

DOZ.III.616.16.1.2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli
<i>Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli</i>	W dniu 13.11.2017r. Pan Albin Wróblewski – Prezes Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busku - Zdroju został telefonicznie poinformowany o zamiarze wszczęcia kontroli w dniu 24.11.2017r. (Dowód: Akta kontroli załącznik nr 1)
<i>Kontrolerzy</i>	1. Ewa Murzec – główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.136.2017 z dnia 17.11.2017r. 2. Magdalena Tomska – inspektor, upoważnienie do kontroli nr DOZ.1711.137.2017 z dnia 17.11.2017r. (Dowód: Akta kontroli załącznik nr 2)
<i>Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych</i>	Od 24 do 24 listopada 2017r.
<i>Zakres kontroli</i>	Ocena prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w związku z realizacją zadania publicznego pt. „Wspieranie w szczególności rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji programów edukacyjno-szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy” nazwa własna zadania „Młodzież – rodzina – samorząd” – umowa nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r. (Dowód: Patrz akta kontroli załącznik nr 2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busku - Zdroju
<i>Kierownictwo jednostki kontrolowanej</i>	Pan Albin Wróblewski – Prezes Pani Marta Wróblewska – Wiceprezes

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Kontrolujący pozytywnie oceniają mimo stwierdzonych uchybień działalność Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busku Zdroju w kontrolowanym zakresie ¹ .
Uzasadnienie oceny ogólnej	Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: a) terminowe wydatkowanie dotacji udzielonej Fundacji i zgodne z przeznaczeniem określonym w umowie nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r. tj.: <ul style="list-style-type: none">• zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli samorządów, organizacji i stowarzyszeń,• zrealizowanie programu Archipelag Skarbów dla młodzieży szkolnej, oraz pedagogów i rodziców,

¹ Kontrolujący stosują 3 stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień, negatywna.

- b) zachowanie procentowego udziału dotacji w kosztach całkowitych zadania publicznego,
- c) udokumentowanie zakresu rzeczowego zadania,
- d) umieszczenie logo Zleceniodawcy oraz formuły „Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego w 2016r.”, na materiałach dotyczących realizowanego zadania,
- e) sporządzenie/złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie ustalonym umową nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- a) niepodjęcia działań mających na celu dostosowanie zaistniałych zmian w zakresie miejsca realizacji zadania, adresatów oraz liczby uczestników (rodziców), do zapisów umowy,
- b) nieprzestrzegania zapisu § 3 ust. 3 pkt 1 oraz § 15 ust.1 umowy nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r., w związku ze zwiększeniem wartości wkładu osobowego i niepoinformowaniu o tym fakcie w stosownym czasie Zleceniodawcy, co uniemożliwiło stronom zawarcie aneksu w formie pisemnej,
- c) niewłaściwego wykazania w dokumencie sprawozdawczym wartości wkładu osobowego przeznaczonego na obsługę merytoryczno-organizacyjną oraz finansowo – księgową zadania.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

- 1. Sporządzenie oferty, zawarcie umowy, opracowanie sprawozdania końcowego.
- 1.1 Sporządzenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu zwalczania narkomanii: pt. **Wspieranie w szczególności rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji programów edukacyjno-szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Nazwa własna zadania: Młodzież – rodzina – samorząd.”**

Opis stanu faktycznego W trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 08.08.2016r. Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busku – Zdroju reprezentowana przez Pana Albina Wróblewskiego – Prezesa Fundacji złożyła w trybie pozakonkursowym ofertę na realizację zadania publicznego pod tytułem *Wspieranie w szczególności rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji Program Edukacyjno-*

Szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Nazwa własna zadania: Młodzież – rodzina – samorząd.

Całość zadania opiewała na kwotę 11.120,00zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu województwa wynosiła 10.000,00 zł., a 1.120,00zł stanowić miał wkład osobowy w formie pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków Fundacji.

Stosownie do złożonej oferty, w ramach zadania miała zostać zorganizowana konferencja pn. „Młodzież – Rodzina – Samorząd. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży”, której celem było zapoznanie przedstawicieli samorządów, organizacji i stowarzyszeń z wiedzą i rekomendacjami, które można bezpośrednio wykorzystać do tworzenia całościowej, racjonalnej i ekonomicznej strategii zarządzania w zakresie wychowania i zdrowia młodzieży, wspierania rodziny, demografii i innych spraw społecznych. Dzięki konferencji uczestnicy mieli zapoznać się z wynikami najnowszych badań nad młodzieżą prowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w latach 2007-2014 na grupie ponad 15 0000 gimnazjalistów. W ramach niniejszego zadania Beneficjent planował przeprowadzić również program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, którego celem były: profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych, wychowanie ku miłości i odpowiedzialności oraz profilaktyka ciąży nastolatków oraz zapobieganie HIV/AIDS.

Stosownie do art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 22.08.2016r. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieścił ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na okres 7 dni wyznaczając termin na zgłaszanie uwag dotyczących oferty. W związku z brakiem wniosków, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 1769/16 z dnia 14.09.2016r. podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busku Zdroju w wysokości 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu narkomanii pn. *Wspieranie w szczególności rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji Program Edukacyjno-Szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Nazwa własna zadania: Młodzież – rodzina – samorząd.*

O tym fakcie pismem z dnia 15.09.2016r., znak: DOZ.II.615.7.2016.OA został poinformowany Prezes Fundacji i jednocześnie zobowiązany do dostarczenia w trybie pilnym *dostosowanego do przyznanej kwoty dotacji, harmonogramu realizacji zadania oraz kosztorysu.*

Wymagane dokumenty ostatecznie wpłynęły do siedziby Zleceniodawcy w dniu 21.10.2016r.

Kontrola wykazała, że Zleceniobiorca w zaktualizowanej kalkulacji kosztów ograniczył o 2.000,00zł wydatek przeznaczony na wydruk materiałów i przygotowanie 100 szt. teczek z magazynem branżowym „Świat problemów”.

W związku z powyższym koszt całkowity realizowanego zadania, przedstawiony w zaktualizowanym kosztorysie został zmniejszony z kwoty 11.120,00 zł. do 9.120,00 zł. w tym: dofinansowanie z budżetu województwa miało wynosić 8.000,00 zł., czyli zgodnie z decyzją zarządu województwa, zaś 1.120,00 zł. stanowić miał wkład osobowy w formie pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków Fundacji.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 3)

Ww. dokument był podstawą do zawarcia w dniu 28.10.2016r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Annę Nocuń – Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Fundacją Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busku Zdroju reprezentowaną przez Pana Albina Wróblewskiego – Prezesa Fundacji, umowy nr 1/N.615.7/2016.

Umowa zawierała zobowiązanie Fundacji m.in. do:

- a) realizacji zadania publicznego od dnia 07.11.2016r. do dnia 15.12.2016r.,
- b) wykonania zadania publicznego zgodnie z ofertą z uwzględnieniem aktualizacji poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu,
- c) wniesienia wkładu osobowego o wartości 1.120,00 zł.,
- d) zachowania do 90 % udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego,
- e) umieszczenia logo Zleceniodawcy oraz formuły „Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego w 2016r.” na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania,
- f) sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,

g) wykorzystania środków finansowych w wysokości 8.000,00 zł. przekazanych z budżetu województwa do dnia 29.12.2016r.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 4)

W dniu 28.11.2016r. strony umowy nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r. zawarły aneks nr 1/2016, zmieniający nazwę i numer rachunku bankowego Zleceniodawcy.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 5)

1.2 Sporządzenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego pn. Wspieranie w szczególności rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji programów edukacyjno-szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Nazwa własna zadania: Młodzież – rodzina – samorząd.”

Opis stanu faktycznego

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że Zleceniobiorca w dniu 10.01.2017r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na niewłaściwym druku, sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. W związku z powyższym Departament Ochrony Zdrowia pismem z dnia 16.01.2017r., znak:DOZ.II.615.7.2016, zwrócił się do Pana Albina Wróblewskiego - Prezesa Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II z/s w Busku-Zdroju o przedłożenie w terminie 7 dni, dokumentu sprawozdawczego zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.04.2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tj. Dz.U. 2016.570).

W dniu 26.01.2017r. Prezes Fundacji dostarczył właściwy dokument nie uwzględniający wydatku poniesionego na obsługę finansowo-księgową, dlatego element ten został uzupełniony w dniu 03.02.2017r. w części III dotyczącej Zestawienia wydatków, wykazując stosowną pozycję kosztu.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 6)

Analiza dokumentu wykazała, że zadanie obejmowało następujące działania:

1. zorganizowanie w dniu 28.11.2016r, w Sali Okrągłak Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, konferencji pn. „Młodzież – rodzina – samorząd. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży”,

- dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń z terenu województwa,
2. zrealizowanie w dniach 30.11.2016r. i 02.12.2016r. Programu Archipelag Skarbów w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach dla młodzieży gimnazjalnej oraz w Gimnazjum nr 4 im. Jana Karłowicza w Kielcach - dla nauczycieli i rodziców.

Dalsza weryfikacja sprawozdania pozwoliła na ustalenie, że w części II *Opis wykonania zadania publicznego, w pkt 1 Opis wykonanego zadania publicznego wraz ze wskazaniem (...) miejsca jego realizacji (...)* Zleceniobiorca podał, że Program Archipelag Skarbów został zrealizowany w *Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach* i w *Gimnazjum Integracyjnym nr 4 im. Jana Karłowicza*, z kolei w pkt 2 *Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego* wskazał, że odbiorcami programu byli uczniowie z *Gimnazjum Integracyjnego oraz Zespołu Szkół Katolickich*, podczas gdy oferta stanowiła, że miejscem realizacji zadania będzie jedna z kieleckich szkół, a adresatami uczniowie z jednego kieleckiego gimnazjum.

W związku z zaistniałą sytuacją Pani Marta Wróblewska – Wiceprezes Fundacji wskazała, że miejscami wykonania zadania były *sala widowiskowa i sala lustrzana w Wojewódzkim Domu Kultury*, na dowód czego przedłożyła podziękowania Dyrektora WDK w Kielcach Pana Jarosława Machnickiego za zaproszenie do współpracy w ramach programu Archipelag Skarbów. Ponadto wyjaśniła, że udział uczniów z *Zespołu Szkół Katolickich* wynikał z faktu, iż grupa młodzieży z *Gimnazjum nr 4* była za mało liczna i nie spełniała limitu określonego we wniosku na poziomie 160 osób. Stąd decyzja o dołączeniu drugiej szkoły.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 7)

Dalsze badanie dokumentu sprawozdawczego oraz przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów potwierdzających rzeczowe wykonanie zadania pozwoliło stwierdzić kontrolującym, że znacznie zmalała liczba biorących udział rodziców, tj. z 100 do 12 (zmniejszenie o 88 osób) oraz że pojawiła się grupa 7 obserwatorów, nieprzewidziana na etapie składania aktualizacji uproszczonej oferty.

Rozbieżności w opisanym wyżej zakresie zostały wyjaśnione przez Pana Albina Wróblewskiego – Prezesa Fundacji w następujący sposób *spotkanie z rodzicami było spotkaniem dodatkowym, tzn. poza wyznaczonymi wcześniej przez szkołę wywiadówkami. Termin szkolenia oferowanego przez nas rodzicom dostosowany był do terminu projektu.*

Standardowo wysyłamy do szkół wzór zaproszenia dla rodziców, które władzy szkoły rozdają rodzicom i/lub zamieszczają na stronie internetowej szkoły. Jako wykonawca projektu nie mamy wpływu, ile rodziców rzeczywiście na spotkania przyjdzie. Liczba rodziców szacowana jest średnio wg ilości uczniów. W związku z powyższym powstała różnica pomiędzy ilością osób (100), a ilością rodziców rzeczywiście przeszkolonych. Dodatkowo, Pani Marta Wróblewska – Wiceprezes Fundacji wskazała, że 7-osobową grupą obserwatorów były osoby uczestniczące w konferencji, które po wysłuchaniu wykładów zadeklarowały chęć udziału realizacji pokazowej programu.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 8 oraz patrz załącznik nr 7)

Ustalone uchybienia W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono niepodjęcie działań mających na celu dostosowanie zaistniałych zmian w zakresie miejsca realizacji zadania, adresatów oraz liczby uczestników (rodziców), do zapisów umowy.

Ocena cząstkowa Kontrolujący oceniają pozytywnie, mimo stwierzonego uchybienia, działalność kontrolowanego podmiotu w badanym zakresie.

2. Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania publicznego

2.1 Zakres finansowy - wydatkowanie środków na realizację zadania publicznego określonego w umowie nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r.

Opis stanu faktycznego Na podstawie przedstawionego przelewu bankowego kontrolujący ustalili, że Zleceniodawca wypełniając umowne zobowiązanie wpłacił w terminie środki dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: nr 78 1020 2645 0000 5702 0072 4062 PKO BP z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego określonego w umowie nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 9)

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że okazane faktury, zgodnie z postanowieniami umowy, zostały opatrzone pieczęcią Zleceniobiorcy oraz zawierały sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczeniem zakupionych towarów, usług. Informacje te były podpisane przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

Biorąc pod uwagę, że koszt zadania publicznego miał wynosić 9.120,00zł, w tym Zleceniobiorca był zobowiązany do wniesienia wkładu osobowego o wartości 1.120,00 zł., zaś pozostałą część stanowić miały środki z budżetu województwa, na podstawie niżej wymienionych faktur, wyceny pracy wolontariuszy oraz członków fundacji świadczących o poniesionych wydatkach w związku z realizacją zadania określonego w umowie nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r. tj.:

- faktury VAT nr 1/12/2016 z dnia 06.12.2016r.,
- faktury VAT nr 11.11.2016 z dnia 25.11.2016r.,
- faktury VAT nr 16/Sz/2016 z dnia 06.12.2016r.,
- trzech umów o współpracę wolontarystyczną z dnia 25.11.2016r., oświadczenia o pracy społecznej członków Fundacji wraz z ewidencją czasu pracy,
- przelewów bankowych,

stwierdzono, że Zleceniobiorca na realizację zadania publicznego przeznaczył łącznie 9.124,00zł, czyli więcej o 4,00zł niż przewidywała umowa. Wzrost nastąpił w kosztach związanych z obsługą merytoryczno-organizacyjną zadania oraz finansowo-księgową (odpowiednio po 2,00zł) co nie zostało wykazane przez Zleceniobiorcę w złożonym dokumencie sprawozdawczym w części III *Zestawienie wydatków (w zł.)* w pkt 8 i 9.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 10)

Mając na uwadze, że umowa nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r. w § 3 ust. 3 pkt 1 wyraźnie określała wartość wkładu osobowego Fundacji w wysokości 1.120,00zł oraz fakt, że o wszelkich zmianach Zleceniobiorca winien poinformować Zleceniodawcę (§ 15 ust.1), Pani Marta Wróblewska – Wiceprezes Zarządu Fundacji wyjaśniła, że *odnośnie pkt. III. 8 i pkt. III. 9 kosztorysu sprawozdania (...) różnica 2 zł w podanej kwocie w każdym z punktów wynikała z błędnego przeliczenia przepracowanych godzin w zadeklarowanej we wniosku stawce.*

(Dowód: Patrz akta kontroli załącznik nr 7)

2.2 Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania publicznego określonego w umowie nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r.

Opis stanu faktycznego

Potwierdzeniem realizacji zakresu rzeczowego zadania pod tytułem „Wspieranie w szczególności rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji programów edukacyjno-szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień

od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, nazwa własna: „Młodzież – rodzina – samorząd”, określonego szczegółowo w zaktualizowanej uproszczonej ofercie były:

- lista obecności uczestników konferencji,
 - zaświadczenie/potwierdzenie dyrektorów szkół, w których realizowany był projekt pn. Archipeląg Skarbów,
 - ankieta ewaluacyjna sporządzona przez pedagoga szkolnego,
 - wzór zaproszenia na konferencję,
 - dokumentacja fotograficzna z konferencji,
 - wydruk ze stron internetowych szkół biorących udział w programie z informacją o uczestnictwie uczniów w realizowanym programie,
 - korespondencja mailowa ze szkołami,
 - karty ewidencji czasu pracy wolontariuszy/ członków fundacji,
 - magazyn "Świat problemów",
 - materiały dla nauczycieli lekcji wychowania do życia w rodzinie przygotowane w oparciu o program profilaktyki zintegrowanej Archipeląg Skarbów,
- przedstawione kontrolującym w trakcie wykonywania czynności kontrolnych.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 11)

Na podstawie ww. dokumentów ustalono, że:

- a) w konferencji zorganizowanej w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wzięło udział 88 przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji i stowarzyszeń,
- b) Program Archipeląg Skarbów objął 142 uczniów, 35 pedagogów, 12 rodziców oraz 7 obserwatorów.

Zleceniobiorca, w trakcie czynności kontrolnych przedstawił Kontrolującym sprawozdanie z realizacji programu dla Gimnazjum Integracyjnego nr 4 im. Jana Karłowicza i Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach, które zostało sporządzone w oparciu o ankiety uczestników.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 12)

W dokumencie tym szczegółowo wskazano, że program dla młodzieży obejmował 8,5 godziny lekcyjnej w układzie dwóch mityngów, z których każdy trwał około 3,5 godziny zegarowej. W czasie spotkań zwrócono szczególną kwestię na: budowanie relacji z innymi ludźmi, naukę kierowania seksualnością, najważniejsze rodzaje zakażeń

przenoszonych drogą płciową, w tym zakażenie wirusami HIV i HPC, jak również na wpływ środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. W ramach drugiego spotkania zorganizowano tzw. Festiwal Twórczości, w którym młodzież sama formułowała przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników. Pięcioro uczniów zaangażowało się w przygotowanie 4 prac na Festiwal. Podjęte przez nich tematy to „Miej zasady i bądź im wierny”, „Miłość w której najważniejszy jest niebieski” (czyli rozum i to, co duchowe, a nie tylko ciało i uczucia), „Oswajanie Tygrysów” oraz „Znaczenie trzeźwości od substancji psychoaktywnych w miłości”. Na zakończenie wśród młodzieży została przeprowadzona ankieta oceniająca program i jego przydatność. Dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie, w złożonych oświadczeniach potwierdzili, że wśród młodzieży rozlosowano nagrody.

Spotkanie z gronem pedagogicznym trwało 2 godziny lekcyjne. Nauczycielom zaprezentowano cele programu, wyniki badań nad młodzieżą wraz ze wskazówkami dotyczącymi szkolnej pracy profilaktycznej oraz wybrane aspekty wiedzy dotyczącej skutecznej strategii w profilaktyce młodzieżowej.

W trakcie godzinnego spotkania z rodzicami zaprezentowano zakres programu Archipelag Skarbów, zaś na koniec wszyscy rodzice otrzymali ulotkę profilaktyczną „Przewodnik po dżungli kontaktów z nastolatkiem.”

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że z uwagi na fakt, że Archipelag Skarbów jest zastrzeżonym znakiem towarowym i program może być realizowany wyłącznie przez instytucje i trenerów posiadających uprawnienia i licencje Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld lub Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, Zleceniobiorca w dniach 14.11.2016r. i 15.11.2016r. zawarł dwie umowy zlecenie tj. nr 1/11/2016 z Fundacją Instytut Profilaktyki Zintegrowanej z/s w Kobyłce oraz nr 2/11/2016 z Fundacją Homo Homini z/s w Krakowie, przedmiotem których było przeprowadzenie 4 prelekcji w trakcie konferencji oraz programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 13)

Ponadto, Beneficjent w celu realizacji projektu określonego w umowie nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r. zawarł w dniu 25.11.2016r. trzy umowy o współpracę wolontarystyczną. Każda z umów wskazywała, że praca wolontariusza ma charakter bezpłatny i została wyceniona odpowiednio po 55,00zł. Wolontariusze byli odpowiedzialni za pomoc techniczną w trakcie konferencji przeprowadzonej w dniu 28.11.2016r. w Urzędzie Wojewódzkim Kielcach. W realizację zadania zaangażowani byli również

członkowie Fundacji, tj.: Prezes i Wiceprezes, którzy świadczyli pracę bezumownie przy obsłudze merytoryczno-organizacyjnej oraz finansowo - księgowej zadania, jak również przy tworzeniu materiałów na konferencję. Praca wolontariuszy oraz członków fundacji stanowiąca wkład osobowy Zleceniobiorcy potwierdzona została kartami czasu pracy dokumentującymi czas realizacji oraz zakres wykonywanych czynności przez każdego z wolontariuszy/członków fundacji.

(Dowód: Patrz akta kontroli załącznik nr 10)

Kontrola wykazała, że Zleceniobiorca umieścił logo Zleceniodawcy i formułę „Projekt został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2016r.” na liście obecności, zaproszeniu, ankiecie ewaluacyjnej, ulotkach.

Ustalone uchybienia

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono:

- a) nieprzestrzeganie zapisu § 3 ust. 3 pkt 1 oraz § 15 ust.1 umowy nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r., w związku ze zwiększeniem wartości wkładu osobowego i niepoinformowaniu o tym fakcie w stosownym czasie Zleceniodawcy, co uniemożliwiło stronom zawarcie aneksu w formie pisemnej,
- b) niewłaściwe wykazanie w dokumencie sprawozdawczym wartości wkładu osobowego przeznaczonego na obsługę merytoryczno-organizacyjną oraz finansowo – księgową zadania.

Ocena częściowa

Kontrolujący oceniają pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, działalność kontrolowanego podmiotu w badanym zakresie.

Zalecenia i wnioski
pokontrolne

IV. Zalecenia i wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe uchybienia i oceny wynikające z ustaleń kontroli, kontrolujący, na podstawie § 8 ust. 4 umowy nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r., wnoszą o:

1. przestrzeganie obowiązku informowania Zleceniodawcy, o wszelkich zmianach powstałych w związku z realizacją zadania publicznego, np. zmiany miejsca realizacji zadania, adresatów oraz liczby uczestników, celem dostosowania do zapisów umowy,
2. korzystanie w przyszłości, w celu zachowania spójności realizowanego zadania publicznego z treścią podpisanej umowy, z mechanizmów w niej przewidzianych, poprzez usankcjonowanie zmian w wartości całego zadania publicznego aneksem, którego treść zaaprobuje strony umowy,
3. sporządzenie korekty uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego w części III *Zestawienie wydatków w punktach 8 i 9*, polegającej na wykazaniu prawidłowych wartości wkładu osobowego przeznaczonego na obsługę merytoryczno – organizacyjną oraz finansowo – księgową zadania.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Obowiązek
poinformowania
o sposobie
wykonania zaleceń
i wniosków
pokontrolnych

Od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zgodnie z § 8 ust. 5 umowy nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r. proszę o pisemne poinformowanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych.

Kielce, dn. 17.01.2018 r.

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

/podpis/

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego

Marek Szczepaniak

13

Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia

M. Tomasz

na Nawiązanie

