

Gorzów Wlkp., dnia 21 stycznia 2011r.

PS.VI.EMus.0934-1/10

Pan
Mariusz Krawczyk
Prezes
Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Uzależnionym „PRZEŁOM”
w Gorzowie Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 19 i 22 listopada 2010r. przeprowadzili 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.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 03 stycznia 2011 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 Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Jak ustalono w trakcie kontroli, realizacja zadań dokumentowana była poprzez sporządzanie (przez realizatorów zajęć) sprawozdań z przebiegu zajęć. Sprawozdania zawierały datę przeprowadzenia zajęć oraz zakres programu. Ponadto w ramach każdego realizowanego programu prowadzone były listy obecności. 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. W ww. zeszycie wpisywano z kim przeprowadzono rozmowę oraz charakterystykę problemu uczestnika.

W realizacji zadania nie brali udziału wolontariusze.

W trakcie postępowania kontrolnego sprawdzono również kwalifikacje kadry przeprowadzającej zajęcia i uznano, że były one odpowiednie do realizacji powyższego zadania.

Ustalono, że 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.

Stwierdzone uchybienie występowało w sposób powtarzający się, lecz miało ono wyłącznie charakter formalny i nie powodowało następstw w aspekcie finansowym jak i wykonywania zadań.

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

W związku z powyższym zobowiązuję podmiot kontrolowany do wskazywania właściwych organów oraz innych podmiotów finansujących lub dofinansujących zadania oraz prawidłowego opisywania faktur w zakresie źródła finansowania w ramach realizowanych zadań.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31 poz. 206) 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.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Kozłowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej