

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w
Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra

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 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 398-1/10 z dnia 03 września 2010r.,
2. *Katarzyna Folińska* - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 398-2/10 z dnia 03 września 2010r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 16 września 2010r. przeprowadził kontrolę problemową w Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umową Nr 8 z dnia 15 czerwca 2009r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Kontrolę przeprowadzono w celu oceny prawidłowości wykonania zadania oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2009r. (środki finansowe wynikające z umowy Nr 8 zawartej w dniu 15 czerwca 2009r. między Wojewodą Lubuskim, a Chorągwią Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze).

[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 02 września 2010r., znak: PS.VI.EMus.09320-4/10.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze, 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 2009r., ubiegało się o dofinansowanie dwóch programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, poprzez złożenie 2 ofert w powyższym zakresie. Jedna oferta złożona przez ww. Stowarzyszenie, 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 Chorągwią Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze reprezentowaną przez Pana Leszka Kornosza – Komendanta ww. Chorągwi, została zawarta umowa Nr 8 na realizację zadania publicznego pt. „Twórcy lepszego świata” na kwotę 2.100zł.

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



W toku kontroli ustalono co następuje:

1) W związku z pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. znak: PS.VI.EMus.09320-4/10 z dnia 12 października 2010r. w dniu 27.10.2010r. do ww. Wydziału wpłynął wyjątek z „Protokołu Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP”. Z ww. dokumentu wynika, że w dniu 30 września 2006r., w wyniku tajnego głosowania, na funkcję Komendanta Chorągwi wybrany został Pan hm. Leszek Kornosz.

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 17]

Celem Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem jest m.in.: stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka; nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów; stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. Dla osiągnięcia swoich celów ZHP m.in. prowadzi działalność oświatową i wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, prowadzi wśród nich całoroczną działalność oświatowo – wychowawczą, posługując się harcerskimi formami pracy; inicjuje i realizuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniom; działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia.

[Dowód: akta kontroli str. od 18 do 45]

2) Celami programu pn. „Twórcy lepszego świata” były: wzrost świadomości młodzieży w zakresie skutków używania substancji psychoaktywnych; zwiększenie kompetencji młodych liderów i innych osób zajmujących się problemami narkomanii w zakresie pracy profilaktycznej; rozpowszechnienie wiedzy o zjawisku narkomanii i jej skutkach dla zdrowia i życia; wyposażenie uczestników w umiejętności oraz wiedzę mogącą uchronić młodego człowieka przed sięganiem po narkotyki; analiza własnych praw i potrzeb w różnych sferach życia (edukacji, pracy i wyboru zawodu, wypoczynku i czasu wolnego); poznanie technologii informacyjno – komunikacyjnych, w tym tworzenia stron internetowych przez młodych i dla młodych.

[Dowód: akta kontroli str. od 46 do 51]

Oferta realizacji zadania publicznego zakładała przeprowadzenie 228 godzin warsztatów (składających się z 4 bloków tematycznych) w trzech hufcach ZHP. W ofercie założono, że w programie udział weźmie ok. 60 młodych Lubuszan od 13 do 16 roku życia. Natomiast w harmonogramie do umowy realizacji zadania publicznego zakładano przeprowadzenie warsztatów w łącznym wymiarze 76 godzin (bloki tematyczne I-III po 20h każdy, IV blok – 16 godzin). W ww. programie udział wzięło 25 osób. W trakcie kontroli przedłożono listę osób, które uczestniczyły w spotkaniach w terminach 22-27 czerwca 2009r., 10-15 lipca 2009r. oraz 23-25 października 2009r. Nie przedłożono natomiast listy za okres wrześniowy. W związku z powyższym Pan Komendant oświadczył, że do dnia 21 września 2010r. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dostarczy brakującą listę obecności. W dniu 21 września 2010r. do LUW w Gorzowie Wlkp. wpłynęła m.in. przedmiotowa lista obecności. Listy obecności nie były prowadzone każdego dnia, lecz za czas trwania warsztatów. Uczestnicy programu otrzymali zaświadczenie o udziale w projekcie „Twórcy lepszego świata”.

[Dowód: akta kontroli str. od 50 do 59]

Z protokołu ustnego oświadczenia sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że informację o organizowanym programie zamieszczono na stronie internetowej Komendy Chorągwi ZHP oraz na plakatach w szkołach. Ponadto informacja przekazywana była poprzez pedagogów szkolnych oraz drużynowych w środowisku działania.

[Dowód: akta kontroli str. 60]

3) W kosztorysie do Umowy nr 8 zawartej z Wojewodą Lubuskim zakładano sfinansowanie 45 godzin zajęć w ramach zadania. Natomiast w harmonogramie do umowy realizacji zadania publicznego zakładano przeprowadzenie warsztatów w łącznym wymiarze 76 godzin (bloki tematyczne I-III po 20h każdy, IV blok – 16 godzin). Jak wynika z kart pracy wolontariuszy oraz kart pracy łącznie przeprowadzono 79h zajęć w formie IV bloków tematycznych: „Świadomi siebie”, „Mam plan”, „Tolerancja” oraz „www”. Na prowadzonych kartach pracy z bloku II i IV osoby przeprowadzające zajęcia np. w ciągu dnia (w podziale na godziny) podpisywały się tylko jeden raz, a nie po każdej godzinie przeprowadzonego warsztatu.

[Dowód: akta kontroli str. od 14 -15 do 61-66]

4) W trakcie kontroli ustalono, że w realizacji przedmiotowego zadania, wynikającego z umowy nr 8 zawartej w dniu 15 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Chorągwią Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze, Organizacja współpracowała z 4 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 zawarte w dniu 17 czerwca 2009r. z wolontariuszami. Dokument zawiera informację pomiędzy, jakimi stronami zostały zawarte umowy. Dalszą część przedmiotowych umów stanowi 14 paragrafów, które określają zakres prac, czas trwania umowy oraz prawa i obowiązki każdej ze stron.

[Dowód: akta kontroli str. od 67 do 74]

W ramach realizacji zadania pn. „Twórcy lepszego świata” ubezpieczano wolontariuszy. Ubezpieczenie to było ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

[Dowód: akta kontroli str. od 75 do 79]

5) W realizacji zadania „Twórcy lepszego świata” udział wzięła następująca kadra:

a) Prowadzący warsztaty z bloku „Świadomi siebie” oraz „Tolerancja” – dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki osób niedostosowanych społecznie (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, 09 lipca 2007r.), kurs doskonalenia zawodowego „Praca z dzieckiem z ADHD, zachowaniami opozycyjno buntowniczymi. Praca z dzieckiem agresywnym” (Centrum CBT, Warszawa 2005r.); akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (Zabór, 2008r.); zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli „Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie” (Zielona Góra, luty 2008r.); zaświadczenie o udziale w programie „Budowa koalicji świetlic na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej”; zaświadczenie o udziale w szkoleniu w zakresie podstawowych informacji dotyczących środków psychoaktywnych (PTZN Oddział Zielona Góra, czerwiec 2009r.); zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli „pierwsza pomoc...” (Zielona Góra, 2008r.); kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (ZHP, Zielona Góra); szkolenie „Elementy pomocy przedlekarskiej” (Zielona Góra, 2006r.); udział w konferencji „Skautowe inspiracje w kształceniu i pracy z kadrami” (Warszawa, 2009r.); zaświadczenie o ukończeniu Podyplomowego Kursu Arteterapii (Polski Instytut Eriksonowski, czerwiec 2010r.);

[Dowód: akta kontroli str. od 80 do 90]

b) Prowadzący warsztaty z bloku „Świadomi siebie” – świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego (Krosno Odrzańskie, 2001r.), zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (ZHP, Zielona Góra); zaświadczenie o ukończeniu warsztatów dla członków zespołów trenerskich NGO „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej” (Centralna Szkoła Instruktorska ZHP, 2007r.);

[Dowód: akta kontroli str. od 91 do 96]

Muszyńska
Kum

c) *Prowadzący warsztaty z bloku „Mam plan”* – udział w szkoleniu „Pomaganie mężczyznom i „Dramaterapii” (Ośrodek Terapii Integralnej, Zielona Góra 2009r); zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawców placówek wycieczek dla dzieci i młodzieży (ZHP Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2003r.); zaświadczenie o udziale w konferencji „skautowe inspiracje w kształceniu i pracy z kadrami (ZHP, Warszawa, marzec 2009r.); dyplom ukończenia kursu podharcemistrzowskiego „Woodbadge” oraz dyplom ukończenia kursu trenerów NGO na szczeblu powiatu (Szkola Instruktorska Chorągwi Wielkopolskiej „Szkola Wodzów”, sierpień 2009r.); dyplom ukończenia studiów na kierunku filozofia w specjalności komunikacja społeczna (UAM, Poznań listopad 2009r.)

[Dowód: akta kontroli str. od 97 do 104]

d) *Prowadzący warsztaty z bloku „Mam plan”* - dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki osób niedostosowanych społecznie (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Zielona Góra 2007r.)

[Dowód: akta kontroli str. 105]

e) *Prowadzący warsztaty z bloku „www”* – zaświadczenie o ukończeniu kursu „Obsługa, wykorzystanie i metodyka szkolenia z zakresu obsługi komputerowych programów biurowych” (Pracownia Usług Edukacyjnych COGITO, Zielona Góra, marzec 2009r.) – dokument wpłynął do LUW w dniu 21 września 2010r.

[Dowód: akta kontroli str. 106]

6) Dokumentacja finansowo – księgowa z realizacji programów nie budziła zastrzeżeń. Umowy oraz faktury zostały zawarte i wystawione prawidłowo. Jednak środki finansowe (pochodzące z dotacji) w wysokości 717,57zł wykorzystane zostały po obowiązującym terminie, wynikającym z umowy nr 8 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.).

Ustalono, że w związku z pismami Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 stycznia 2010r. oraz 26 lutego 2010r., po analizie sprawozdania końcowego z realizacji zadania pn. „Twórcy lepszego świata” jednostka zwróciła ww. kwotę jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

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

W dalszym toku postępowania kontrolnego kontrolujący stwierdzili, że w ramach umów o dzieło nr 170/2009 oraz 185/2009 zawartych pomiędzy Chorągwią Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, a osobami mającymi przeprowadzać zajęcia winno być przeprowadzonych po 22,5h zajęć - zgodnie z kosztorysem do umowy nr 8 z dnia 15 czerwca 2009r. zawartej z Wojewodą Lubuskim (koszt jednostkowy za godzinę prowadzenia zajęć). Karty pracy wskazują, iż jedna z ww. osób przeprowadziła 23 godziny zajęć, a druga 16 godzin. Wobec powyższego zwrócono się pisemnie do jednostki z prośbą o złożenie wyjaśnień. W dniu 20 października 2010r. do WPS LUW w Gorzowie Wlkp. wpłynęło pismo z wyjaśnieniami, z którego wynika że ww. osoby były zaangażowane w realizację projektu, więc wypłacono im wynagrodzenie wynikające z umów.

Należy zaznaczyć, że w przypadku umowy nr 185/2009 ww. koszty ponoszone były w całości jako koszt własny Stowarzyszenia

[Dowód: akta kontroli str. od 109 do 118]

Muzajńska



Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 2/2010 i o zakresie kontroli poinformowali Pana Leszka Kornosza – Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze.

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 i Organizacji
Czasów Wlkp, 07.12.10r. Muszyńska
miejsce, data i podpis kontrolującego

KOMENDANT CHORĄGWI
Zielona Góra 10.XII.2010
miejsce, data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR WYDZIAŁU
w Wydziale Polityki i Organizacji
Czasów Wlkp, 07.12.10r. Foltys
miejsce, data i podpis kontrolującego

CIŁOWNIK KSIĘGOWY
07.12.2010 Zielona Góra
miejsce, data i podpis
głównego księgowego