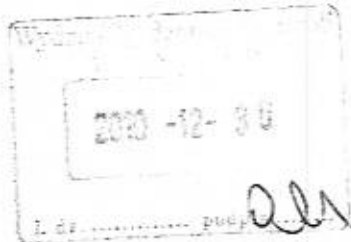


Gorzów Wlkp., dnia 30 listopada 2010r.

PS.VIEMus.09320-3/10



**Pani  
Małgorzata Mejza  
Przewodnicząca  
Towarzystwa Rozwoju Rodziny  
Zarząd Oddziału w Zielonej Górze**

### 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 30 czerwca 2010r. przeprowadzili kontrolę problemową w Towarzystwie Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze, ul. Batorego 33/9.

Przedmiotem kontroli była realizacja przez ww. jednostkę zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umowami Nr 19 i 20 z dnia 15 czerwca 2009r. w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS. Kontrolę przeprowadzono w celu oceny prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2009r. na realizację zadań publicznych: „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego dotyczące problematyki zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS” oraz „Edukacja rówieśnicza – przeciwdziałanie HIV/AIDS”. (środki finansowe wynikające z umów Nr 19 i 20 zawartych w dniu 15 czerwca 2009r. między Wojewodą Lubuskim, a Towarzystwem Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze)

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 09 września 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 „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego dotyczące problematyki zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS” wynikającego z umowy Nr 19 polegała na przeprowadzeniu 8-godzinnego szkolenia dla ww. grup zawodowych. Jak ustalono w trakcie kontroli, w celu rozpropagowania informacji o organizowanym szkoleniu, wysyłano wiadomości e-mailowe do szkół, zamieszczano informacje na stronach internetowych, rozdysponowano ulotki oraz rozsyłano pisma informujące. Zastrzeżenia kontrolujących dotyczyły nie zawarcia w treści pisma zapisu, że zadanie jest dofinansowywane z budżetu Wojewody Lubuskiego. W celu ujednoczenia sposobu zgłoszeń na szkolenie opracowano „kartę zgłoszenia”, w której zawarto m.in. zapis: „Zapoznałem/am się z warunkami udziału w szkoleniu dotyczącym opłaty w wysokości 100 zł w przypadku nie poinformowania organizatorów o rezygnacji z udziału w szkoleniu tydzień przed szkoleniem”. Pani Przewodnicząca pisemnie wyjaśniła, że zapis na karcie

zgłoszenia wynikał z negatywnych doświadczeń dotyczących niefrasobliwości osób korzystających z nieodpłatnych szkoleń. Zapis pojawił się także w celu zmotywowania osób zgłaszających się na szkolenie do poinformowania organizatora o rezygnacji, aby można było zorganizować dodatkowy nabór. Ponadto Pani Mejza wyjaśniła, że od żadnej z osób, które nie mogły wziąć udziału w szkoleniu, nie pobrano opłaty w wysokości 100 zł.

Realizacja zadania „Edukacja rówieśnicza – przeciwdziałanie HIV/AIDS” wynikającego z umowy Nr 20 polegała na przeprowadzeniu 8 godzin zajęć dla grupy edukatorów oraz 14 godzin zajęć edukacyjnych podczas wyjazdu szkoleniowego. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że w rozsyłanych pismach informujących o organizowanych spotkaniach dla edukatorów młodzieżowych zawarto zapis, że zajęcia są finansowane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w piśmie informującym o spotkaniu organizacyjnym grupy młodzieżowych edukatorów - skierowanym do studentów, zauważono niespójności dotyczące dat.

W trakcie kontroli dotyczącej realizacji ww. programów ustalono, że nie były prowadzone np. dzienniki zajęć lub sprawozdania osób przeprowadzających zajęcia w ramach realizowanych programów. Kontrolujący analizując liczbę przeprowadzonych godzin zajęć opierali się na zapisach zawartych w sprawozdaniu końcowym, korekcie sprawozdania końcowego oraz dokumentacji finansowej z realizacji zadań. Na każdym spotkaniu sporządzano listę obecności, na którą własnoręcznie wpisywali się uczestnicy spotkań. Ponadto uczestnicy dwóch ww. programów wypełniali ankiety ewaluacyjne.

W realizacji zadań nie brali udziału wolontariusze.

Udostępniona w trakcie kontroli dokumentacja, w tym finansowo – księgową, prowadzona była rzetelnie i nie budziła zastrzeżeń, a dokumenty przedłożone Wojewodzie Lubuskiemu były zgodne z dokumentacją znajdującą się w jednostce.

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

Ustalono, że w związku z pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 marca 2010r., po analizie sprawozdania końcowego z realizacji zadania pn. „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego dotyczące problematyki zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS” jednostka zwróciła 50 zł jako kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Powyższe wyniknęło z tego, że jednostka do sprawozdania końcowego załączyła trzy wyciągi bankowe, które nie potwierdziły operacji bankowych związanych z realizacją powyższego zadania. 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 związku z powyższym, przekazuję wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i zobowiązuję podmiot kontrolowany do:

1. informowania odbiorców programów o dofinansowaniu realizacji zadań zleconych z budżetu Wojewody Lubuskiego (dotyczy informacji w formie pisemnej oraz ustnej);
2. rzetelnego sporządzania pism w celu uniknięcia błędów formalnych (np. niespójności dotyczące dat);

3. prowadzenia np. dzienników zajęć, sprawozdań osób przeprowadzających zajęcia w ramach realizowanych programów lub innych dokumentów potwierdzających realizację zadań;
4. uważnego i rzetelnego wydatkowania dotacji – zgodnie z przeznaczeniem (na realizację zadania – zgodnie z umową) oraz obowiązującymi terminami (umowa z Wojewodą Lubuskim).

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

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  
*M. Krasowska Marczyk*  
Małgorzata Krasowska Marczyk  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej