

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 2010r. Nr 234, poz. 1536 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 132-1/10 z dnia 29 marca 2011r.,
2. *Katarzyna Folińska* - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 132-2/10 z dnia 29 marca 2011r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 08 kwietnia 2011r. 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 Umowami Nr 9-10 z dnia 01 lipca 2010r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Kontrolę przeprowadzono w celu oceny prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2010r. (środki finansowe wynikające z umów Nr 9-10 zawartej w dniu 01 lipca 2010r. 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 28 marca 2011r., znak: PS.VI.431.3.2011.EMus.

[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 2010r., ubiegało się o dofinansowanie dwóch programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, poprzez złożenie 2 ofert w powyższym zakresie. Obie oferty złożone przez ww. Stowarzyszenie, w ramach otwartego konkursu ofert w 2010 roku, zostały zaakceptowane do realizacji i dofinansowania ze środków publicznych.

W dniu 01 lipca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Krasowską – Marczyk – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a Chorągwią Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze reprezentowaną przez Pana Leszka Kornosza – Komendanta ww. Chorągwi, zostały zawarte umowy Nr 9 i 10 na realizację zadań publicznych: umowa nr 9 – zadanie pt. „Wolny czyli świadomy siebie” na kwotę 2.000zł. oraz umowa nr 10: zadanie pt. „Program profilaktyki zachowań ryzykownych – Jestem sobą – nie biorę” na kwotę 2.500zł

[Dowód: akta kontroli str. od 8 do 23]

uzupełnienie


Leszek Kornosz
1

W toku kontroli ustalono co następuje:

1) Z dokumentu o nazwie: „Wyjątek z Protokołu Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP” 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. 24]

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 25 do 56]

2) Celami programu pn. „Wolny czyli świadomy siebie” było: wyposażenie w umiejętności i wiedzę mogącą uchronić młodego człowieka przed sięganiem po alkohol; kształcenie umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dojrzewania; redukcja popytu na środki odurzające wśród dzieci i młodzieży poprzez różne formy edukacyjne; podnoszenie świadomości siebie i poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży; rozpowszechnienie wiedzy o zjawisku alkoholizmu i jego skutkach dla zdrowia i życia; skłonienie do refleksji na temat wolności, podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji.

[Dowód: akta kontroli str. 57]

Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania w ww. programie udział wzięło 80 osób. Ponadto w ramach zadania odbyły się 2 happeningi, w których uczestniczyło ponad 300 osób. W trakcie kontroli przedłożono listy osób uczestniczących w 2 turnusach. Uwagi kontrolujących dotyczyły sposobu prowadzenia list obecności, gdyż nie wskazywano terminów spotkań.

[Dowód: akta kontroli str. od 58 do 67]

Z protokołu ustnego oświadczenia sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że informację o organizowanym programie zamieszczono na stronie internetowej Komendy Chorągwi ZHP oraz informatorze obozowym. Ponadto rekrutacja przebiegała pośród członków ZHP jak i dzieci i młodzieży niezorganizowanej.


[Dowód: akta kontroli str. 68]

3) Celami programu pn. „Program profilaktyki zachowań ryzykownych – Jestem sobą – nie biorę” było: wyposażenie w umiejętności i wiedzę mogącą uchronić młodego człowieka przed sięganiem po narkotyki; kształcenie umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dojrzewania; redukcja popytu na środki odurzające wśród dzieci i młodzieży poprzez różne formy edukacyjne; podnoszenie świadomości siebie i poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży; rozpowszechnienie wiedzy o zjawisku narkomanii i jego skutkach dla zdrowia i życia.

[Dowód: akta kontroli str. 69]

Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania w ww. programie udział wzięło ok. 135 dzieci i młodzieży. W trakcie kontroli przedłożono listy osób uczestniczących

Muszyńska 

 2.12.2006

w 2 turnusach.. Uwagi kontrolujących dotyczyły sposobu prowadzenia list obecności, gdyż nie wskazywano terminów spotkań.

[Dowód: akta kontroli str. od 70 do 82]

4) W kosztorysie do Umowy nr 9 zawartej z Wojewodą Lubuskim zakładano sfinansowanie 32 godzin zajęć w ramach zadania. Jak wynika z dokumentów o nazwie „harmonogram szkolenia wolontariuszy z programu: Wolni czyli świadomi siebie” prowadzonych przez realizatorów programu łącznie przeprowadzono 36h zajęć. Na prowadzonych kartach osoby przeprowadzające zajęcia np. w ciągu dnia (w podziale na godziny) podpisywały się jeden raz, a nie po każdej godzinie przeprowadzonego warsztatu.

[Dowód: akta kontroli str. 13, od 83 do 88]

5) W kosztorysie do Umowy nr 10 zawartej z Wojewodą Lubuskim zakładano sfinansowanie 48 godzin zajęć w ramach zadania. Jak wynika z dokumentów potwierdzających przebieg zajęć łącznie przeprowadzono 48h zajęć. Na prowadzonych kartach pracy osoby przeprowadzające zajęcia podpisywały się po każdym przeprowadzonym spotkaniu.

[Dowód: akta kontroli str. 20, od 89 do 92]

6) W trakcie kontroli Komendant Chorągwi oświadczył, że w realizacji przedmiotowych zadań, wynikających z umów nr 9-10 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Chorągwią Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze, Organizacja nie uczestniczyli wolontariusze.

[Dowód: akta kontroli str. 93]

7) Osoby prowadzące warsztaty w ramach realizacji zadania „Wolny czyli świadomy siebie” z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ukończyły kurs „Praca z dzieckiem z rodziny zagrożonej problemem alkoholowym”.

[Dowód: akta kontroli str. od 94 do 105]

Osoby prowadzące warsztaty w ramach realizacji zadania „Program profilaktyki zachowań ryzykownych – Jestem sobą – nie biorę” z zakresu przeciwdziałania narkomanii:

a) *prowadzący warsztaty* – ukończony kurs „Profilaktyka uzależnień – planowanie działań w szkole i poza szkołą” (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Zielona Góra 2011r.); uczestnik warsztatów i szkoleń z zakresu zachowań ryzykownych młodzieży, niedostosowania społecznego, HIV/AIDS.

[Dowód: akta kontroli str. od 106 do 110]

b) *prowadzący warsztaty z zakresu wiedzy o zdrowiu i używek* – ukończony kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Oddział Lubuski PTSM w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., grudzień 2006r.)

[Dowód: akta kontroli str. od 111 do 112]

c) *prowadzący warsztaty integracyjne oraz dotyczące zdrowego stylu życia, w tym „dopalaczy”* – ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Zielona Góra, 2008r.) oraz świadectwo uzyskania uprawnień instruktora pierwszej pomocy (Wrocław, maj 2009r.)

[Dowód: akta kontroli str. od 113 do 114]

d) *prowadzący warsztaty nt. asertywności oraz zdrowego stylu życia, w tym nt. dopalaczy* – uczestniczka kursu wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (ZHP, Zielona Góra 2004r.), uczestniczka kursu kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Naszyńska

Handwritten signature and initials

(ZHP, Zielona Góra 2006r.), zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (Harcerska Szkoła Ratownictwa, Zielona Góra 2005r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 115 do 123]

8) Dokumentacja finansowo – księgową z realizacji programów nie budziła zastrzeżeń. Umowy oraz faktury zostały zawarte i wystawione prawidłowo. 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.

Uwagi kontrolujących dotyczyły rozliczenia środków własnych, gdyż organizacja dokonała przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysów obu programów w zakresie wynagrodzenia realizatorów oraz kosztów zakupu materiałów biurowych – nie informując o tym Wojewody Lubuskiego. W przypadku programu „Wolny czyli świadomy siebie” – po stronie środków własnych – organizacja na honoraria za warsztaty miała wydać * , a na materiały programowe do zajęć: * . Ostatecznie (po stronie środków własnych Stowarzyszenia) na honoraria za warsztaty wydano * , a na materiały programowe do zajęć: * .

W przypadku programu „Jestem sobą – nie biorę” – po stronie środków własnych – organizacja na honoraria za warsztaty miała wydać * , a na materiały programowe do zajęć: * . Ostatecznie (po stronie środków własnych Stowarzyszenia) na honoraria za warsztaty wydano * , a na materiały programowe do zajęć: * .

Kontrolujący stwierdzili, że w ramach umowy o dzieło 53/N/2010 zawartej pomiędzy Chorągwią Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, a osobą mającą przeprowadzać zajęcia winno być przeprowadzonych 16h - zgodnie z kosztorysem do umowy nr 10 z dnia 01 lipca 2010r. zawartej z Wojewodą Lubuskim (koszt jednostkowy za godzinę prowadzenia zajęć). Karta pracy wskazuje, iż ww. osoba przeprowadziła 12 godzin zajęć. Wobec powyższego zwrócono się pisemnie do jednostki z prośbą o złożenie wyjaśnień. W dniu 10 listopada 2010r. do WPS LUW w Gorzowie Wlkp. wpłynęło pismo z wyjaśnieniami, z którego wynika że ww. osoba wprowadziła nowe ciekawe formy pracy mające na celu zwiększenie efektywności projektu w związku z czym podniesiono stawkę wynagrodzenia.

[Dowód: akta kontroli str. od 124 do 156]

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 6 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 Społecznej

Gorzów Wlkp., 05.05.2011r. *Muszyńska*
Białostocka
miejsce, data i podpis kontrolującego

KOMENDANT CHORĄGWI

Zielona Góra, 13.05.2011 *Kornosz*
Luszek Kornosz hm.
miejsce, data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., 09.05.2011r. *Kalarzyńska*
Kalarzyńska
miejsce, data i podpis kontrolującego

Zielona Góra, 13.05.2011r. *Kostecki*
Kostecki
miejsce, data i podpis
głównego księgowego