

Gorzów Wlkp., dnia 21 lipca 2011r.

PS.VI.431.3.2011.EMusz.

**Pan**  
**Leszek Kornosz**  
**Komendant**  
**Chorągwi Ziemi Lubuskiej**  
**Związku Harcerstwa Polskiego**  
**w Zielonej Górze**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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.) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 08 kwietnia 2011r. przeprowadzili 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 zawartych w dniu 01 lipca 2010r. między Wojewodą Lubuskim, a Chorągwią Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze: 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).

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 12 i 13 maja 2011r., stosownie do art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

1. W ramach realizacji zadania „Wolny czyli świadomy siebie” (w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi) 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 Ponadto w ramach zadania odbyły się 2 happeningi, w których uczestniczyło ponad 300 osób. W trakcie kontroli przedłożono listy uczestników 2 turnusów – łącznie 80 osób. Uwagi kontrolujących dotyczyły sposobu prowadzenia list obecności, gdyż nie wskazywano terminów spotkań.
2. Podczas realizacji zadania „Program profilaktyki zachowań ryzykownych – Jestem sobą – nie biorę” (w zakresie przeciwdziałania narkomanii) łącznie przeprowadzono 48h zajęć. Na prowadzonych kartach pracy osoby przeprowadzające zajęcia podpisywały się po każdym przeprowadzonym spotkaniu. W programie udział wzięło ok. 135 dzieci i młodzieży. W trakcie kontroli przedłożono listy osób uczestniczących w 2 turnusach.



- Uwagi kontrolujących dotyczyły sposobu prowadzenia list obecności, gdyż nie wskazywano terminów spotkań.
3. W realizacji zadań nie brali udziału wolontariusze.
  4. W trakcie postępowania kontrolnego sprawdzono również kwalifikacje kadry przeprowadzającej zajęcia w programie „Wolny czyli świadomy siebie” (w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi) i uznano je za odpowiednie do realizacji powyższego zadania.
  5. Uwagi kontrolujących dotyczyły kwalifikacji realizatorów programu „Program profilaktyki zachowań ryzykownych – Jestem sobą – nie biorę” (z zakresu przeciwdziałania narkomanii), którzy posiadali ukończone kursy wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz z zakresu pierwszej pomocy, natomiast nie uczestniczyli w szkoleniach/kursach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Tylko jedna z osób prowadzących była uczestnikiem warsztatów i szkoleń z zakresu zachowań ryzykownych młodzieży, niedostosowania społecznego, HIV/AIDS.
  6. 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: \* .
  7. 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: \* .
  8. 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.

W związku z powyższym, przekazuję wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i zobowiązuję podmiot kontrolowany do:

1. prowadzenia na każdym spotkaniu list obecności uczestników wraz z podaniem terminu spotkania;
2. dokładnego dokumentowania realizacji zajęć przez osoby prowadzące (dotyczy składania podpisów np. na „kartach pracy” po każdej przeprowadzonej godzinie zajęć);
3. angażowania do realizacji zadań osób, które posiadają kwalifikacje lub uczestniczyły w szkoleniach, kursach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (dot. przeciwdziałania narkomanii);



4. wypłaty wynagrodzeń zgodnie z przeprowadzoną ilością godzin zajęć – zgodnie z kosztorysem do umowy zawieranej z Wojewodą Lubuskim (koszt jednostkowy za godzinę prowadzenia zajęć). Ponadto przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w kosztorysach do umów koniecznym jest dokonanie uzgodnień w formie pisemnej, które będą podlegały akceptacji Wojewody Lubuskiego.

Mając powyższe na uwadze wydaje się ocenę pozytywną z uchybieniami, za które odpowiedzialny jest kierownik jednostki kontrolowanej.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31 poz. 206 ze zm.) oczekuję w terminie 14 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Wystąpienie pokontrolne 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.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasowska-Marczyk  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej