

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

przeprowadzonej w
Towarzystwie Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze
ul. Batorego 33/9, 65-735 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 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 417-1/2011 z dnia 22 września 2011r.,
2. **Katarzyna Folińska** - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 417-2/2011 z dnia 22 września 2011r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 29 września 2011r. przeprowadził kontrolę problemową w Towarzystwie Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze, ul. Batorego 33/9.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umowami Nr 16 i 17 z dnia 01 lipca 2010r. w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS. Kontrolę przeprowadzono w celu oceny prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2010r. (środki finansowe wynikające z umów Nr 16 i 17 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. między Wojewodą Lubuskim, a Towarzystwem Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału 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 20 września 2011r., znak: PS.-VI.431.6.2011.EMusz.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału 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 HIV/AIDS. 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 Towarzystwem Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Mejza – Przewodniczącą Ww. Stowarzyszenia, zostały zawarte umowy Nr 16 i 17 na realizację zadań publicznych: umowa nr 16 – zadanie pt. „Akcja edukacyjno – profilaktyczna – Miłość, młodość, odpowiedzialność” w czasie

Muszyńska *Jank*

Mejza

Przystanku Woodstock” na kwotę 4.300 zł. oraz umowa nr 17 – zadanie pt. „Dyżury indywidualne dla osób zakażonych, ich bliskich oraz par +/-” na kwotę 3.060 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 23]

1. Organizacja i proponowany zakres usług

Wyłączenia 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)

na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Oddziału Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze ukonstytuował się nowy Zarząd ww. Oddziału – Przewodniczącą Zarządu Oddziału została Pani Małgorzata Mejza.

Celem Towarzystwa, zgodnie ze statutem jest: zapobieganie szerzeniu się zakażeń HIV i zakażeń przenoszonych drogą płciową, prostytucji, uzależnień oraz przemocy we wszelkich jej przejawach; upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego; poprawa stanu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w społeczeństwie; przygotowywanie młodzieży do odpowiedzialnego partnerstwa i rodzicielstwa; pomoc osobom niepełnosprawnym i innym grupom marginalizowanym w możliwie pełnym uczestniczeniu w życiu społecznym; przeciwdziałanie dyskryminacji; przeciwdziałanie naciskom w dziedzinie planowania rodziny oraz działalność na rzecz praw pacjenta oraz promocji zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

[Dowód: akta kontroli str. od 24 do 33]

2. Zadanie wynikające z umowy nr 16 pn. „Akcja edukacyjno – profilaktyczna – Miłość, młodość, odpowiedzialność – w czasie Przystanku Woodstock”

Oferta realizacji zadania publicznego zakładała zorganizowanie podczas Przystanku Woodstock punktu informacyjno – profilaktycznego wraz z poradnictwem podczas akcji; edukacją rówieśniczą w zakresie HIV/AIDS; rozdawnictwem ulotek, broszur, materiałów edukacyjnych oraz prezerwatyw. Adresatami byli wszyscy uczestnicy ww. Przystanku.

Głównym celem programu pn. „Akcja edukacyjno – profilaktyczna – Miłość, młodość, odpowiedzialność – w czasie Przystanku Woodstock” było zwiększenie liczby osób (uczestników Przystanku Woodstock) objętych poradnictwem oraz edukacją w zakresie HIV/AIDS, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Celami szczegółowymi programu było:

- promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji szkód w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych bezpośrednio w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych,
- podniesienie poziomu wiedzy nt. bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobów redukcji tego ryzyka,
- podniesienie poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS,
- zwiększenie zainteresowania ofertą Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych.

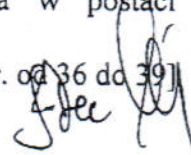
[Dowód: akta kontroli str. od 34 do 35]

Wojewoda Lubuski zlecił Towarzystwu Rozwoju Rodziny Zarządowi Oddziału w Zielonej Górze realizację zadania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzeń: za dyżury specjalistów podczas akcji i koordynacji projektu, kosztów zakupu materiałów biurowych, wyżywienia materiałów niezbędnych do zabezpieczenia stoiska oraz koszty rachunków za telefon, Internet i pocztę. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 4.300,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 9 do 15]

Podczas akcji w dniach 29 lipca 2010r. – 01 sierpnia 2010r. zorganizowano dyżury specjalistów w łącznym wymiarze 48 godzin, co potwierdza dokumentacja w postaci harmonogramów.

[Dowód: akta kontroli str. od 36 do 39]



Jak wynika z przedłożonego sprawozdania końcowego z realizacji zadania - wyspecjalizowana kadra edukatorów i doradców w zakresie edukacji seksualnej oraz wolontariusze udzielali informacji dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, antykoncepcji, problematyki HIV/AIDS, punktów oferujących bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV. Udzielono ponad 200 porad indywidualnych oraz rozdawano materiały edukacyjne.

[Dowód: akta kontroli str. od 45 do 49]

Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację osiągnięto zakładane cele.

[Dowód: akta kontroli str. od 45 do 46]

3. Zadanie wynikające z umowy nr 17 pn. „Dyżury indywidualne dla osób zakażonych, ich bliskich oraz par +/-”

Oferta realizacji zadania publicznego zakładała przeprowadzenie dyżurów/konsultacji o zróżnicowanym charakterze tj. informacyjnym, interwencyjnym czy w formie wsparcia. Przedmiotowa potrzeba zrodziła się w związku z coraz częstszymi prośbami klientów Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Zielonej Górze. Zakładano, że w ramach ww. zadania pomocą objętych zostanie od 30 do 50 osób (osoby zakażone wraz z rodzinami i partnerami). Głównym celem programu była poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich.

[Dowód: akta kontroli str. od 50 do 52]

Wojewoda Lubuski w ramach umowy nr 17 zawartej z Towarzystwem Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze zlecił realizację przedmiotowego zadania polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzeń za dyżury specjalistów oraz koordynację projektu, kosztów druku ulotek oraz wizytówek, a także kosztów zakupu materiałów biurowych. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 3.060 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 16 do 23]

Jak oświadczyła w trakcie kontroli Pani Przewodnicząca informacje o realizowanym projekcie rozmieszczono w szpitalu w Zielonej Górze (oddział zakaźny), w przychodniach leczenia odwykowego, poradniach lekarskich oraz w punkcie konsultacyjno – diagnostycznym.

W ramach realizacji zadania wydrukowano ulotki oraz wizytówki informujące o możliwości skorzystania z anonimowych i bezpłatnych konsultacji dla osób zakażonych HIV oraz ich bliskich. W treści zawarto zapis, że są one finansowane przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 40 godzin dyżuru, co potwierdzają prowadzone przez realizatorów sprawozdania za poszczególne miesiące (tj. sierpień 2010r. – grudzień 2010r.). Ponadto osoby pełniące dyżury sporządzały „karty” zawierające datę wizyty, płeć i wiek klienta, imię i nazwisko przyjmującego oraz opis wizyty.

[Dowód: akta kontroli str. od 53 do 80]

Jak wynika z przedłożonego sprawozdania końcowego z realizacji zadania w rezultacie przeprowadzonych dyżurów odbiorcy mieli możliwość: nabycia umiejętności rozpoznawania zachowań ryzykownych, informacji na temat instytucji oferujących pomoc w zakresie HIV/AIDS oraz zdobycia wiedzy dotyczącej HIV.

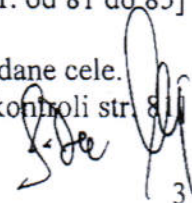
Rozmówcami były najczęściej osoby zakażone, ich rodziny oraz ich partnerzy – grupa odbiorców w wieku od ok. 15 lat do 45 lat.

[Dowód: akta kontroli str. od 81 do 85]

Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację osiągnięto zakładane cele.

[Dowód: akta kontroli str. 81]

Muszyńska



3

4. Współpraca Stowarzyszenia z wolontariuszami w ramach zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego

Jak oświadczyła w trakcie kontroli Pani Małgorzata Mejza Stowarzyszenie współpracowało z wolontariuszami wyłącznie w ramach realizacji zadania wynikającego z umowy nr 16 zawartej z Wojewodą Lubuskim – dotyczącej akcji podczas Przystanku Woodstock.

Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 ze zm.), jest porozumienie. W trakcie kontroli kontrolującym przedłożono 5 umów wolontariackich wraz z załącznikami (do każdej z nich) w postaci obowiązków i praw wolontariusza (załącznik nr 1 do umowy) oraz świadczeń Korzystającego wobec Wolontariusza (załącznik nr 2 do umowy).

Umowa wolontariacka określa: strony umowy, datę zawarcia umowy, dane personalne wolontariusza, zobowiązanie wolontariusza dot. wykonywanych świadczeń oraz okres i miejsce ich wykonywania (określone w załączniku nr 1 do umowy wolontariackiej, a nie w treści samej umowy), notę odnoszącą się do zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanej umowy, postanowienie o możliwości jego rozwiązania oraz odwołanie do obowiązujących przepisów. Świadczenia Korzystającego wobec Wolontariusza wymienione zostały w załączniku nr 2 do umowy. Ponadto w załączniku nr 2 zawarto zapis, że „wolontariusz dobrowolnie rezygnuje z: otrzymywania od Korzystającego w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej; z zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, na podstawie odrębnych przepisów”. Powyższe niezgodne było z zapisami art. 45 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2, z których wynika, że korzystający ma obowiązek zapewnienia odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń. Umowy oraz załączniki podpisują Korzystający (Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze) oraz Wolontariusz.

Mając na uwadze art. 46 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.) ubezpieczono wolontariuszy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczającym było Towarzystwo Rozwoju Rodziny z siedzibą w Warszawie, a nie Zarząd Oddziału w Zielonej Górze.

[Dowód: akta kontroli str. od 86 do 109]

5. Kadra biorąca udział w realizacji zadań

W realizacji zadań „Akcja edukacyjno – profilaktyczna – Miłość, młodość, odpowiedzialność – w czasie Przystanku Woodstock” oraz „Dyżury indywidualne dla osób zakazanych, ich bliskich oraz par +/-” udział wzięła następująca kadra:

a) *Specjalista w zakresie edukacji seksualnej* - certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej (Instytut Zdrowia Seksualnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny); ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

[Dowód: akta kontroli str. od 110 do 112]

b) *Specjalista w zakresie edukacji seksualnej* – ukończone studia podyplomowe w zakresie wychowania seksualnego (Uniwersytet Warszawski); ukończone szkolenie trenerów edukatorów seksualnych (Towarzystwo Rozwoju Rodziny); certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej (Zarząd Główny Towarzystwa Rozwoju Rodziny Instytut Zdrowia Seksualnego);

[Dowód: akta kontroli str. od 113 do 117]

Małgorzata Mejza

J. He
4

c) *Doradca w zakresie HIV/AIDS* – certyfikat doradcy potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia poradnictwa w zakresie HIV/AIDS (Krajowe Centrum ds. AIDS, Warszawa, grudzień 2007r.);

[Dowód: akta kontroli str. 118]

d) *Doradca w zakresie HIV/AIDS* – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Psychoterapia i poradnictwo” (Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków 2001r.); ukończone specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień (Warszawa 2005r.); certyfikat doradcy potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia poradnictwa w zakresie HIV/AIDS (Krajowe Centrum ds. AIDS, Warszawa, październik 2008r.).

[Dowód: akta kontroli str. od 119 do 121]

e) *Osoba pełniąca dyżury podczas akcji na Przystanku Woodstock* – nie posiada udokumentowanych kwalifikacji w zakresie profilaktyki HIV, lecz posiada wiedzę w tym zakresie ze względu na wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i uczestnictwie w akcji „Miłość, młodość, odpowiedzialność”.

[Dowód: akta kontroli str. 122]

6. Sposób rozliczania dotacji udzielnej zgodnie z umowami nr 16 i 17 z dnia 01 lipca 2011r.

Dokumentacja finansowo – księgową z realizacji programów w zakresie wykorzystania dotacji nie budziła zastrzeżeń. Umowy oraz faktury w tym zakresie zostały zawarte i wystawione prawidłowo, a środki finansowe wykorzystane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi terminami, wynikającymi z umów nr 16 i 17 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.).

Jednakże w wyniku analizy sprawozdania końcowego z realizacji zadania pn. „Akcja edukacyjno – profilaktyczna: Miłość, młodość, odpowiedzialność w czasie Przystanku Woodstock 2010” ustalono i poinformowano jednostkę w piśmie Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 06 grudnia 2010r. o fakcie, iż kwota * podlega zwrotowi do budżetu państwa jako kwota dotacji pobrana w nadmiernej wysokości (przedmiotowa kwota została wydatkowana po terminie). W odpowiedzi na powyższe pismo jednostka zwróciła ww. kwotę wraz z odsetkami.

W zakresie umowy nr 16 w kwestii zaangażowania środków własnych w trakcie kontroli przedłożono faktury za paliwo (sprawozdanie-pozycja: transport) na wyższą kwotę od deklarowanej kwoty * wykazanej w sprawozdaniu, ponadto ww. faktury zostały wystawione na Zarząd Główny Stowarzyszenia w Warszawie, a nie na Zarząd Oddziału w Zielonej Górze, co jest nieprawidłowością. Dodatkowo przedstawiono faktury wystawione również na Zarząd Główny Stowarzyszenia w Warszawie w zakresie zaangażowania środków własnych na realizację zadania w zakresie umowy nr 16 nie wykazane w sprawozdaniu końcowym.

W zakresie umowy nr 17 jednostka przedstawiła faktury w zakresie zaangażowania środków własnych niezgodne ze sprawozdaniem, co jest nieprawidłowością i oznacza brak zaangażowania środków własnych. Ww. faktury zostały sfinansowane na inne cele niż wykazane w sprawozdaniu, np. opłaty za usługi księgowe. Faktury np. za energię zostały sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra i Krajowego Centrum ds. AIDS w ramach innych projektów.

Ponadto kontrolujący stwierdzili, że w obu programach środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a dotacja (oprócz zwróconej kwoty) została wydatkowana prawidłowo zgodnie z obowiązującą terminowością.

[Dowód: akta kontroli str. od 123 do 218]

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

Kontrolujący dokonali wpisu do zeszytu kontroli i o zakresie kontroli poinformowali Panią Małgorzatę Mejza – Przewodniczącą Towarzystwa Rozwoju Rodziny Zarządu Oddziału w Zielonej Górze i Panią Joannę Dec - Wiceprzewodniczącą Towarzystwa Rozwoju Rodziny Zarządu Oddziału w Zielonej Górze.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch 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
Grodziszewo, ul. Kłopoty, 27.10.2011
miejsce, data i podpis kontrolującego
Ewelina Muszyńska

INSPEKTOR POLSKOŚCI
w Wydziale Polityki Społecznej
Grodziszewo, ul. Kłopoty, 27.10.2011
miejsce, data i podpis kontrolującego
Katarzyna Folińska

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄD ODDZIAŁU
TOWARZYSTWA ROZWOJU RODZINY
W ZIELONEJ GÓRZE
2011.12.08
miejsce, data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej

2011.12.08. *Joanna Dec*

TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY
ZARZĄD ODDZIAŁU
65-735 Zielona Góra, ul. Bałucka 19
tel./fax 068 320 08 34
KWP 973-04-30-268, Reg. 007611 105