PWK.0914-3-9-134/04

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Trzeźwość Życia” w Tychach przy ul. Piłsudskiego 12 w dniu 12.07.2004 r. przez [redacted] - inspektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, [redacted] - inspektora Wydziału Kontroli oraz [redacted] - naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia PWK.0914-2-12-110/04 z dnia 08.07.2004 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli

Prawidłowość realizowania umów zawartych w ramach otrzymanej dotacji w latach 2003 – 2004.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/189/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 04.09.2003 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” działa od 03.11.1993. Jednostka działa w oparciu o statut.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki:

Celem Stowarzyszenia jest:

- Otaczanie opieką osób uzależnionych od środków zmieniających nastrój oraz osób z ich otoczenia.

- Profilaktyka. Wychowawcze kształtowanie w sensie społecznym i indywidualnym pozytywnych postaw moralnych bez względu na orientację polityczną i religijną.

2.3. Jednostką kieruje Zarząd w osobach:

- [redacted] – prezes
- [redacted] – vice prezes
- [redacted] - skarbnik
- [redacted] – sekretarz

2.4. W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała: Pani [redacted]

3. Dokumentacja poddana kontroli

3.1. Kontroli poddano realizację zadania finansowanego z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczącą prowadzenia w 2003 roku punktu konsultacyjnego oraz terapii osób uzależnionych i współuzależnionych a także prowadzenia punktu konsultacyjnego w 2004 roku przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia".

3.2. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach: 2003 i 2004.

Powyższa dokumentacja dotyczy wydatków jednostki sfinansowanych z dotacji:

- w 2003 r. na łączną kwotę 28.378,80 zł, co stanowi 38,81 % poniesionych wydatków,
- w 2004 r. na łączną kwotę 12.365,28 zł co stanowi 74,15 % wydatków poniesionych do dnia kontroli.

4. Ustalenia kontroli

4.1. Realizacja zadania

4.1.1. Warunki lokalowe

Stowarzyszenie, realizując powierzone zadania wykorzystuje pomieszczenia lokalu przy al. Piłsudskiego 12, wynajmowanego od Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy, w tym pomieszczenia do prowadzenia terapii grupowej, indywidualnej, pomieszczenia socjalne i biurowe. Lokal wymaga kapitalnego remontu (wymiana okien, podłóg, remont sanitariatów). W 2003 roku pomalowano dwa pomieszczenia, z których jedno (sala terapeutyczna) zostało zwrócone Agencji, w celu ograniczenia kosztów realizacji zadania.

4.1.2. Realizatorzy zadania

Jak ustalono w trakcie kontroli osoby prowadzące terapię oraz udzielające konsultacji mają stosowne przygotowanie do prowadzenia terapii lub/i odpowiednie wykształcenie kierunkowe.

4.1.3. Dokumentacja prowadzonych zadań

Każda z osób realizujących zajęcia terapeutyczne prowadzi dokumentację terapii, zawierającą program oraz wykaz uczestników terapii z listą obecności na zajęciach. Konsultanci prowadzą wykaz udzielonych konsultacji wraz z określeniem zakresu problemowego konsultacji.

4.1.4. Zadanie realizowane w ramach dotacji przekazanej STŻ w 2003 roku

W zakresie pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi prowadzono terapię grupową, w tym: 4 grupy edukacyjno-zadaniowe dla 53 osób na początkowym etapie zdrowienia,

- 1 grupę edukacyjno-zadaniową dla 15 osób na początkowym etapie współuzależnienia,
- 1 grupę edukacyjno-problemową dla 18 osób współuzależnionych, które zrealizowały podstawowy program leczenia
- dla 12 osób współuzależnionych trening asertywności,
- trening interpersonalny (14 osób),
- trening radzenia sobie ze złością (12 osób),
- w ramach konsultacji tzw. pierwszego kontaktu udzielono 198 osobom informacji o możliwościach uzyskania pomocy.

Spośród zaplanowanych zadań, Stowarzyszenie nie zrealizowało terapii grupowej klientów noclegowni oraz grupy "After Care", treningów asertywności, interpersonalnego i radzenia sobie ze złością dla osób uzależnionych, z uwagi na trudności z naborem uczestników terapii.

W zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych zrealizowano 148 terapii psychologicznych z 82 osobami, 51 terapii interwencyjnych z rodzinami w kryzysie z problemem alkoholowym, udzielono 366 porad prawnych 250 osobom, a 524 osobom udzielono informacji o miejscach leczenia i formach pomocy w ramach tzw. pierwszego kontaktu.

W zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin prowadzono 2 grupy edukacyjno-zadaniowe dla 32 osób mających kontakt z narkotykami. Udzielono 244 konsultacji interwencyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków, udzielono 163 konsultacje dla osób współuzależnionych od narkotyków oraz 122 osobom udzielono informacji dot. możliwości uzyskania pomocy i miejsc leczenia.

4.1.5. Zadanie realizowane w ramach dotacji przekazanej STŻ do końca lutego 2004 roku

W Punkcie Konsultacyjnym przyjęto 265 osób, którym udzielono 364 porady prawne, psychologiczne, z zakresu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków a także przemocy domowej oraz 305 porad w ramach tzw. pierwszego kontaktu.

4.1.6. Zadanie realizowane w ramach dotacji przekazanej STŻ w okresie od 01.03 do 31.05.2004 r.

W Punkcie Konsultacyjnym udzielono 226 porad prawnych, konsultacji dotyczących uzależnień oraz wsparcia psychologicznego 196 osobom uzależnionym lub współuzależnionym od alkoholu i/lub narkotyków oraz 212 porad w "pierwszym kontakcie".

4.2. Rozliczenie dotacji

4.2.1. Rozliczenie dotacji zgodnie z umową nr 0441/2003

W dniu 20.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy zleceniodawcą - Miastem Tychy a Zleceniobiorcą - Stowarzyszeniem „Trzeźwość Życia" na prowadzenie zadań z zakresu udzielania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym oraz pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemem uzależnień w ramach Ośrodka Konsultacyjno - Szkoleniowego prowadzonego przez Stowarzyszenie. Zgodnie z umową, zadania mają być realizowane w okresie od 02.01.2003 r. do 25.12.2003 r. Na realizację zadań Zleceniodawca zobowiązał się przekazać w formie dotacji kwotę 85.700 zł.

Kwota dotacji	85.700 zł
w tym na:	
1. Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu	34.700 zł
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu	30.000 zł
3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków	20.000 zł
4. Organizacja „Tyskiego Dnia Trzeźwości"	1.000 zł

Kwota dotacji powinna być przekazywana zgodnie z umową w ratach kwartalnych, w drugim miesiącu każdego kwartału, w wysokości ¼ kwoty 85.700 zł.

Po wykorzystaniu każdej raty dotacji, a przed przekazaniem następnej, Zleceniobiorca zobowiązany został do przedkładania sprawozdania z realizacji zadań i rozliczenia wykorzystanych środków.

Aneksem nr 1 z dnia 05.11.2003 r. zmniejszono wysokość dotacji do kwoty: 73.900 zł.

W dniu 15.01.2004 r. nastąpiło rozliczenie dotacji. W związku z niewykorzystaniem środków przewidzianych na realizację zadań, jej wartość uległa zmniejszeniu z 73.900 zł do 73.114,90 zł.

Rozliczenia dotacji w okresach kwartalnych przedstawia się następująco:
Zgodnie z umową nr 0441/2003 z dnia 20.02.2003 r. Stowarzyszenie zwróciło się w dniu 14.03.2003 r. o wypłacenie I raty dotacji w wysokości 22.425,00 zł za okres od 02.01 do 31.03.2003 r. na realizację zadania z zakresu udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemami uzależnień. Na kwotę ta składały się: praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu 9.925,00 zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu 7.500,00 zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków 5.000,00 zł

Kwota dotacji	22.425,00 zł
Koszt zadania	15.380,50 zł
w tym	
1. Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu	2.769,00 zł
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu	7.028,70 zł
3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków	5.582,80 zł
Pozostało	7.044,50 zł

W dniu 29.05.2003 r. Stowarzyszenie zwróciło się o wypłacenie II raty dotacji w wysokości 14.130,50 zł za okres od 01.04 do 30.06.2003 r. na realizację zadania z zakresu udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemami uzależnień.
(Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu 1.519,00 zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu 7.028,70 zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków 5.582,80 zł)

Pozostało z I zadania	7.044,50 zł
Kwota dotacji II rata	14.130,50 zł
Razem	21.175,00 zł
Koszt zadania	17.759,30 zł
w tym	
1. Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu	4.296,50 zł
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu	8.464,20 zł
3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków	4.998,60 zł
Pozostało z II raty dotacji	3.415,70 zł

W dniu 14.07.2003 r. Stowarzyszenie zwróciło się o wypłacenie III raty dotacji w wysokości 17.841,30 zł za okres 1.07 – 30.09.2003 r. na realizację zadania z zakresu udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemami uzależnień.
(Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu 4.378,50 zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu 8.464,20 zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków 4.998,60 zł)

Kwota dotacji III rata	17.841,30 zł
Pozostało z II raty dotacji	3.415,70 zł
razem	21.257,00 zł
Koszt zadania	18.933,10 zł
w tym	
1. Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu	6.571,50 zł
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu	8.462,80 zł
3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków	3.898,80 zł
Pozostało	2.323,90 zł

W dniu 29.10.2003 r. Stowarzyszenie zwróciło się o wypłacenie IV raty dotacji w wysokości 18.718,10 zł za okres 1.10 do 25.12.2003 r. na realizację zadania z zakresu udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemami uzależnień.
(Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu 7.292,40 zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu 7.007,10 zł, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków 4.418,60 zł).

Kwota dotacji IV rata	18.718,10 zł
Pozostało z III dotacji	2.323,90 zł
Razem	21.042,00 zł
Koszt zadania	21.004,80 zł
w tym	
1. Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu	6.279,00 zł
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu	9.211,60 zł
3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków	5.514,20 zł
Pozostało	37,20 zł

Suma przekazanych dotacji jest zgodna z rozliczeniem.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z art. 23 cytowanej ustawy, dla zachowania ciągłości realizacji zadania publicznego, mającego na celu prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, do czasu wyłonienia w drodze otwartego konkursu ofert podmiotu prowadzącego zadanie ze Stowarzyszeniem „Trzeźwość Życia" w dniu 15 grudnia 2003 r. podpisano aneks nr 2/03.

Zadania wymienione w aneksie Stowarzyszenie miało świadczyć do 29.02.2004 r. Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymało 10.000 zł. Kwota dotacji została przekazana w dwóch transzach po 5.000 zł i rozliczona na koszty pracy osób realizujących zadania zgodnie z umową. W ramach kosztów pracy osób realizujących zadania rozliczone zostały koszty administracyjne, które w styczniu wynosiły 2.232,25 zł a w lutym 2.507,97 zł.

4.2.2. Rozliczenie dotacji zgodnie z umową nr 0217/04

W dniu 01.03.2004 r. została zawarta umowa pomiędzy zleceniodawcą - Miastem Tychy a Zleceniobiorcą - Stowarzyszeniem „Trzeźwość Życia" na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających oraz ofiar przemocy w rodzinie. Zgodnie z umową zadania mają być realizowane w okresie od 1.03.2004 r. do 31.12.2006 r. Na realizację zadań Zleceniodawca przekaże w 2004 r. w formie dotacji kwotę 36.000 zł.

Do dnia kontroli rozliczona została pierwsza transza dotacji za okres 01.03.2004 r. do 31.05.2004 r. na kwotę 12.000 zł.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem oraz fakturami i umowami zleceń ustalono, iż w okresie trzech miesięcy wydatkowano 11.936,74 zł, w tym na czynsz i media 4.311,68 zł, a na wynagrodzenia osób realizujących zadanie 7.625, 06 zł.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Niniejszy protokół kontroli podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619 z późn. zm.)

Protokół składa się z ośmiu stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce tj. w Stowarzyszeniu „Trzeźwość Życia" w Tychach.

5. Pouczenie:

Prezes kontrolowanej jednostki [redacted] został poinformowany o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 3.09.2004 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	[redacted]	Prezes Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" w Tychach
2.	[redacted]	Skarbnik Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" w Tychach
3.	[redacted]	Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy
4.	[redacted]	Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
5.	[redacted]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy