wykonywania zadań oraz wydatkowania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2010r. (środki finansowe wynikające z umów Nr 3-8 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. między Wojewodą Lubuskim, a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp.).

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp., w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Lubuskiego 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.) w 2010r., ubiegało się o dofinansowanie siedmiu programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (4 oferty), narkomanii (2 oferty) oraz HIV/AIDS (1 oferta) – razem 7 ofert. Sześć ofert złożonych przez ww. Stowarzyszenie, w ramach otwartego konkursu ofert w 2010 roku, zostało zaakceptowanych do realizacji i dofinansowania ze środków publicznych.

W dniu 01 lipca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Krasowską – Marczyk – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. reprezentowanym przez Pana Mariusza Krawczyka – Prezesa ww. Stowarzyszenia, zostały zawarte umowy Nr 3-8 na realizację zadań publicznych:

- umowa nr 3 - zadanie pt. „Zapobieganie nawrotom picia” na kwotę 2.970zł.;

[Dowód: akta kontroli str. od 7 do 12]

- umowa nr 4 - zadanie pt. „Szkoła dla rodziców” na kwotę 2.050zł.;

[Dowód: akta kontroli str. od 13 do 18]

*Muszyńska Ewelina*

*Folińska Katarzyna* 1

- umowa nr 5 - zadanie pt. „Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie” na kwotę 3.500zł.;  
[Dowód: akta kontroli str. od 19 do 24]
- umowa nr 6 - zadanie pt. „Prowadzenie grupy wsparcia JEDYNKA dla osób uzależnionych od alkoholu” na kwotę 2.400zł.;  
[Dowód: akta kontroli str. od 25 do 30]
- umowa nr 7 - zadanie pt. „Trening asertywności dla osób uzależnionych od narkotyków” na kwotę 4.600zł.;  
[Dowód: akta kontroli str. od 31 do 36]
- umowa nr 8 - zadanie pt. „Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób eksperymentujących i uzależnionych od chemicznych środków psychoaktywnych” na kwotę 3.400zł.  
[Dowód: akta kontroli str. od 37 do 42]

W toku kontroli ustalono co następuje:

- 1) W dniu 07 czerwca 2001r. na spotkaniu Członków Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM wybrano Prezesa.  
[Dowód: akta kontroli str. 45]

Celem Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem jest m.in.: promowanie zdrowego stylu życia wolnego od zagrożeń społecznych (np. uzależnień, przemocy, sekt, problemów emocjonalnych); integrowanie środowisk o trzeźwym stylu życia; świadczenie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, osobom uzależnionym, współuzależnionym, dorosłym i niepełnoletnim dzieciom alkoholików i narkomanów, doświadczających przemocy, problemów emocjonalnych; ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. pogłębianie wiedzy nt. różnych zagrożeń społecznych (uzależnienia, współuzależnienia, przemocy, problemów emocjonalnych), doskonalenie trzeźwego, świadomego stylu życia i własnej osobowości); organizowanie działań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym (dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy, osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne), a także imprez o charakterze rekreacyjno-terapeutycznym; współpracę z grupami AA, Al.-Anon, DDA, Al-Ateen i innymi grupami samopomocowymi i instytucjami uwzględniającymi w swojej działalności przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.

[Dowód: akta kontroli str. od 46 do 53]

- 2) Jak oświadczyli w toku kontroli Prezes i Członek Zarządu Stowarzyszenia - w celu realizacji zadań wynikających z umów Nr 3-8 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a ww. Stowarzyszeniem informacja o realizowanych programach przekazywana była do innych ośrodków leczenia uzależnień oraz do grup AA. Ponadto niektórzy uczestnicy byli kierowani z innych ośrodków, a także niektóre osoby same zgłaszały się po pomoc. W ramach realizacji zadania „Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie” były to osoby opuszczające Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia. W ramach pozostałych zadań uczestnikami programów były osoby po podstawowej terapii uzależnienia.

[Dowód: akta kontroli str. 54]

*Mieczysława Janina*

*Janina K...*<sup>2</sup>

3) W czasie kontroli ustalono, że w ramach każdego realizowanego programu prowadzone były listy obecności, na które wpisywali się uczestnicy zajęć. W trakcie kontroli zespołowi kontrolnemu przedłożono do wglądu ww. listy. Ze względu na ochronę danych osobowych Prezes i Członek Stowarzyszenia przygotowali oświadczenie o liczbie osób uczestniczących w danym dniu w poszczególnych zajęciach. W przypadku realizacji zadania „Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie” prowadzony był zeszyt przyjęć, który przedłożono kontrolującym. W ww. zeszycie wpisywano z kim przeprowadzono rozmowę oraz charakterystykę problemu uczestnika.

[Dowód: akta kontroli str. i str. 55–56 i 71-72]

4) Jak wynika z przedłożonych podczas kontroli sprawozdań dokumentujących przebieg zajęć w ramach realizacji zadań do dnia kontroli przeprowadzono w ramach zadania:

- „Zapobieganie nawrotom picia” - 15 godzin zajęć;

[Dowód: akta kontroli str. od 57 do 63]

- „Szkoła dla rodziców” – 30 godzin zajęć;

[Dowód: akta kontroli str. od 64 do 70]

- „Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie” – 80 godzin dyżuru (na podstawie oświadczenia);

[Dowód: akta kontroli str. od 71 do 72]

- „Prowadzenie grupy wsparcia JEDYNKA dla osób uzależnionych od alkoholu” – 30 godzin zajęć grupowych;

[Dowód: akta kontroli str. od 73 do 78]

- „Trening asertywności dla osób uzależnionych od narkotyków” - według sprawozdania – 18 godzin, według wystawionych rachunków przeprowadzono 16,5 godziny spotkań grupowych oraz według sprawozdania - 24 spotkania indywidualne;

[Dowód: akta kontroli str. od 79 do 85]

- „Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób eksperymentujących i uzależnionych od chemicznych środków psychoaktywnych” – 42 godziny zajęć.

[Dowód: akta kontroli str. od 86 do 96]

Sprawozdania zawierają datę przeprowadzenia zajęć oraz przebieg spotkania.

5) Jak oświadczyli w toku kontroli Prezes i Członek Zarządu Stowarzyszenia w realizacji przedmiotowych zadań, wynikających z umów Nr 3-8 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. Organizacja nie współpracowała z wolontariuszami.

[Dowód: akta kontroli str. 97]

6) W realizacji zadań wynikających z umów Nr 3-8 udział wzięła następująca kadra:

a) *Specjalista w zakresie terapii uzależnień* - wykształcenie wyższe – pedagogika w zakresie psychopedagogiki (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2006r.); zaświadczenie o odbyciu stażu specjalistycznego w Ośrodku Terapii Uzależnienia

Nuszczyńska 

 3

od Alkoholu i Współuzależnienia (Działdowo, 2002r.); zaświadczenie o ukończeniu kursu Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii (Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006r.); dyplom ukończenia Studium Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2006r.); zaświadczenie o ukończeniu superwizji klinicznej (Poznań 2008r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 98 do 102]

b) *Specjalista w zakresie terapii uzależnień* - wykształcenie wyższe – pedagogika (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006r.); zaświadczenie o ukończeniu kursu Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii (Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2008r.); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia pn. „Studium Terapii Uzależnień dla specjalisty psychoterapii uzależnień” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2008r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 103 do 106]

c) *Specjalista w zakresie terapii uzależnień* - wykształcenie wyższe – psychologia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008r.); zaświadczenie o ukończeniu kursu Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów terapii uzależnień (Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1999r.); dyplom ukończenia Studium Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1996r.); zaświadczenie o uczestnictwie w superwizji klinicznej własnej pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi (Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, Czarny Bór 2003r.); certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA, Warszawa 2006r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 107 do 112]

d) *Specjalista w zakresie terapii uzależnień* - wykształcenie wyższe – pedagogika w zakresie nauczania początkowego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra 1996r.); zaświadczenie o ukończeniu kursu Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów psychoterapii (Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2008r.); dyplom ukończenia Studium Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2008r.); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia pn. „Studium Terapii Uzależnień dla specjalisty psychoterapii uzależnień” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2008r.); zaświadczenie o uczestnictwie w superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych (Poznań, 2009r.); zaświadczenie o ukończeniu stażu klinicznego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Kraków, wrzesień 2010r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 113 do 119]

e) *Specjalista w zakresie terapii uzależnień* - wykształcenie wyższe – psychologia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009r.); zaświadczenie o ukończeniu kursu Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów terapii uzależnień (Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 1998r.); dyplom ukończenia Studium Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1998r.); zaświadczenie o odbyciu stażu

Muszyńska 



specjalistycznego w Wojewódzkiej Przychodni Odwykowej w Gdańsku (1998r.); zaświadczenie o uczestnictwie w superwizji klinicznej własnej pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Zielona Góra 2002r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 120 do 125]

f) *Specjalista w zakresie terapii uzależnień* - zaświadczenie o ukończeniu kursu „Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii uzależnień od narkotyków w zakresie instruktora terapii uzależnień” (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2004r.); zaświadczenie o ukończeniu stażu w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków (SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień, Smażyno 2005r.); certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2006r.); zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora terapii uzależnień.

[Dowód: akta kontroli str. od 126 do 130]

g) *Specjalista w zakresie terapii uzależnień* – dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku pedagogika (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Zielona Góra 2007r.); zaświadczenie o uczestnictwie w superwizji klinicznej własnej pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Zielona Góra 2002r.); dyplom ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2007r.); zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień (Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2007r.); zaświadczenie o odbyciu stażu klinicznego (Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Gliwice 2007r.); certyfikat specjalisty terapii uzależnień (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2008r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 131 do 139]

h) *Specjalista w zakresie terapii uzależnień* – dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku pedagogika (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000r.); certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2006r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 140 do 141]

7) Dokumentacja finansowo – księgową z realizacji programów nie budziła zastrzeżeń. Umowy oraz faktury i rachunki zostały zawarte prawidłowo, a środki finansowe pochodzące z dotacji (do dnia przeprowadzenia kontroli) zostały wykorzystane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi terminami. Uwagi kontrolujących dotyczyły jedynie sposobu opisu niektórych rachunków w zakresie źródła finansowania zadania – podmiot kontrolowany wskazywał, że dotacja pochodzi z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, a nie z budżetu Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 142 do 225]

*Murawiska*

*Janusz*

Kontrolujący dokonali wpisu do zeszytu kontroli pod pozycją nr 1/2010 i o zakresie kontroli poinformowali Pana Mariusza Krawczyka – Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. i Panią Joannę Wieloch – Członka Zarządu ww. Stowarzyszenia.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 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.

INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp. 29.12.2010r. *Muszyńska*  
*Ewelina Muszyńska*  
miejsce, data i podpis kontrolującego

PREZES STOWARZYSZENIA  
POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM  
"PRZEŁOM"

*Krawczyk*  
Mariusz Krawczyk Gorzów Wlkp. 30.12.2010r.  
miejsce, data i podpis  
kierownika jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR WYKONAWCZY  
w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp. 29.12.2010r. *Jedlińska*  
*Katarzyna Jedlińska*  
miejsce, data i podpis kontrolującego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Buśka*  
Barbara Buśka Gorzów Wlkp. 03.01.2011r.  
miejsce, data i podpis  
głównego księgowego

CZŁONEK ZARZĄDU

*Wieloch*  
Joanna Wieloch