

Gorzów Wlkp., dnia 30 grudnia 2010r.

PS.VI.EMus.09320-2/10

**Pani
Iwona Derewłana
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Alternatywa
w Sulęcinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31 poz. 206 ze zm.) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 11 czerwca 2010r. przeprowadzili kontrolę problemową w Stowarzyszeniu Alternatywa w Sulęcinie, ul. M.C. Skłodowskiej 1.

Przedmiotem kontroli była realizacja przez ww. jednostkę 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) na realizację zadań publicznych: „Trzeźwe wakacje” oraz „Młodzież wolna od środków psychoaktywnych”.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 25 i 30 sierpnia 2010 roku, stosownie do art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Realizacja zadania „Trzeźwe wakacje” polegała na przeprowadzeniu 4-dniowego spływu kajakowego. W spływie kajakowym uczestniczyło 20 młodych ludzi. Listę uczestników spływu kajakowego załączono do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.

Podczas kontroli ustalono, że każdy z rodziców uczestników spływu kajakowego wyraził pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w spływie kajakowym.

W ramach realizacji spływu kajakowego ubezpieczono od następstw nieszczęśliwych wypadków 23 osoby w nim uczestniczące, w tym 2 opiekunów i 1 wolontariusza. Uwagi kontrolujących dotyczyły zapisu na formularzu ubezpieczenia dotyczącego okresu ubezpieczenia *od 06 lipca 2009r. do 06 lipca 2009r.* Pani Przewodnicząca pisemnie 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.

Zastrzeżenia kontrolujących dotyczyły sposobu dokumentowania przeprowadzania zajęć w ramach realizacji zadania „Młodzież wolna od środków psychoaktywnych” polegającego na przeprowadzeniu warsztatów. Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych w ramach ww. zadania nie prowadzono dziennika zajęć, ale z realizacji poszczególnych warsztatów sporządzono sprawozdania (np. nie wskazywano dat poszczególnych spotkań; w przypadku prowadzenia warsztatów przez 2 instruktorów - nie wynika konkretnie, który realizator prowadził poszczególne godziny zajęć).

Uwagi dotyczyły także sposobu prowadzenia list obecności uczestników (np. wymieniono nazwiska osób w nich uczestniczących; pismem komputerowym sporządzono listy uczestników; w sprawozdaniu zapisywano liczbę uczestników zajęć w poszczególnych dniach oraz sporządzono odrębną listę uczestników tych warsztatów - 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 Derewłana – Przewodnicząca Stowarzyszenia Alternatywa - brak listy uczestników warsztatów modelarskich wynikał z częstych zmian uczestników tych zajęć (grupa nie była określona liczbowo, 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.

W celu realizacji ww. programu m.in. podczas zebrań z rodzicami rozdawano formularz pod nazwą „Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Alternatywa”. Jak oświadczyła Pani Derewłana zwrotnie 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.

W realizacji ww. zadań Organizacja współpracowała z 2 wolontariuszami. W trakcie kontroli kontrolującym przedłożono 4 umowy wolontariackie, gdyż z każdym z ww. wolontariuszy zawarto odrębne umowy wolontariackie na współpracę w zakresie 2 zadań zleconych Stowarzyszeniu przez Wojewodę Lubuskiego. Uwagi kontrolujących dotyczyły zbyt ogólnego zapisu dotyczącego świadczeń, jakie zobowiązał się wykonać wolontariusz w ramach porozumienia (np. „pomoc przy realizacji zadań wynikających z umowy”).

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).

W trakcie postępowania kontrolnego sprawdzono również kwalifikacje kadry przeprowadzającej zajęcia i uznano, że były one odpowiednie do realizacji powyższych zadań, z wyjątkiem 2 osób, które nie posiadały udokumentowanych kwalifikacji: opiekuna wycieczki (nie posiadał przeszkolenia w zakresie kursu kolonijnego) i prowadzącego warsztaty modelarskie (osoba nie posiadała udokumentowanych kwalifikacji w kierunku technicznym).

Ustalono, że Stowarzyszenie pobierało wpłaty i opłaty od adresatów zadania w ramach realizacji programu „Trzeźwe wakacje”, podczas gdy Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że

Stowarzyszenie pobrało opłaty od adresatów zadania w kwocie 100 zł (łącznie 2000 zł), a pieniądze te w całości wykorzystane zostały do realizacji zadania, gdyż wartość zadania znacznie przewyższała kwotę dofinansowania, a Stowarzyszenie nie posiadało dodatkowych funduszy.

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.

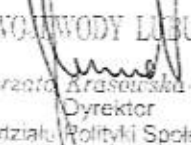
Mając powyższe na uwadze wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, za które odpowiedzialny jest kierownik jednostki kontrolowanej.

W związku z powyższym, przekazuję wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i zobowiązuje podmiot kontrolowany do:

1. prowadzenia na bieżąco (po każdym przeprowadzonym spotkaniu) np. dzienników zajęć, sprawozdań osób przeprowadzających zajęcia w ramach realizowanych programów lub innych dokumentów potwierdzających realizację zadań (data przeprowadzenia zajęć, liczba godzin zajęć, temat/treść zajęć, podpis osoby/osób prowadzących zajęcia);
2. prowadzenia list obecności uczestników (listy podpisywane własnoręcznie przez uczestników na każdym spotkaniu);
3. w przypadku sporządzania i rozdysponowywania formularzy dotyczących wyrażenia „zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach” - skutecznego egzekwowanie tych dokumentów;
4. równego traktowania wolontariuszy biorących udział w realizacji zajęć oraz ubezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
5. szczegółowego sporządzania porozumień wolontariackich, aby wszystkie czynności, prawa i obowiązki były jasno określone dla obu stron porozumienia;
6. zatrudniania do realizacji zadań osób, których kwalifikacje będą potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
7. działalności zgodnie z zapisami statutowymi Stowarzyszenia w zakresie nie pobierania opłat od adresatów zadań.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31 poz. 206 ze zm.) oczekuję w terminie 14 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Wystąpienie pokontrolne 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.

Zap. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasońska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej