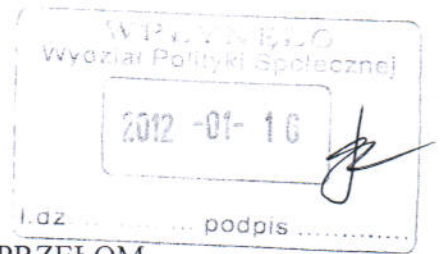


f. v. m. 10.01.2012



PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM
ul. Mieszka I 57/3, 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 rozporządzenia 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 560-1/2011 z dnia 06 grudnia 2011r.,
2. *Katarzyna Folińska* - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 560-2/11 z dnia 06 grudnia 2011r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniach 19 - 20 grudnia 2011r. przeprowadził kontrolę problemową w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umowami Nr 3-8 z dnia 01 lipca 2010r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Kontrolę przeprowadzono w celu oceny prawidłowości wykonywania zadań oraz wydatkowania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2010r. (środki finansowe wynikające z umów Nr 3-8 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. między Wojewodą Lubuskim, a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp.).

[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 06 grudnia 2011r., znak: PS.-VI.431.7.2011.EMusz.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp., 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 siedmiu programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (4 oferty), narkomanii (2 oferty) oraz HIV/AIDS (1 oferta) – razem 7 ofert. Sześć ofert złożonych przez ww. Stowarzyszenie, w ramach otwartego konkursu ofert w 2010 roku, zostało zaakceptowanych 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 Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. reprezentowanym przez Pana Mariusza

Muszyńska *[Signature]* Folińska *[Signature]*

Krawczyka – Prezesa ww. Stowarzyszenia, zostały zawarte umowy Nr 3-8 na realizację zadań publicznych:

- umowa nr 3 - zadanie pt. „Zapobieganie nawrotom picia” na kwotę 2.970zł.;
[Dowód: akta kontroli str. od 8 do 13]
- umowa nr 4 - zadanie pt. „Szkoła dla rodziców” na kwotę 2.050zł.;
[Dowód: akta kontroli str. od 14 do 19]
- umowa nr 5 - zadanie pt. „Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie” na kwotę 3.500zł.;
[Dowód: akta kontroli str. od 20 do 25]
- umowa nr 6 - zadanie pt. „Prowadzenie grupy wsparcia JEDYNKA dla osób uzależnionych od alkoholu” na kwotę 2.400zł.;
[Dowód: akta kontroli str. od 26 do 31]
- umowa nr 7 - zadanie pt. „Trening asertywności dla osób uzależnionych od narkotyków” na kwotę 4.600zł.;
[Dowód: akta kontroli str. od 32 do 37]
- umowa nr 8 - zadanie pt. „Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób eksperymentujących i uzależnionych od chemicznych środków psychoaktywnych” na kwotę 3.400zł.
[Dowód: akta kontroli str. od 38 do 43]

W toku kontroli ustalono co następuje:

1) Organizacja i proponowany zakres usług

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
W dniu 15 września 2011 r. na spotkaniu Członków Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM wybrano Prezesa.

[Dowód: akta kontroli str. 44]

Celem Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem jest m.in.: promowanie zdrowego stylu życia wolnego od zagrożeń społecznych (np. uzależnień, przemocy, sekt, problemów emocjonalnych); integrowanie środowisk o trzeźwym stylu życia; świadczenie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, osobom uzależnionym, współuzależnionym, dorosłym i niepełnoletnim dzieciom alkoholików i narkomanów, doświadczających przemocy, problemów emocjonalnych; ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. pogłębianie wiedzy nt. różnych zagrożeń społecznych (uzależnienia, współuzależnienia, przemocy, problemów emocjonalnych), doskonalenie trzeźwego, świadomego stylu życia i własnej osobowości); organizowanie działań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym (dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy, osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne), a także imprez o charakterze rekreacyjno-terapeutycznym; współpracę z grupami AA, Al.-Anon, DDA, Al-Ateen i innymi grupami samopomocowymi i instytucjami uwzględniającymi w swojej działalności przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.

[Dowód: akta kontroli str. od 45 do 52]

Muszyńska *K. Kubiś* *Pomocy*

2) Sposób rekrutacji osób do programów

Prezes Stowarzyszenia w toku kontroli oświadczył, że w celu realizacji zadań wynikających z umów Nr 3-8 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a ww. Stowarzyszeniem informacja o realizowanych programach przekazywana była do innych ośrodków leczenia uzależnień oraz do grup AA. Ponadto niektórzy uczestnicy byli kierowani z innych ośrodków, a także niektóre osoby same zgłaszały się po pomoc. Z punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie korzystały osoby opuszczające Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia. W ramach pozostałych zadań z programów skorzystały osoby po podstawowej terapii uzależnienia.

[Dowód: akta kontroli str. 53]

3) Listy obecności

W czasie kontroli ustalono, że w ramach każdego realizowanego programu prowadzone były listy obecności, na które wpisywali się uczestnicy zajęć. Zespołowi kontrolnemu przedłożono do wglądu ww. listy. Ze względu na ochronę danych osobowych Prezes przygotował oświadczenia o liczbie osób uczestniczących w danym dniu w poszczególnych zajęciach. W przypadku realizacji zadania „Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie” prowadzony był zeszyt przyjęć, który przedłożono kontrolującym. W ww. zeszycie wpisywano z kim przeprowadzono rozmowę oraz charakterystykę problemu uczestnika.

[Dowód: akta kontroli str. 54 - 57]

4) Zajęcia prowadzone w ramach zadań zleconych

Jak wynika z przedłożonych podczas kontroli sprawozdań dokumentujących przebieg zajęć w ramach realizacji zadań przeprowadzono w ramach zadania:

- „Zapobieganie nawrotom picia” – 2 cykle zajęć, łącznie 36 godzin zajęć grupowych i 48 godzin zajęć indywidualnych;

[Dowód: akta kontroli str. od 58 do 77]

- „Szkola dla rodziców” – 2 cykle zajęć, łącznie 60 godzin zajęć grupowych i 48 godzin zajęć indywidualnych;

[Dowód: akta kontroli str. od 78 do 92]

- „Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie” – w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania wykazano, że w okresie od lipca do końca grudnia odbyło się 640 godzin dyżuru. W okresie od 9 lipca 2010r. do 19 listopada 2010r. wykazano 70 godzin dyżurów, których koszty pokryto z dotacji. Podczas kontroli przedłożono oświadczenie o liczbie osób korzystających z porad. Stwierdzono rozbieżności między danymi zawartymi w sprawozdaniu końcowym (w grudniu wykazano przeprowadzenie 115 godzin dyżuru), a oświadczeniem złożonym w dniu kontroli (wykazano 23 dyżury po 4 godziny, tj. 92 godziny dyżuru).

[Dowód: akta kontroli str. od 93 do 101]

Musajńska 

- „Prowadzenie grupy wsparcia JEDYNKA dla osób uzależnionych od alkoholu” – 78 godzin zajęć grupowych oraz 60 godzin zajęć indywidualnych;
[Dowód: akta kontroli str. od 102 do 126]

- „Trening asertywności dla osób uzależnionych od narkotyków” - 33 godziny zajęć grupowych oraz 24 spotkania indywidualne;
[Dowód: akta kontroli str. od 127 do 139]

- „Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób eksperymentujących i uzależnionych od chemicznych środków psychoaktywnych” – 78 godzin zajęć grupowych oraz 40 godzin zajęć indywidualnych.
[Dowód: akta kontroli str. od 140 do 165]

Sprawozdania zawierają datę przeprowadzenia zajęć oraz przebieg spotkania. Zadania zostały przeprowadzone we współpracy z partnerem w realizacji zadań, tj. Ośrodkiem Terapeutycznym Szansa w Gorzowie Wlkp. Część zajęć została zrealizowana nieodpłatnie lub w ramach pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

5) Współpraca Stowarzyszenia z wolontariuszami w ramach zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego

Prezes Stowarzyszenia oświadczył, że w realizacji przedmiotowych zadań, wynikających z umów Nr 3-8 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. Organizacja nie współpracowała z wolontariuszami.

[Dowód: akta kontroli str. 177]

6) Kadra biorąca udział w realizacji zadań

- a) *Specjalista w zakresie terapii uzależnień* – uczestnik programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA, Warszawa 2007r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 178 do 179]

- b) *Terapeuta uzależnień* – uczestnik programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA, Warszawa 2007r.),

[Dowód: akta kontroli str. 180]

- c) *Specjalista psychoterapii uzależnień* – certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA, Warszawa - grudzień 2006r.).

[Dowód: akta kontroli str. 181]

- d) *Terapeuta uzależnień* – uczestnik programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA, Warszawa 2007r.),

[Dowód: akta kontroli str. 182]

- e) *Terapeuta uzależnień* – uczestnik programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA, Warszawa 2007r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 183 184]

Muszyńska
K. Kubiś
D. Wolski

f) *Specjalista psychoterapii uzależnień* – uczestnik programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA, Warszawa 2007r.); certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (PARPA, Warszawa – czerwiec 2010r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 185 do 186]

g) *Instruktor terapii uzależnień* – certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2006r.).

[Dowód: akta kontroli str. 187]

h) *Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień* – ukończenie szkolenie w dziedzinie uzależnień w zakresie nabycia uprawnień specjalisty terapii uzależnień (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2008r.).

[Dowód: akta kontroli str. 188]

i) *Certyfikowany specjalista terapii uzależnień* - certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2006r.).

[Dowód: akta kontroli str. 189]

7) Sposób rozliczania dotacji udzielonej zgodnie z umowami nr 3-8 z dnia 01 lipca 2010r.

Dokumentacja finansowo – księgową z realizacji programów w zakresie udzielonej dotacji, tj. zaangażowania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań nie budziła zastrzeżeń. Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie zawartych umów zadania zostały zrealizowane, a środki pochodzące z dotacji zostały wydatkowane prawidłowo oraz wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującą terminowością. Uwagi kontrolujących dotyczyły jedynie sposobu opisu niektórych rachunków w zakresie źródła finansowania zadania – podmiot kontrolowany wskazywał, że dotacja pochodzi z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, a nie z budżetu Wojewody Lubuskiego.

W zakresie zaangażowania środków pochodzących z innych źródeł (Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.) jednostka przedstawiła rozliczenie wydatków na realizację poszczególnych zadań zgodnie z zawartymi umowami (faktury, rachunki, oświadczenia). Jedynie w przypadku zadania publicznego „Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie” (umowa nr 5 z Wojewodą Lubuskim z dn. 01.07.2010r.) rachunek * z dn. * w kwocie * został zapłacony dn. * , czyli po obowiązującym terminie, co jest nieprawidłowością.

[Dowód: akta kontroli str. od 166 do 176 oraz od 190 do 350]

Kontrolujący dokonali wpisu do zeszytu kontroli pod pozycją nr 2 i o zakresie kontroli poinformowali Pana Mariusza Krawczyka – Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. i Panią Joannę Wieloch – Członka Zarządu ww. Stowarzyszenia.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik podmiotu kontrolowanego, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Muszyńska
Krawczyk
Wieloch

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., 12.01.2012r. *Muszyńska*
Ewelina Muszyńska
miejsce, data i podpis kontrolującego

Gardus Wilny
12.01.2012r.

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

PREZES STOWARZYSZENIA
POMOCY OSOBOM UZALEŻNIANYM

Wieloch
Janina Wieloch
CZŁONEK ZARZĄDU

INSPEKTOR W OPIEKUNSTWA
w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., 12.01.2012r. *Poliscka*
Katarzyna Poliscka
miejsce, data i podpis kontrolującego

Gorzów Wlkp., 12.01.2012r.

.....
miejsce, data i podpis
głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bułka
Barbara Bułka