

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
PS: VI 431-42011.EMus.

Gorzów Wlkp., 04. października 2011r.

Pan
Zbigniew Pytko
Przewodniczący
Zarządu Fundacji „Contra Crimen”
w Gorzowie Wlkp.

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 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) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dnia 22 czerwca 2011 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Fundacji Contra Crimen przy ul. Kwiatowej 10 w Gorzowie Wlkp.

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.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 18 sierpnia 2011 roku i odesłanym do tutejszego Wydziału, bez wnoszenia zastrzeżeń, 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.

W toku kontroli ustalono:

1. Fundacja zrealizowała 2 zadania zlecone przez Wojewodę Lubuskiego umowami nr 1 i 2 – w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
2. Dokumentacja prowadzona w trakcie realizacji zadań zawierała uchybienia:
 - zamieszczenie wyłącznie loga Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. - bez loga Fundacji;
 - nierzetelne dokumentowanie odbioru nagród w ramach zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
 - brak na stronie internetowej Kuratorium Oświaty informacji o dofinansowaniu zadań z budżetu Wojewody Lubuskiego.
3. Zadania realizowane były we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
4. W realizacji zadań nie brali udziału wolontariusze.

5. Zakres rzeczowy zadań zleconych oraz planowane cele zostały wykonane zgodnie z celami zawartymi w ofertach, tj.:
- a) w ramach zadania dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi:
- opracowano diagnozę zjawiska alkoholizmu i przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem wpływu nadużywania alkoholu na zaistnienie przemocy domowej;
 - opracowano materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące alkoholizmu i przemocy w rodzinie (ulotki);
 - zorganizowano konkurs dla młodzieży szkół średnich woj. lubuskiego na prezentację multimedialną pod hasłem: „Wolność od alkoholu – wolność od przemocy”;
- b) w ramach zadania dotyczącego przeciwdziałania narkomanii: sfinansowano koszty zakupu materiałów w celu organizacji wystaw fotograficznych, materiałów biurowych, nagród dla laureatów konkursu na monogramy oraz zakup statuetki.
6. Dokumentacja finansowo – księgową z realizacji programów w zakresie udzielonej dotacji nie budziła zastrzeżeń. 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.
7. 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 czynności podejmowanych w trakcie realizacji zadań oraz dotyczących udostępnienia pomieszczeń, obsługi technicznej oraz wartości gadżetów wykorzystanych na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii (koszulki dla uczestników).

Wobec powyższego w ramach wystąpienia pokontrolnego zalecam:

1. informowanie odbiorców programów o **dofinansowaniu** z budżetu **Wojewody Lubuskiego** realizowanych zadań (dotyczy informacji w formie pisemnej oraz ustnej);
2. rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań publicznych;
3. gromadzenie dokumentacji potwierdzającej wydatki ze środków pochodzących z dotacji, środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (np. faktury, rachunki).

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 Krawczyńska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej