

Gorzów Wlkp., dnia 12 stycznia 2011r.

PS.VIEMus.09320-4/10

**Pan
Leszek Kornosz
Komendant
Chorągwi Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego
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 16 września 2010r. przeprowadzili kontrolę problemową w Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra.

Przedmiotem kontroli była realizacja przez ww. jednostkę zadania zleconego 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) na realizację zadania publicznego pod nazwą „Twórcy lepszego świata”.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 07 i 10 grudnia 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 Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Realizacja zadania w ramach zawartej ww. umowy dotyczyła przeprowadzenia zajęć warsztatowych w łącznym wymiarze 76 godzin w czterech blokach tematycznych. Przeprowadzanie warsztatów było dokumentowane w postaci prowadzenia kart pracy oraz kart pracy wolontariuszy. Jak wykazała analiza kart pracy wolontariuszy oraz kart pracy łącznie przeprowadzono 79h zajęć w formie IV bloków tematycznych: „Świadomi siebie”, „Mam plan”, „Tolerancja” oraz „www”. Przedmiotowe karty zawierały następujące informacje: rodzaj wykonywanych zajęć, datę, czas pracy (od – do), liczbę godzin oraz podpis osoby prowadzącej. 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.

W ramach realizacji ww. programu prowadzone były listy obecności. Uwagi kontrolujących dotyczyły tego, że listy obecności nie były prowadzone każdego dnia (na każdym z warsztatów), lecz za czas trwania warsztatów łącznie.

W realizacji zadania udział wzięło 4 wolontariuszy, z którymi podpisano umowy. Jak ustalono w trakcie kontroli Stowarzyszenie ubezpieczało wolontariuszy.

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

Ponadto 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 oraz zgodnie z kosztorysem do umowy nr 8 z dnia 15 czerwca 2009r. zawartej z Wojewodą Lubuskim (koszt jednostkowy za godzinę prowadzenia zajęć) - winno być przeprowadzonych po 22,5h zajęć. Karty pracy wskazują, iż jedna z osób przeprowadziła 23 godziny zajęć (umowa o dzieło nr 170/2009), a druga 16 godzin (umowa o dzieło nr 185/2009). 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 osoby prowadzące zajęcia były bardzo zaangażowane w realizację projektu, dlatego wypłacono im wynagrodzenie wynikające z umów. W przypadku umowy nr 185/2009 ww. koszty ponoszone były w całości jako koszt własny Stowarzyszenia.

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 717,57 zł jako kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Ww. środki wykorzystane zostały po obowiązującym terminie, wynikającym z umowy nr 8 zawartej z Wojewodą Lubuskim.

Ponadto kontrolujący stwierdzili, że środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a dotacja (oprócz ww. kwoty) 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, przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i zobowiązuje podmiot kontrolowany do:

1. prowadzenia na każdym spotkaniu list obecności uczestników (listy podpisywane własnoręcznie na każdym spotkaniu),
2. dokładnego dokumentowania realizacji zajęć przez osoby prowadzące (dotyczy składania podpisów np. na „kartach pracy” po każdym przeprowadzonym spotkaniu),
3. wypłaty wynagrodzeń zgodnie z przeprowadzoną ilością godzin zajęć – zgodnie z kosztorysem do umowy zawieranej z Wojewodą Lubuskim (koszt jednostkowy za godzinę prowadzenia zajęć),
4. uważnego i rzetelnego wydatkowania dotacji – zgodnie z przeznaczeniem (na realizację zadania – zgodnie z umową) oraz obowiązującymi terminami (umowa z Wojewodą Lubuskim).

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, licząc 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
Grzegorz Jelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej