

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w
Fundacji Contra Crimen w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

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 t.j.) oraz przepisów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207) **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 268-1/2011 z dnia 08 czerwca 2011r.,
2. **Katarzyna Folińska** - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 268-2/2011 z dnia 08 czerwca 2011r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 22 czerwca 2011r. przeprowadził kontrolę problemową w Fundacji Contra Crimen, ul. Kwiatowa 10 w Gorzowie Wlkp. w obecności Pana Piotra Wiśniewskiego – Wiceprzewodniczącego Fundacji.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umowami Nr 1 i 2 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 1 i 2 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. między Wojewodą Lubuskim, a Fundacją Contra Crimen w Gorzowie Wlkp.):

- działalność Fundacji: zakres działalności statutowej, wolontariat w ramach realizowanych zadań, rekrutacja osób do programu;
- szczegółowy zakres rzeczowy zadań zleconych Umowami Nr 1 i 2 z dnia 01 lipca 2010r. oraz prawidłowość prowadzonej dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umów;
- kwalifikacje kadry przeprowadzającej zajęcia w ramach zadań;
- sposób rozliczania dotacji;
- sprawdzenie efektów realizacji zadań.

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

Okres objęty kontrolą obejmował 2010r. O przeprowadzeniu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 07 czerwca 2011r., znak: PS.VI.431.4.2011.EMusz.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Fundacja Contra Crimen w Gorzowie Wlkp., w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Lubuskiego w 2010r. 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.), ubiegała się o dofinansowanie dwóch programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Obie oferty zostały zaakceptowane do realizacji i dofinansowania ze środków publicznych.

Muszyńska

Folińska

W dniu 01 lipca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Małgorzatę Krasowską – Marczyk – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, a Fundacją Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Pytkę – Przewodniczącego ww. Fundacji, zostały zawarte umowy Nr 1 i 2 na realizację zadań publicznych: umowa nr 1 - zadanie pt. „Moja przyszłość wolna od alkoholu i przemocy” na kwotę 3.000 zł. oraz umowa nr 2 – zadanie pt. „Projekt działań profilaktycznych pod nazwą: Lu Pa T” na kwotę 3.300 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 8 do 29]

1. Organizacja i proponowany zakres usług

Fundacja Contra Crimen została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31 stycznia 2002 roku. Przewodniczącym Zarządu Fundacji jest Pan Zbigniew Pytkę.

Celem Fundacji, zgodnie ze statutem, jest ograniczanie i zapobieganie przestępczości; poprawa bezpieczeństwa obywateli; podniesienie świadomości wiktymologicznej oraz rozbudzanie świadomości prawnej społeczeństwa; dążenie do wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw; prowadzenie działalności dobroczynnej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych ze środowisk dotkniętych patologią społeczną, a także programowanie i prowadzenie szkoleniowej i profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób na wodach i terenach przywodnych. Ww. cele realizowane są m.in. poprzez prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej na rzecz społeczeństwa; inspirowanie i pobudzanie społeczeństwa do działania na rzecz poprawy własnego stanu bezpieczeństwa.

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 38]

2. Zadanie wynikające z umowy nr 1 pn. „Moja przyszłość wolna od alkoholu i przemocy”

Wojewoda Lubuski zlecił Fundacji Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi polegającego na dofinansowaniu kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem „Wolność od alkoholu = wolność od przemocy” oraz sfinansowanie druku ulotek. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 8 do 14]

Głównym celem programu pn. „Moja przyszłość wolna od alkoholu i przemocy” było ograniczenie zjawiska alkoholizmu i przemocy w rodzinie; ograniczenie zjawiska demoralizacji wśród dzieci i młodzieży woj. lubuskiego; wzrost świadomości negatywnego wpływu zażywania alkoholu na życie w rodzinie wśród młodzieży; wzmocnienie pozytywnych wzorców życia bez uzależnień wśród młodzieży; rozpowszechnienie informacji o instytucjach pomocowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie.

[Dowód: akta kontroli str. 39]

Zadanie zlecone wynikające z umowy nr 1 realizowane było we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

[Dowód: akta kontroli str. od 40 do 42]

W ramach zadania zakładano opracowanie diagnozy zjawiska alkoholizmu i przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem wpływu nadużywania alkoholu na zaistnienie przemocy domowej; opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących alkoholizmu i przemocy w rodzinie (ulotki) oraz zorganizowanie konkursu dla młodzieży szkół średnich woj. lubuskiego na prezentację multimedialną pod hasłem: „Wolność od alkoholu – wolność od przemocy”.

Lucyja

Q

4
2

Podczas kontroli przedłożono „Analizę zjawiska przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem wpływu nadużywania alkoholu na przemoc domową w I półroczu 2010 roku w woj. lubuskim”. Z dodatkowych wyjaśnień złożonych w dniu 25 lipca 2011r. przez Przewodniczącego Fundacji, wynika że funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. udostępniły materiały niezbędne do opracowania przedmiotowego dokumentu, a w/w analizę przygotował Wiceprzewodniczący Fundacji. Ponadto w ramach realizacji zadania opracowano materiały informacyjno-edukacyjne w postaci ulotek. Przedmiotowe ulotki zostały rozdysponowane wśród komend miejskich i powiatowych policji oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. lubuskiego według rozdzielnika.

W ramach realizacji zadania zorganizowano konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem „Wolność od alkoholu – wolność od przemocy” oraz opracowano regulamin konkursu, który został opatrzony logiem Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. Przewodniczący Fundacji wyjaśnił, że logo w/w Wydziału omyłkowo pojawiło się w dokumentacji realizacji zadania, a głównym inicjatorem i realizatorem zadania była Fundacja. Dodatkowo opracowano wzór karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oraz wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na udział w konkursie.

[Dowód: akta kontroli str. 49-75 oraz 274-276]

Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację osiągnięto zakładane cele.

[Dowód: akta kontroli str. od 43 do 48]

Informację o organizowanym konkursie zamieszczono na stronach Kuratorium Oświaty oraz KWP w Gorzowie Wlkp. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich z terenu województwa lubuskiego. W ogłoszeniu z dnia 31 sierpnia 2010r. oraz 22 września 2010r. zamieszczonej na stronie Kuratorium Oświaty nie zawarto informacji, że konkurs jest realizowany w ramach zadania zleconego przez Wojewodę Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 77 do 80]

Podczas kontroli przedłożono 31 zgłoszeń na konkurs, które zostały przesłane przez młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 81 do 144]

Jak wynika ze sprawozdania z konkursu, zatwierdzonego przez Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp., w skład Komisji Konkursowej oceniającej i wybierającej najlepsze prace konkursowe wchodził przedstawiciel Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp., Fundacji Contra Crimen. W dniu 08 grudnia 2010r. 5 laureatów konkursu, odebrało nagrody zakupione przez Fundację Contra Crimen ze środków Wojewody Lubuskiego, potwierdzając to podpisem na liście nagród.

[Dowód: akta kontroli str. od 145 do 151]

Ponadto w ogłoszeniu o wynikach konkursu zamieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty zawarto informację, że konkurs zrealizowany został w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Podczas kontroli Wiceprzewodniczący Fundacji wyjaśnił, że w informacji błędnie zawarto powyższy zapis.

[Dowód: akta kontroli str. od 156 do 158]

3. Zadanie wynikające z umowy nr 2 pn. „Projekt działań profilaktycznych pod nazwą: Lu Pa T”

Wojewoda Lubuski zlecił Fundacji Contra Crimen w Gorzowie Wlkp. realizację zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii polegającego na dofinansowaniu zadania w zakresie:

Muszyńska

kosztów zakupu materiałów w celu organizacji wystaw fotograficznych, materiałów biurowych, nagród dla laureatów konkursu na monogramy oraz zakupu statuetki. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 3.300,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 22 do 29]

Głównym celem programu pn. „Projekt działań profilaktycznych Lu Pa T” było ograniczenie zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży, edukacja młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym (uzależnienie od środków psychoaktywnych), ukierunkowanie działań młodzieży na pomoc rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych, budowanie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania narkomanii wśród młodego pokolenia.

[Dowód: akta kontroli str. 159]

Zadanie zlecone wynikające z umowy nr 2 realizowane było we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

[Dowód: akta kontroli str. od 40 do 42]

W ramach powyższego zadania, wynikającego z umowy nr 2 zawartej z Wojewodą Lubuskim, zakładano zorganizowanie „Namiotu Teatralnego” w ramach Wioski Policyjnej na Przystanku Woodstock oraz przygotowanie konkursu na monodramy „Pomoc w dwóch aktach”.

[Dowód: akta kontroli str. od 22 do 29]

Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania, regulamin konkursu przesłano za pośrednictwem Kuratora Oświaty do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego. Ponadto do lubuskich szkół trafił plakat informacyjny o konkursie.

[Dowód: akta kontroli str. od 160 do 167]

W ramach realizacji powyższego zadania opracowano regulamin konkursu na monodram pt. „Pomoc w dwóch aktach”, który również został opatrzony logiem Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. W celu ujednolicenia zgłoszeń do konkursu opracowano kartę „Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie”.

[Dowód: akta kontroli str. od 168 do 174]

Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania informację o organizowanym konkursie zamieszczono na stronach Kuratorium Oświaty oraz KWP w Gorzowie Wlkp. Konkurs skierowany został do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego. W ogłoszeniu z dnia 31 sierpnia 2010r. oraz 22 września 2010r. zamieszczonej na stronie Kuratorium Oświaty nie zawarto informacji, że konkurs jest realizowany w ramach zadania zleconego przez Wojewodę Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 161]

Podczas kontroli przedłożono 14 zgłoszeń na konkurs, które zostały przesłane przez młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 175 do 197]

Jak wynika ze sprawozdania z konkursu w skład Komisji Konkursowej oceniającej i wybierającej najlepsze prace konkursowe wchodził przedstawiciel Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp., psychoterapeuta uzależnień. W dniu 30 listopada 2010r. laureaci konkursu odebrali nagrody ufundowane przez Fundację, która na ten cel pozyskała środki z budżetu Wojewody Lubuskiego. Na listach odbioru nagród, w kategoriach „najlepszy scenariusz”

Muszyńska





oraz „gra aktorska”, stwierdzono niezgodności między nazwiskami osób odbierających nagrody, a nazwiskami laureatów konkursu (2 przypadki)

[Dowód: akta kontroli str. od 198 do 213]

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczono na stronie internetowej Lubuskiej Policji oraz w informatorze „Komunikator” Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

[Dowód: akta kontroli str. od 214 do 231]

W ramach zorganizowanego „Namiotu Teatralnego” w ramach Wioski Policyjnej podczas Przystanku Woodstock uczestnikom zaprezentowano wystawy fotograficzne pt. „Oblicza przemocy” oraz „JA jestem na TAK” (zdrowy styl życia bez używek).

[Dowód: akta kontroli str. od 232 do 239]

Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację osiągnięto zakładane cele.

[Dowód: akta kontroli str. od 160 do 163]

4. Współpraca Fundacji z wolontariuszami w ramach zadań zleconych

W trakcie kontroli Wiceprzewodniczący Fundacji oświadczył, że w realizacji przedmiotowego zadania Fundacja nie współpracowała z wolontariuszami.

[Dowód: akta kontroli str. 273]

5. Kadra biorąca udział w realizacji zadań

Jak wynika z dokumentacji dotyczącej realizacji zadań oraz przedłożonych wyjaśnień regulaminy konkursów opracowywane były przez Wiceprzewodniczącego fundacji, a w skład Komisji Konkursowych wchodziła Fundacji Contra Crimen, Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp., WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz w przypadku realizacji zadania wynikającego z umowy nr 2 - terapeuta uzależnień

[Dowód: akta kontroli str. od 275 do 276]

6. Sposób rozliczania dotacji udzielonej zgodnie z umowami nr 1 i 2 z dnia 01 lipca 2011r.

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożone faktury potwierdzające realizację zadania. Opis faktur sporządzany przez Wiceprzewodniczącego Fundacji. Faktury i rachunki zatwierdzane przez Przewodniczącego Fundacji, a następnie rozliczane przelewem z konta bankowego.

Dokumentacja finansowo – księgową z realizacji programów w zakresie udzielonej dotacji nie budziła zastrzeżeń. Umowy oraz faktury zostały zawarte i wystawione prawidłowo, a środki finansowe wykorzystane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi terminami, wynikającymi z umów: nr 1 i nr 2 zawartych z Wojewodą Lubuskim oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 ze zm.).

Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie zawartych umów nr 1 i 2 dotacja została wydatkowana prawidłowo - środki finansowe pochodzące z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującą terminowością.

Ponadto w trakcie przeprowadzonej kontroli, jednostka przedstawiła oświadczenia w zakresie środków własnych lub pochodzących z innych źródeł zaangażowanych na realizację zadań w ramach zawartych umów.

Muszyńska

9

5

W zakresie zaangażowania środków własnych lub pochodzących z innych źródeł jednostka nie przedstawiła dokumentacji finansowej w postaci: faktur, rachunków. Załączyła natomiast oświadczenia w zakresie wyceny n/w czynności:

- a) umowa nr 1 - opracowanie przez Wiceprzewodniczącego Fundacji:
- „Diagnozy zjawiska alkoholizmu i przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego”,
 - materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących alkoholizmu i przemocy w rodzinie wśród młodzieży, tj. ulotek (opracowanie merytoryczne i graficzne)

oraz

- koordynacja i zorganizowanie finału Konkursu dla młodzieży szkół średnich województwa lubuskiego na prezentację multimedialną pod hasłem „Wolność od alkoholu = wolność od przemocy”;
- b) umowa nr 2 – działania Wiceprzewodniczącego Fundacji:
- przygotowanie założeń i regulaminu Konkursu na monodramy pn. „Pomoc w dwóch aktach”;
 - organizacja finału Konkursu;
 - koordynacja, obradowanie i zorganizowanie prac Komisji Konkursowej

a także

- udostępnienie pomieszczeń, obsługę techniczną i gadzety wykorzystane na realizację zadania (koszulki dla uczestników).

[Dowód: akta kontroli str. od 240 do 272]

Kontrolujący dokonali wpisu do zeszytu kontroli pod pozycją nr 7 i o zakresie kontroli poinformowali Pana Piotra Wiśniewskiego – Wiceprzewodniczącego Zarządu Fundacji „Contra Crimen”.

Protokół niniejszy 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.

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., 18.08.2018r. *Muszyńska*
.....
miejsce, data i podpis kontrolującego

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
Gorzów Wlkp., 18.08.2018r. *Fajfusz*
.....
miejsce, data i podpis kontrolującego

7014 WICEPRZEWODNICZĄCY
Zarządu Fundacji „CONTRA CRIMEN”
w Gorzowie Wlkp.
Pytka
Zbigniew Pytko

.....
miejsce, data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej

Gorzów Wlkp. 18.08.2018r. *Księżowska*
.....
miejsce, data i podpis