



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 19 marca 2025 r.

ZD-I.431.2.2024

Pan

Marek Markiewicz

Prezes Fundacji Arka Nadziei

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z kontrolą prowadzoną w siedzibie Fundacji Arka Nadziei, przy ul. Dzieci Polskich 41a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki oraz w miejscu realizacji zadania publicznego, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491), art. 16 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 4 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 34 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przeprowadzono czynności kontrolne w dniu 13 grudnia 2024 r. w miejscu realizacji zadania publicznego – Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 42/46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki oraz w siedzibie Fundacji Arka Nadziei przy ul. Dzieci Polskich 41a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości wykonywania zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) pt. „Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS” na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), polegającego na:

stopniu realizacji zadania,

- efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania,

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP

<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

- terminowości realizacji zadania,
- prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Martyna Stachurska – młodszy specjalista w Oddziale Zdrowia Publicznego w Wydziale Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie do kontroli nr 80/2024 z 11 grudnia 2024 r.),

Karolina Anna Piekarska – inspektor wojewódzki w Oddziale Zdrowia Publicznego w Wydziale Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie do kontroli nr 81/2024 z 11 grudnia 2024 r.),

Arkadiusz Makoski – p.o. Zastępcy Kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniący funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie do kontroli nr 82/2024 z 11 grudnia 2024 r.).

Miejsce kontroli: czynności kontrolne przeprowadzono w jednym z miejsc realizacji zadania publicznego – w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Piłsudskiego 42/46, 97-200 w Tomaszowie Mazowieckim. Zespół kontrolerów stawiał się pod wyżej wymienionym adresem w celu potwierdzenia oraz oceny przeprowadzenia zadania publicznego pt. „Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS”. Na miejscu zastano prowadzących zajęcia: Panią Anettę Markiewicz – członka zarządu Fundacji Arka Nadziei (wydruk KRS stan na 6.12.2024 r.) oraz Panią Oliwię Markiewicz – wolontariusza Fundacji Arka Nadziei. Ponadto zespół kontrolerów podjął próbę przeprowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Fundacji przy ul. Dzieci Polskich 41a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, jednakże w związku z brakiem przedstawicieli podmiotu kontrolowanego na miejscu czynności kontrolne w tej lokalizacji nie były możliwe do przeprowadzenia. Pozostałe czynności kontrolne odbywały się w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydziale Zdrowia Oddziale Zdrowia Publicznego, ul. Gdańska 73, 90-613 Łódź w oparciu o gromadzony materiał dowodowy.

Ocena: Pozytywna.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 8 umowy WZ/28/HIV/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 *ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) pt. „Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS”, zgodnie z którą Zleceniobiorca zobowiązał się poddać kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego, w tym prawidłowości wykorzystania przyznanych przez Wojewodę Łódzkiego środków finansowych w formie dotacji. Zawarta przez strony umowa określała sposób wykonania zadania publicznego zgodnie ze złożoną przez Zleceniobiorcę w dniu 6 czerwca 2024 r. ofertą realizacji zadania publicznego oraz sposób finansowania i rozliczania zadania, polegający na:

- przeprowadzeniu dwugodzinnych warsztatów w 25 klasach na terenie 4 powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, rawskiego (zakładana liczba beneficjentów: 400 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 350 rodziców/opiekunów/nauczycieli/pedagogów uczniów objętych programem),
- realizacji zadania publicznego i poniesienia wydatków ze środków pochodzących z dotacji oraz innych środków finansowych w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Celem realizacji powyższego zadania było ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a w szczególności podniesienia poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz promowania wśród młodzieży a także rodziców/opiekunów/pedagogów/nauczycieli zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono (opis stanu faktycznego):

W dniu 10 maja 2024 r. Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 *ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*, na realizację w 2024 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS”. Na złożenie ofert NGO miały czas do 10 czerwca 2024 r. Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Arka Nadziei wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi terminowo (data wpłynięcia oferty: 6 czerwca 2024 r.). Podczas komisyjnej oceny złożonych przez NGO ofert, oferta Fundacji Arka Nadziei została oceniona pozytywnie pod względem formalnym, otrzymując również maksymalną liczbę punktów w ocenie merytorycznej (20 zdobytych punktów na 20 punktów możliwych do zdobycia). W dniu 19 sierpnia 2024 r. strony podpisały umowę WZ/28/HIV/2024 o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 *ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) pt. „Warsztaty

z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS”. Realizacja i terminowość zadania oraz prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania przez jednostkę kontrolowaną potwierdza dokumentacja oraz oględziny dokonane przez zespół kontrolerów.

Realizacja umowy WZ/28/HIV/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.:

Po podpisaniu umowy uruchomiono środki w całości (kwota 18.000,00 zł) na realizację przedmiotowego zadania.

Na podstawie przedłożonego harmonogramu działań Fundacji Arka Nadziei, zawierającego terminy realizacji programu w szkołach biorących udział w programie, zespół kontrolerów w dniu 13 grudnia 2024 r. stawił się w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 42/46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) w celu weryfikacji realizacji programu. Z uwagi na dobro kontroli, tj. ustalenie stanu faktycznego prowadzenia warsztatów dla uczniów w miejscu realizacji zadania publicznego w dniu kontroli, odstąpiono od zawiadomienia jednostki kontrolowanej o zakresie kontroli oraz przewidywanym czasie trwania czynności kontrolnych. Na miejscu zastano prowadzących warsztaty. Zespół kontrolerów przedstawił do wglądu upoważnienia Wojewody Łódzkiego do przeprowadzenia kontroli, sporządzając na miejscu protokół oględzin (dowód nr 1). Zajęcia odbyły się w jednej z klas szkoły, zgodnie z harmonogramem. Forma zajęć była atrakcyjna, prowadzący aktywizowali uczniów, którzy na zakończenie otrzymywali test z wiedzy zdobytej na warsztatach. Materiały wykorzystywane na zajęciach zawierały logo świadczące o dofinansowaniu zadania przez Wojewodę Łódzkiego, ponadto prowadzący informowali uczestników o współfinansowaniu zadania publicznego. W celu kontynuacji kontroli, zespół kontrolerów udał się pod adres siedziby Fundacji (ul. Dzieci Polskich 41a 97-200 Tomaszów Mazowiecki), nie zastając nikogo. Wobec powyższego, zobowiązano podmiot kontrolowany do przedłożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, do siedziby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (dowód nr 2). W dniu 16 stycznia 2025 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo przewodnie Fundacji Arka Nadziei wraz z załącznikami: zestawieniami faktur, wyciągiem bankowym, potwierdzeniami zrealizowanych warsztatów. Z przedłożonych dokumentów wynika, że środki pochodzące z przyznanej dotacji zostały wykorzystane zgodnie z celem, na jaki zostały uzyskane oraz zgodnie z warunkami podpisanej umowy. Kwota z dotacji, tj. 18 000 zł została wykorzystana w całości na wypłacenie wynagrodzenia dla prowadzących program na podstawie umów zleceń. Całkowity koszt programu wyniósł 22 600 zł, z czego 4 600 zł pochodziło ze środków własnych fundacji, co jest zgodne ze złożoną ofertą. Z dokumentacji wynika, że zadanie

realizowane było przez podmiot będący stroną umowy. Przedłożone dokumenty zawierają szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem źródła ich finansowania. W trakcie trwania programu nie stwierdzono przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków. Ponadto przedłożono listę zrealizowanych warsztatów wśród uczniów i rodziców/opiekunów/nauczycieli/pedagogów w wybranych szkołach (dokumenty z liczbą uczestników potwierdzone podpisem pracownika ze szkoły, w której odbywały się warsztaty).

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadania publicznego przedłożono 29 stycznia 2025 r., zgodnie z art. 18 pkt. 1 *ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491)*.

Rezultaty osiągnięte w ramach zadania publicznego:

Fundacja Arka Nadziei w trakcie trwania zadania publicznego przeprowadziła dwugodzinne warsztaty dla młodzieży szkolnej w 25 klasach w wybranych placówkach oświatowych na terenie powiatów: tomaszowskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego i rawskiego. Łącznie udział w warsztatach wzięło 477 młodych osób. Ponadto organizacja pozarządowa zorganizowała dwugodzinne spotkania w 5 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla 338 rodziców/opiekunów/pedagogów/nauczycieli. Rozbieżność pomiędzy planowaną a rzeczywistą liczbą osób biorących udział w warsztatach i spotkaniach w tym przypadku jest odchyleniem pozytywnym, świadczącym o większym zainteresowaniu tematyką programu. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymywali test wiedzy na temat HIV/AIDS (materiały przygotowane przez Fundację Arka Nadziei), natomiast rodzice/opiekunowie/pedagodzy/nauczyciele na koniec spotkania otrzymali broszurki i ulotki pozyskane ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Podsumowanie całego programu nastąpiło 16 grudnia 2024 r. - w innym terminie, niż zakładał przedłożony harmonogram działań. Spotkanie podsumowujące cały program odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim z udziałem wybranych uczniów. Ustalono, że zmiana daty podsumowania programu była konieczna z uwagi na odbywające się w Sali Obrad Starostwa Powiatowego inne spotkania (dowód nr 3). W celu weryfikacji przeprowadzenia podsumowania programu, wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z prośbą o potwierdzenie odbytego spotkania w dniu 16 grudnia 2024 r. Otrzymano pisemne potwierdzenie, że w dniu 16 grudnia 2024 r. w godzinach 10:00 – 12:40 Fundacja Arka Nadziei wynajęła bezpłatnie salę na podsumowanie programu (dowód nr 4). Ponadto na stronie Fundacji zamieszczono wpis dotyczący podsumowania projektu pt. „Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS”.

W toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marzena Wochna

Dyrektor Wydziału Zdrowia