

Gorzów Wlkp., dnia 11.05.2010r.

PS.VI.431.1.2011.EMusz.

**Pan
Cezary Rak
Prezes
Fundacji Dom Wspólnoty „BARKA”
w Dreźnie**

Wykonano z 12.06.2011r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 z późn. zm.) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 25 lutego 2011r. przeprowadzili kontrolę problemową w Fundacji Dom Wspólnoty BARKA w Dreźnie, 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 Dreźnie).

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 21 kwietnia 2011 roku, 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.

Realizacja zadania „Działania postrehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu” wynikającego z umowy Nr 11 polegała na przeprowadzeniu zajęć z zakresu poradnictwa grupowego i indywidualnego oraz przygotowania zawodowego. Podczas kontroli Prezes oświadczył, że informacje o organizowanym programie rozesłano do szpitali z terenu województwa lubuskiego, które zajmują się leczeniem uzależnień. Zastrzeżenia kontrolujących dotyczyły nie zawarcia w treści pism zapisu, że zadanie jest dofinansowywane z budżetu Wojewody Lubuskiego. W ramach realizacji zadania przeprowadzono więcej godzin zajęć z zakresu poradnictwa grupowego i zawodowego.

Realizacja zadania „Działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne, zapobiegające wykluczeniu społecznemu” wynikającego z umowy Nr 12 polegała na przeprowadzeniu zajęć z zakresu poradnictwa grupowego i indywidualnego, pomocy socjalnej oraz przygotowania zawodowego. W tym przypadku również w rozsyłanych pismach informujących o programie nie zawarto zapisu, że zadanie jest dofinansowywane z budżetu Wojewody Lubuskiego. W ramach realizacji zadania przeprowadzono więcej godzin zajęć z zakresu poradnictwa grupowego i zawodowego. 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 dotyczących indywidualnego poradnictwa w miesiącach sierpień i wrzesień nie wpisano dat, kiedy odbyły się przedmiotowe spotkania.

W trakcie kontroli dotyczącej realizacji ww. programów ustalono, że prowadzono dokumentację związaną z przebiegiem programów, w tym listy obecności.

W realizacji zadań nie brali udziału wolontariusze.

W trakcie postępowania kontrolnego sprawdzono również kwalifikacje kadry przeprowadzającej zajęcia i uznano, że były one odpowiednie do realizacji powyższych zadań.

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 przesała 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.

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

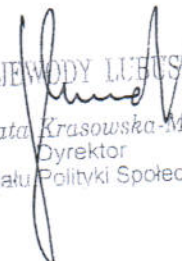
W związku z powyższym, przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i zobowiązuje podmiot kontrolowany do:

1. informowania odbiorców programów o dofinansowaniu realizacji zadań zleconych z budżetu Wojewody Lubuskiego (dotyczy informacji w formie pisemnej oraz ustnej);
2. rzetelnego sporządzania dokumentacji z przebiegu zajęć w celu uniknięcia błędów formalnych (np. niespójności dotyczące dat);
3. uważnego i rzetelnego sporządzania sprawozdań końcowych z realizacji zadań oraz wydatkowania środków własnych bądź z innych źródeł w wysokościach określonych w kosztorysie do umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim.

Mając powyższe na uwadze wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, 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) 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