



WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński

Gorzów Wlkp., dnia 10 lutego 2012r.

PS.-VI.431.7.2011.EMusz.

**Pan
Mariusz Krawczyk
Prezes
Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Uzależnionym „PRZEŁOM”
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) upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniach 19 - 20 grudnia 2011r. przeprowadzili 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.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 12 stycznia 2012 roku i odesłanym do tutejszego Wydziału, bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono:

1. Stowarzyszenie zrealizowało 6 zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego umowami nr 3 - 8 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
2. W trakcie realizacji zadań realizatorzy zajęć prowadzili sprawozdania z przebiegu zajęć. Sprawozdania zawierały datę przeprowadzenia zajęć oraz zakres programu. Ponadto w ramach każdego realizowanego programu prowadzone były listy obecności. 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. W ww. zeszycie wpisywano z kim przeprowadzono rozmowę oraz charakterystykę problemu uczestnika.

3. Liczba uczestników spotkań była zgodna z zakładaną liczbą osób wskazaną w ofertach realizacji zadań, a liczba przeprowadzonych godzin zajęć była zgodna z liczbą zajęć wykazanych w kosztorysach realizacji 5 zadań.
4. W przypadku realizacji zadania „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 2010r. odbyło się 640 godzin dyżuru, podczas gdy umowa zakładała przeprowadzenie 512 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. Kontrolujący stwierdzili 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).
5. W realizacji zadań nie brali udziału wolontariusze.
6. Liczba realizatorów zadań była zgodna z przewidywaną w ofertach, a kwalifikacje kadry przeprowadzającej zajęcia były odpowiednie do realizacji zadań.
7. Cele zostały wykonane zgodnie z celami zawartymi w ofertach.
8. 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 nr 3-8 zadania zostały zrealizowane, a środki pochodzące z dotacji zostały wydatkowane prawidłowo oraz wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującą terminowością.
9. 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. Stwierdzone uchybienie występowało w sposób powtarzający się, lecz miało ono wyłącznie charakter formalny i nie powodowało następstw w aspekcie finansowym jak i wykonywania zadań.
10. 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 (sytuacja dotyczy wydatkowania środków finansowych zaangażowanych w ramach środków pochodzących z innych źródeł, nie stanowiących środków finansowych pochodzących z dotacji).

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

W związku z powyższym zobowiązuję podmiot kontrolowany do:

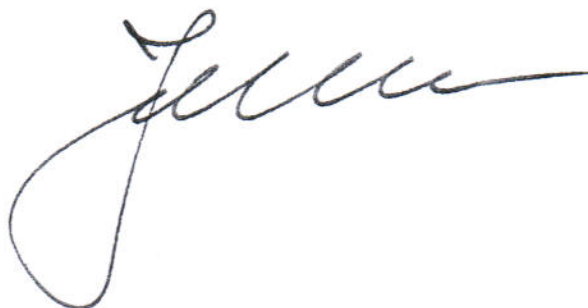
- rzetelnego sporządzania sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych;

* 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)

- wskazywania właściwych organów oraz innych podmiotów finansujących lub dofinansujących zadania oraz prawidłowego opisywania faktur w zakresie źródła finansowania w ramach realizowanych zadań;
- wydatkowania środków finansowych na realizację zadania zgodnie z terminem obowiązującym w związku z zawartą umową.

Wobec powyższego 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 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.



DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

Malgorzata Krasowska-Marczyk

09.08.2012r. Krasowska

M. Dill