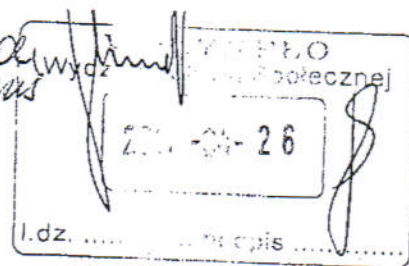


y
26.01.2011
GMS

Kancelaria Społecznej

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

przeprowadzonej w
Fundacji Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku
ul. Bolesława Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko



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 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 70-1/10 z dnia 07 lutego 2011r.,
2. *Katarzyna Folińska* - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 70-2/10 z dnia 07 lutego 2011r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 25 lutego 2011r. przeprowadził kontrolę problemową w Fundacji Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku, ul. Chrobrego 10.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umowami Nr 11 i 12 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 11 i 12 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. między Wojewodą Lubuskim, a Fundacją Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku).

[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 07 lutego 2011r., znak: PS.VI.431.1.2011.EMusz.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku, 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. Fundację, 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 Małgorzatę Krasowską – Marczyk – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej a Fundacją Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku reprezentowaną przez Pana Cezarego Rak – Prezesa ww. Fundacji, zostały zawarte umowy Nr 11 i 12 na realizację zadań publicznych: umowa nr 11 - zadanie pt. „Działania postrehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu” na kwotę 4.080 zł. oraz umowa nr 12 – zadanie pt. „Działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne, zapobiegające wykluczeniu społecznemu” na kwotę 6.200 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 8 do 22]

W toku kontroli ustalono co następuje:

- 1) Uchwałą Rady Fundacji Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku powołano do Zarządu i powierzono Panu Cezarowi Rak funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

[Dowód: akta kontroli str. 23 do 24]

Muszyńska *Folińska*

Celem Fundacji, zgodnie ze statutem jest pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, szpitale psychiatryczne, matkom samotnie wychowującym dzieci, dzieciom i młodzieży zagrożonej, osobom uzależnionym – w ich rehabilitacji i rozwoju, w oparciu o społeczną naukę Kościoła Rzymsko-Katolickiego z pełną tolerancją wobec innych wyznań. Głównym kierunkiem działania Fundacji jest tworzenie najróżniejszych form pomocy wzajemnej, organizowanej przez grupy formalne i nieformalne oraz wspieranie osób niepełnosprawnych, bezdomnych i innych, pomoc samym sobie i innym potrzebującym wsparcia.

[Dowód: akta kontroli str. od 25 do 30]

2) Głównym celem programu pn. „Działania postrehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu” było utrzymanie abstynencji, utrwalanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie terapii, przygotowanie do pracy zawodowej, życia w trzeźwości, przygotowanie do powrotu do rodzin i usamodzielnienia oraz utrwalanie właściwej postawy wobec uzależnienia.

[Dowód: akta kontroli str. 41 do 42]

Umowa realizacji zadania publicznego zakładała przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa grupowego i indywidualnego oraz przygotowania zawodowego dla 30 osób. Jak wynika ze sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania w programie przeciętnie uczestniczyło 28 osób uzależnionych od alkoholu.

[Dowód: akta kontroli str. 43 do 44]

Na każdym grupowym spotkaniu sporządzano listy obecności, a w ramach zajęć indywidualnych prowadzący wpisywali imię i nazwisko uczestnika.

[Dowód: akta kontroli str. 45 do 91]

Z protokołu ustnego oświadczenia sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że informacje o organizowanym programie rozesłano do szpitali z terenu województwa lubuskiego, które zajmują się leczeniem uzależnień. Ponadto w realizacji zadania udział wzięli mieszkańcy Domu Wspólnoty oraz osoby z zewnątrz, które same zgłosiły się do Fundacji.

Jak ustalono w toku kontroli w rozesłanych pismach informujących o programie nie zawarto zapisu, że zadanie jest dofinansowywane z budżetu Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 92 do 95]

3) Głównym celem programu pn. „Działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne, zapobiegające wykluczeniu społecznemu” było utrzymanie abstynencji od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, wyposażenie w wiedzę nt. „dopalaczy”, przygotowanie do samodzielności, podjęcia pracy zawodowej, przygotowanie do powrotu do swojego środowiska.

[Dowód: akta kontroli str. od 96 do 97]

Umowa realizacji zadania publicznego zakładała przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa grupowego i indywidualnego, pomocy socjalnej oraz przygotowania zawodowego dla 15 osób. Jak wynika ze sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania w programie przeciętnie uczestniczyło 18 osób uzależnionych od narkotyków i środków psychoaktywnych.

[Dowód: akta kontroli str. od 98 do 99]

Na każdym grupowym spotkaniu sporządzano listy obecności, a w ramach zajęć indywidualnych prowadzący wpisywali imię i nazwisko uczestnika. Stwierdzono, że w ramach realizacji zajęć indywidualnego poradnictwa zawodowego w liście, która powinna być sporządzona z zajęć w dniu 13 października 2010r. wpisano datę: 17 listopada 2010r. W ramach realizacji zajęć z zakresu pomocy socjalnej nie prowadzono list obecności na zajęciach grupowych, a z zajęć

M. S. ...
R. H.

dotyczących indywidualnego poradnictwa w miesiącach sierpień i wrzesień nie wpisano dat, kiedy odbyły się przedmiotowe spotkania.

[Dowód: akta kontroli str. od 100 do 152]

Z protokołu ustnego oświadczenia sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że informacje o organizowanym programie rozesłano do szpitali z terenu województwa lubuskiego, które zajmują się leczeniem uzależnień. Ponadto w realizacji zadania udział wzięli mieszkańcy Domu Wspólnoty oraz osoby z zewnątrz, które same zgłosiły się do Fundacji. W dalszej części postępowania kontrolnego na prośbę WPS LUW w Gorzowie Wlkp., przy składaniu dodatkowych wyjaśnień, Fundacja dostała pismo kierowane do szpitala w Ciborzu.

Jak ustalono w toku kontroli w rozsyłanych pismach informujących o programie nie zawarto zapisu, że zadanie jest dofinansowywane z budżetu Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 92, 153-155, 160]

4) W kosztorysie do Umowy nr 11 zawartej z Wojewodą Lubuskim na realizację zadania „Działania postrehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu” zakładano przeprowadzenie 48 godzin zajęć poradnictwa grupowego i indywidualnego oraz 20 godzin przygotowania zawodowego.

Jak wynika z analizy dokumentacji potwierdzającej przebieg programu w ramach zadania łącznie przeprowadzono 60 godzin poradnictwa, w tym 46 godzin spotkań grupowych oraz 14 godzin spotkań indywidualnych. Natomiast w ramach poradnictwa zawodowego przeprowadzono 20 godzin zajęć, tj.: 12 godzin spotkań grupowych oraz 8 godzin spotkań indywidualnych.

[Dowód: akta kontroli str. 12, 45, 48, 51, 54, 57, 70]

5) W kosztorysie do Umowy nr 12 zawartej z Wojewodą Lubuskim zakładano przeprowadzenie 64 godzin poradnictwa grupowego i indywidualnego, 48 godzin pomocy socjalnej oraz 32 godzin zajęć z zakresu przygotowania zawodowego.

W sprawozdaniu końcowym wykazano, że w ramach programu przeprowadzono:

- 30 godzin z przygotowania zawodowego,
- 10 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego,
- 60 godzin w ramach grupy wsparcia,
- 34 godziny poradnictwa indywidualnego oraz
- 48 godzin indywidualnej pomocy socjalnej.

Z analizy kontrolujących na podstawie dokumentacji z przebiegu programu wynika, że w ramach zadania przeprowadzono:

- 32 godziny przygotowania zawodowego, w tym 24 h spotkań grupowych i 8h spotkań indywidualnych,
- 48 godzin z zakresu pomocy socjalnej,
- 98 godzin z zakresu poradnictwa grupowego i indywidualnego, tj. 60 godzin spotkań grupowych oraz 38 godzin porad indywidualnych.

Wobec powyższego pismem znak: PS.VI.431.1.2011.EMusz. z dnia 23 marca 2011r. zwrócono się do Prezesa Fundacji z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących powyższych niespójności. W dniu 30 marca 2011r. otrzymano odpowiedź, iż powyższe błędy w sprawozdaniu końcowym powstały podczas podliczania liczby zrealizowanych godzin, a ilość zrealizowanych godzin jest zgodna z zawartymi umowami.

[Dowód: akta kontroli str. 19, 99, 100, 104, 108, 112, 116 – 120, 126, 132, 137, 142, 148, 155-159]

6) W trakcie kontroli Pan Cezary Rak oświadczył, że w realizacji przedmiotowych zadań, wynikających z umów nr 11 i 12 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim



a Fundacją Dom Wspólnoty BARKA w Dreddenku, Organizacja nie współpracowała z wolontariuszami.

[Dowód: akta kontroli str. 172]

7) W realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego w 2010r. udział wzięła następująca kadra:

a) *prowadzący spotkania indywidualne oraz grupy wsparcia* – wykształcenie wyższe – pedagogika o specjalności: pedagogika szkolna (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku); ukończone liczne kursy i odbyte szkolenia z zakresu uzależnień, profilaktyki HIV/AIDS, przeciwdziałania przemocy.

[Dowód: akta kontroli str. od 173 do 221]

b) *prowadzący zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego* – ukończone studia wyższe na kierunku biologia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); studia podyplomowe w zakresie zarządzania gospodarką społeczną (Uniwersytet Warszawski);

[Dowód: akta kontroli str. od 222 do 227]

c) *prowadzący zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego* – wykształcenie wyższe – socjologia (Uniwersytet Szczeciński); zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach dotyczących poradnictwa zawodowego oraz pracy z trudnym klientem;

[Dowód: akta kontroli str. od 228 do 234]

d) *prowadzący zajęcia z zakresu pomocy socjalnej* – dyplom ukończenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych z zawodzie pracownik socjalny, uzyskany I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia I stopnia specjalizacji zawodowej.

[Dowód: akta kontroli str. 235 do 239]

8) W sprawozdaniach końcowych z realizacji zadań, po stronie środków finansowych własnych lub środków z innych źródeł, jednostka nie wykazała kosztów w zakresie utrzymania uczestników projektów. Ponadto w ramach realizacji zadania „Działania postrehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu” podwyższono, po stronie Fundacji, koszty na zakup materiałów biurowych i zmniejszono koszty zakupu paliwa. W zakresie zadania „Działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne, zapobiegające wykluczeniu społecznemu” podwyższono, po stronie Fundacji, koszty na zakup materiałów biurowych oraz paliwa.

Wobec powyższego pismem znak: PS.VI.EMus.8023-1/10 z dnia 02 lutego 2011r. zwrócono się z prośbą o złożenie wyjaśnień w powyższej sprawie. W odpowiedzi Fundacja przesłała korekty sprawozdań, w których wykazano kwoty zgodne z kosztorysami do umów zawartych z Wojewodą Lubuskim oraz wypisano numery faktur potwierdzających dany zakup. W korekcie sprawozdania końcowego z realizacji zadania: Działania postrehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu” po stronie Fundacji „wpisano” w jednej pozycji inny numer faktury na zakup paliwa i na materiały biurowe. W ramach drugiego zadania wpisano inne numery wszystkich faktur za paliwo i materiały biurowe.

Podczas kontroli przedłożono faktury potwierdzające koszty związane z utrzymaniem uczestników programów. Koszty te zostały pokryte w ramach środków Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację programu „Najtrudniejszy pierwszy krok”. Ww. program skierowany był również do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Ponadto Prezes Fundacji, Przewodnicząca Rady Fundacji oraz księgowa Fundacji oświadczyli, że faktury wykazane po stronie „środków własnych” zostały wykazane tylko do rozliczenia zadań wynikających z umów Nr 11 i 12 zawartych z Wojewodą Lubuskim.

Huszyńska


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.

[Dowód: akta kontroli str. od 240 do 484]

Kontrolujący dokonali wpisu do zeszytu kontroli pod pozycją nr 6 i o zakresie kontroli poinformowali Pana Cezarego Rak -- Prezesa Fundacji oraz Panią Mariannę Mazan – Przewodniczącą Rady Fundacji.

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
Główny Inspektor
miejсце, data i podpis kontrolującego
Ewelina Muszyńska

PREZES
Fundacji Dom Wspólnoty
"Barka" w Drezdenku
D-ko 21.04.2011
Cezary Rak
miejсце, data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
W Wydziale Polityki Społecznej
Główny Inspektor
miejсце, data i podpis
Katarzyna Golińska

D-ko 21.04.2011
Monzema Gamedka
miejсце, data i podpis
głównego księgowego