

Gorzów Wlkp., 2 marca 2010r.

**Pani
Jolanta Serbakowska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii
Oddział Terenowy
w Gorzowie Wlkp.**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.22 pkt 14 i art.34 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 61, poz. 543 z późn.zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r.w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427 z 2005 roku), sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428 z 2005 r.); z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 poz. 545 z 2005 r.),pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dnia 10 lutego 2010 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Oddziale Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z *Umową Nr 65/2009* z dnia 5 czerwca 2009r.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 23 lutego 2010 r. i odesłanym do tut. Wydziału, bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą ustalono, że Towarzystwo prowadzi placówkę wsparcia dziennego posiadającą wpis do rejestru Wojewody Lubuskiego. Świetlica działa 4 godziny w dni robocze oraz w miarę potrzeby także w soboty. Organizacja systematycznie współpracuje z wolontariuszami na zasadach określonych w przepisach, m.in. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres rzeczowy zadania zleconego oraz planowane cele zostały wykonane zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie. Specjaliści, z którymi zawarto porozumienia o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych prowadzili szkolenia, warsztaty terapeutyczne czego dowodem jest szczegółowa dokumentacja prowadzona w tym zakresie.

Kontrola wykazała brak formalnych uregulowań w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Środki przekazane Umową Nr 65/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. wykorzystano prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem:

- dokumentacja *merytoryczna* odnosząca się do realizacji programu nie budzi zastrzeżeń,
- dokumentacja *finansowa* dotycząca opisu faktur, rachunków itp. wymaga uszczegółowienia, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole kontroli.

Wobec powyższego w ramach wystąpienia pokontrolnego polecam:

1. Dopracować dokumentację finansową dotyczącą opisu faktur, rachunków itp. zgodnie z obowiązującymi wymogami;
2. Zawrzeć porozumienie, umowę partnerską lub umowę wzajemnej współpracy itp. z jednostką lub jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Informacji o realizacji zaleceń oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r., Dz.U. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, wojewoda zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Malgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Pomocy Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW w Gorzowie Wlkp.
3. PS.I a/a

110 *leu...*