



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO. 410.022.02.2018

P/18/039

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/18/039 – Realizacja rządowych programów na rzecz aktywności społecznej osób starszych
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
Kontrolerzy	1. Zbigniew Truszkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LPO/128/2018 z 13 sierpnia 2018 r. 2. Krzysztof Płoszewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LPO/122/2018 z 23 lipca 2018 r. (dowód: akta kontroli str. 1-3)
Jednostka kontrolowana	Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" w Poznaniu, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań (dalej: Federacja).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krystyna Wechmann - Prezes Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" (dalej: Prezes). (dowód: akta kontroli str. 4-7, 371-377)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Federację skontrolowanych projektów dotowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych² (dalej: ASOS).

W ramach ASOS, w latach 2015-2018 (do 30 czerwca)³, Federacja zrealizowała trzy zadania publiczne pt. „Aktywne Seniorki” na kwotę ogółem 702.380,00 zł. Działania związane z realizowaniem tych zadań oraz wykorzystanie środków były zgodne z umowami zawartymi z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MRPiPS) i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie⁴.

Zadania dotowane w ramach ASOS były zgodne z danymi zawartymi w ofertach i umowach. W sporządzonych sprawozdaniach wiarygodnie udokumentowano realizację poszczególnych działań, także za pomocą skwantyfikowanych wskaźników. Przyjęte do realizacji zadania publiczne poprzedziło rozpoznanie potrzeb w zakresie aktywności społecznej osób starszych w odniesieniu do ich lokalnych środowisk. Po zakończeniu każdego szkolenia dokonywano oceny rezultatów produktu w oparciu o wypełnione anonimowo ankiety z oceną satysfakcji uczestniczek. Wypracowane w Federacji praktyki, zastosowane w trakcie procesu

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (M. P. z 2014 r. poz. 52).

³ Dalej także: „okres objęty kontrolą” lub „badany okres”.

⁴ Dz.U. z 2018 r. poz. 450 (dalej, również w skrócie: „udppw”).

rekrutacji, zapewniły pełną frekwencję uczestniczek we wszystkich zrealizowanych szkoleniach.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Prawdliwość przygotowania i wykonania zadania publicznego określonego w umowie

Opis stanu faktycznego

1.1. W latach 2015-2017 MRPiPS przyznało Federacji dofinansowanie z ASOS na realizację trzech zadań publicznych pn. „Aktywne Seniorki” w ramach priorytetu III Partycypacja społeczna osób starszych:

- w 2015 r., dotacja przekazana z ASOS w kwocie 199.680,00 zł, co stanowiło 79,2% całkowitych kosztów tego zadania⁵, według umowy nr 9164/2015/ASOS⁶ z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- w 2016 r., dotacja w kwocie 118.550,00 zł, co stanowiło 58,8% całkowitych kosztów tego zadania⁷, według umowy nr 11889/2016/ASOS⁸ z dnia 21 lipca 2017 r.,
- W 2017 r., dotacja w kwocie 195.180,00 zł, co stanowiło 78,5% całkowitych kosztów tego zadania⁹, według umowy nr 14617/2017/ASOS¹⁰ z dnia 24 kwietnia 2017 r..

Ww. kwoty dotacji w okresie lat 2015-2017 zostały wykorzystane w całości.

Składane przez Federację oferty, podpisane umowy oraz przedkładane sprawozdania z realizacji zadania były zgodne z wzorami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania¹¹ i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań¹². Oferty składane przy występowaniu o dotację z ASOS zawierały m.in. określenie miejsca realizacji zadania, opis poszczególnych działań, w zakresie realizacji zadania i harmonogram w podziale na działania. Opis działań był spójny z harmonogramem i kosztorysem.

Sprawozdania z wykonania zadań publicznych składano w terminie określonym w umowach¹³. Zawierały one opisy wykonanych zadań z wyszczególnieniem

⁵ Pozostałe koszty na realizację tego zadania w 2015 r. stanowiły własne środki finansowe w wysokości 100 zł, oraz środki przyznane przez PFRON w wysokości 52.300 zł. Łączny budżet realizacji projektu to 252.080 zł.

⁶ O realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

⁷ Pozostałe koszty na realizację tego zadania w 2016 r. stanowiły własne środki finansowe w wysokości 3.210,00 zł, oraz środki przyznane przez PFRON w wysokości 79.900 zł. Łączny budżet realizacji projektu wyniósł 201.660 zł.

⁸ Jak w przypisie 6.

⁹ Pozostałe koszty na realizację tego zadania w 2017 r. stanowiły własne środki finansowe w wysokości 760,00 zł, oraz środki przyznane przez PFRON w wysokości 52.700 zł. Łączny budżet realizacji projektu wyniósł 248.640 zł.

¹⁰ Jak w przypisie 6.

¹¹ Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25 – uchylony z dniem 3 września 2016 r.

¹² Dz. U. z 2016 r. poz. 1300.

¹³ 27 stycznia 2016 r. za 2015 r., 23 stycznia 2017 r. za 2016 r. i 29 stycznia 2018 r. za 2017 r.

podmiotów je realizujących. Zawarto w nich szczegółowe informacje o realizowanych działaniach, zgodnie z podpisanymi umowami, uwzględniając wszystkie planowane działania i zakresy. Określono liczbowo skalę działań. Wszystkie zbadane sprawozdania, dotyczące ww. działań, zostały zaakceptowane przez Ministerstwo. Nie wystąpiły przypadki, aby Ministerstwo, po dokonaniu weryfikacji sprawozdania z wykorzystania środków dotacji, wzywało Federację do dokonania korekty sprawozdania. Informacje zawarte w sprawozdaniach były zgodnie z danymi z faktur, przedstawionych przez Federację.

(dowód: akta kontroli str. 8-103)

1.2. Działalność Federacji objęta dotacją ASOS miała charakter nieodpłatny.

(dowód: akta kontroli str. 8-103)

1.3. Prowadzący zajęcia¹⁴ w ramach projektu „Aktywne seniorki” posiadali kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi leczonymi z powodu raka piersi¹⁵. Byli to pracownicy różnych instytucji ochrony zdrowia, m.in. Centrum Onkologii w Poznaniu, Centrum Onkologii w Warszawie i Centrum Onkologii Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i jej filii w Gorzowie Wielkopolskim. Posiadali doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne oraz współpracują od lat z Federacją i lokalnymi klubami w zakresie szkoleń dla Amazonek. W realizacji projektu brali udział: rehabilitant z tytułem doktora - specjalista w kwestii usprawniania i obrzęku limfatycznego; wykładowca na AWF Poznań filia w Gorzowie Wlkp.; rehabilitant z tytułem doktora, specjalista w rehabilitacji ruchowej, rehabilitant – pracownik Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”; psychoonkolog z ponad 20 letnią praktyką w onkologii klinicznej; pracownik Centrum Onkologii w Krakowie; certyfikowany psychoonkolog, superwizor - posiadający uprawnienia w zakresie pracy z grupami; absolwentka szkoły Psychoterapii przy Polskim Instytucie Ericksonowskim w Poznaniu; zatrudniona w Wielkopolskim Centrum Onkologii, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (obecnie doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu); specjalista do spraw wizerunku (z wykształcenia mgr filozofii) posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć, absolwent szkoły stylizacji i kreacji wizerunku; specjaliści: onkologowie, geriatrzy, dietetycy. Ponadto w realizacji projektu uczestniczyli: mgr informatyk, posiadający profesjonalne przygotowanie w tworzeniu i edycji stron internetowych www oraz specjaliści od spraw pozyskiwania finansów publicznych.

(dowód: akta kontroli str.189-191)

Organizacją grup beneficjentów projektu zajmowały się osoby posiadające profesjonalne przeszkolenie w zakresie udzielania wsparcia w tym zakresie, tj. posiadające doświadczenie organizacyjne, zdolności mediacji i niwelowania konfliktów, umiejętności zarządzania zorganizowaną grupą uczestników. Byli to członkowie Zarządu Federacji, którzy wg założeń projektu byli identyfikowani przez beneficjentki z całej Polski. Zajmowali się koordynacją merytoryczną i obsługą finansową. Trzy osoby zajmowały się koordynacją merytoryczną, obsługą finansową i obsługą biura całego projektu. Były to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych projektów zdobyte m.in. poprzez wieloletnią współpracę z Federacją a także ukończyli specjalistyczne kursy i szkolenia

¹⁴ 10 prowadzących w 2015 r., 12 prowadzących w 2016 r. i 18 prowadzących zajęcia w 2017 r.

w zakresie realizacji projektów i finansów ngo¹⁶. W realizacji projektu brało udział społecznie ok. 10 Amazonek 60+, które nieodpłatnie wykonywały drobne prace organizacyjne, na każdym etapie realizacji projektu oraz czynnie uczestniczyły w przygotowaniach do realizacji wszystkich form działań (np. kontakty telefoniczne z beneficjentkami z całej Polski, itp.). Zarząd Federacji (Amazonki 60+) prowadził nieodpłatnie nadzór nad realizacją projektu i sprawował kontrolę nad wydatkowaniem środków finansowych oraz nad prawidłowością rozliczenia projektu. Koszty wynagrodzeń specjalistów¹⁷ uwzględnione w kosztorysie zostały oszacowane na podstawie obowiązujących stawek rynkowych. Stawki pozostałych wynagrodzeń zostały także ustalone na podstawie doświadczenia Federacji w dotychczasowych działaniach tego typu, tj. realnie ponoszonych przez Federację kosztów tego typu szkoleń w ostatnich trzech latach. Stawki wynagrodzeń uwzględniały kompetencje specjalistów realizujących działania szkoleniowe, posiadających duże doświadczenie w pracy ze środowiskiem onkologicznym, zapoznanych szczegółowo z potrzebami i problemami grupy docelowej projektu, czyli osobami w wieku 60+, niepełnosprawnymi z powodu choroby raka piersi. Dodatkowo ochotniczki w klubach zaopatrzone zostały w poradniki z płytą DVD oraz ulotki edukacyjno-profilaktyczne, stanowiące podstawowy warsztat pracy na oddziale onkologicznym.

(dowód: akta kontroli str. 29-38, 41-44, 60-62, 65-69, 86-100, 189-190)

1.4. Koszty podane w rozliczeniach projektów ASOS są odzwierciedleniem stanu rzeczywistego kosztów, dotyczących realizacji projektów w ramach ASOS i wynikają z ewidencji księgowej. Zgodnie z art. 16 ust. 5 udppw zostały wyodrębnione analityczne konta księgowe, na których były środki otrzymane na realizację projektu i były ewidencjonowane koszty, które podawano w sprawozdaniach z projektów ASOS. Kwoty podane w rozliczeniach projektów ASOS były zgodne z danymi z zestawień obrotów i sald dla tych kont analitycznych za okres objęty rozliczeniem. W sprawozdaniach z realizacji zadań wykazano koszty w łącznej wysokości 702.380,00 zł (2015 r.: 252.080,00 zł, 2016 r.: 201.660,00 zł, 2017 r.: 248 640,00 zł) Na powyższe koszty złożyły się:

- koszty merytoryczne¹⁸ w łącznej kwocie 626.682,11 zł (2015 r.: 224.580,00, 2016 r.: 180 962,11 zł, 2017 r.: 221.140,00 zł) oraz
- koszty obsługi zadania¹⁹ w łącznej kwocie 75.697,89 zł (2015 r.: 27.500,00 zł, 2016 r.: 20.697,89 zł, 2017 r.: 27.500,00 zł),

W poszczególnych latach z dotacji MPIPS wydatkowano: w 2015 r. - w ramach kategorii I – 172.280,00 zł (86,3% dotacji) oraz w ramach kategorii II – 27.400,00 zł (13,7% dotacji); w 2016 r. - w ramach kategorii I – 100.852,11 zł (85,2% dotacji) oraz w ramach kategorii II – 17.597,89 zł (14,8% dotacji); w 2017 r. - w ramach kategorii I – 168.440,00 zł (86,3% dotacji) oraz w ramach kategorii II – 26.740,00 zł (13,7% dotacji).

W trakcie realizacji projektu w 2017 r., w ramach wkładu własnego zaplanowano kwotę 52.700 zł jako wkład własny Federacji finansowany ze środków PFRON. Ponieważ Federacja nie otrzymała zakładanego dofinansowania na wynagrodzenia wykładowców podczas warsztatów dla liderek w kwocie 3.200 zł,

¹⁶ ngo - organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i nie działająca w celu osiągnięcia zysku.

¹⁷ Koszty specjalistów wynosiły od 130 do 150 zł za godzinę prowadzenia zajęć.

¹⁸ Obejmowały: wynagrodzenia specjalistów, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, wynajem sal szkoleniowych, przygotowanie, produkcja materiałów edukacyjno-rehabilitacyjnych.

¹⁹ Obejmowały: wynagrodzenia koordynatora merytorycznego projektu, obsługi finansowej, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowej, koszty usług telekomunikacyjnych i opłat pocztowych oraz zakup artykułów biurowych.

wydatek ten został sfinansowany ze środków pochodzących z darowizn oraz kwot uzyskanych z 1% części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnicy przekazali wybranej przez siebie Federacji²⁰.

(dowód: akta kontroli str. 196, 366-370)

1.5. Wydatki, które ujęto w rozliczeniu projektów ASOS, faktycznie odzwierciedlały realizację działań w ramach projektów ASOS i związane z nimi poniesione koszty. Poddane kontroli 45 dowodów księgowych²¹ posiadały drugostronny opis w zakresie merytorycznym (czego dotyczy poniesiony koszt i z jakimi działaniami w ramach projektów ASOS się wiąże). Dowody objęte badaniem zawierały obligatoryjne elementy określone w art. 21 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości²² oraz zawierały sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta (czy z dotacji ASOS, czy ze środków własnych) oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności, zgodnie z ustaleniami umów na współfinansowanie omawianego projektu. Informacje te były podpisane przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych i organizacji lub podmiotu. Wydatki faktycznie poniesiono w okresie realizacji projektu i były przewidziane w budżecie projektu.

(dowód: akta kontroli str. 27-48, 58-73, 83-103, 196-367)

1.6. W trakcie realizacji projektów ASOS nie zostały przekroczone limity kosztów związanych z obsługą realizacji zadania²³. W ramach kategorii I rozliczane były wynagrodzenia specjalistów, osób organizujących grupy beneficjentek, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów (szkoleń) oraz druk i wytworzenie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych. W kategorii II rozliczano koszty administracyjne, do których zaliczano wynagrodzenia kadry realizującej projekty, tj. koordynatora merytorycznego, obsługi finansowej oraz pracownika biurowego, a także koszty czynszu, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych i artykułów biurowych. Powyższe koszty były adekwatne do działań projektów, wynikały z umów celowych zawartych i dotyczących projektów ASOS, były dokumentowane dowodami księgowymi odzwierciedlającymi realnie ponoszone koszty. Ich wysokość odpowiadała cenom rynkowym za tego typu usługi oraz odpowiadała wysokości wynagrodzeń, które pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenie przy projektach ASOS otrzymywali w ramach innych umów za tego typu prace wykonywane w ramach innych projektów finansowanych ze środków publicznych.

W trakcie realizacji projektu za 2016 rok dokonano przesunięć kwot, które zostały zaoszczędzone (1.760,00 zł) w następujących pozycjach: poz. 1.7 – „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników - warsztaty dla senierek będących ochotniczkami” zaoszczędzono kwotę 1.651,00 zł (pozycja ta zmalała z 17 640,00 zł

²⁰ 1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

²¹ Do szczegółowego badania wytypowano po 15 dokumentów księgowych dla każdego z kontrolowanych lat (2015, 2016 i 2017) objętych realizacją projektu, które były wykazane w sprawozdaniach z wykonania zadania ASOS, na podstawie których rozliczono dotację (w tym cztery na najwyższe kwoty i cztery dotyczące kosztów osobowych). W ww. okresie, w związku z Projektem zgromadzono 309 dowodów księgowych wystawionych na łączną kwotę 702.380,00 zł. Z tego 45 zbadanych dowodów stanowiło 15% wszystkich dowodów księgowych w tym zakresie. Łączna kwota zawarta w skontrolowanych dowodach wyniosła 371.103,00 zł, co stanowiło 53% całkowitej kwoty, którą zawierały wszystkie faktury zgromadzone przez Federację w związku z Projektem.

²² Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.

²³ Według zasad ASOS w latach 2013-2015 i 2017 dla kategorii II limit wydatków wynosił do 20% wartości dotacji, a w 2016 r. był wyznaczony w wysokości do 15%.

do 15 989,00 zł); w poz. I.13 – „Przygotowanie i zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji 7 warsztatów dla senierek Amazonek” zaoszczędzono kwotę 106,89 zł (pozycja ta zmalała z 1 260,00 zł do 1 153,11 zł); w poz. II.5 – „Zakup artykułów biurowych dla realizacji projektu zaoszczędzono” kwotę 2,11 zł (pozycja ta zmalała z 450,00 zł do 447,89 zł).

Wyższe wydatki poniesiono w poz. I.9 – „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników - warsztaty w zakresie edukacji zdrowotnej dla senierek”, gdzie koszt wzrósł o 1.760,00 zł (pozycja ta wzrosła z 30.800,00 zł do 32.560,00 zł). W sumie, kwota przesunięć wyniosła 1.760,00 zł i mieściła się w dozwolonym umową zakresie procentowym przesunięć w ramach budżetu, o czym poinformowano zleceniodawcę w sprawozdaniu z realizacji projektu.

(dowód: akta kontroli str. 27-48, 58-73, 83-103)

1.7. W latach objętych kontrolą Federacja w całości wykorzystywała otrzymaną dotację i nie dokonywała zwrotów na konto Zleceniodawcy. Rozliczenia kosztów obejmowały tylko wydatki kwalifikowalne. W rozliczeniach za lata 2015 i 2017 nie dokonywano korekt budżetu projektu.

W ramach realizacji projektu nie osiągnięto żadnych dodatkowych przychodów i nie uzyskano dodatkowych przychodów od odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym.

(dowód: akta kontroli str. 33-46, 63-71, 90-102)

1.8. Stowarzyszenie przestrzegało zasady obrotu bezgotówkowego. Większość kosztów ponoszonych w projektach ASOS, finansowana ze środków ASOS, była opłacana przelewami z konta bankowego należącego do Federacji, na które wpłynęła dotacja. Płatności gotówkowe nie przekraczały 2,5% budżetu realizowanego projektu i wyniosły: w 2015 r. - 2.112,51 zł, tj. na usługi kurierskie, telefoniczne i drobne wydatki biurowe (pieczątki, koperty, długopisy itp.); w 2016 r. - 479,90 zł na usługi kurierskie, telefoniczne i drobne wydatki biurowe (pieczątki, koperty, długopisy itp.); w 2017r. - 5.848,89 zł, w tym koszty osobowe: 5.390,00 zł i 308,89 zł na usługi kurierskie, telefoniczne i drobne wydatki biurowe (pieczątki, koperty, długopisy itp.).

(dowód: akta kontroli str. 196, 197-365)

Wiceprezes Zarządu wyjaśniła, że Federacja nie wykonywała dużej ilości korespondencji i przesyłek, w związku z czym nie miała podpisanej umowy z urzędem pocztowym, a pojedyncze usługi opłacała gotówką w chwili ich realizacji. Także przy zakupie detalicznym niedużej ilości artykułów biurowych, korzystano z gotówkowej formy zapłaty. W 2017 r., przez cały okres realizacji Projektu, miesięczne wynagrodzenia pracownika biurowego, realizowano w formie gotówkowej, z uwagi na wyraźną prośbę pracownika, motywowaną sprawami osobistymi. W latach 2015-2016 ww. wynagrodzenie przekazywano za pomocą przelewu z konta bankowego Federacji.

(dowód: akta kontroli str. 465-466)

1.9. Warsztaty szkoleniowe zostały zorganizowane w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, odpowiednio przygotowanych na przyjęcie osób starszych i niepełnosprawnych. Ze względu na specyfikę grupy senierek, były wybierane miejsca (warsztaty realizowane w różnych miejscach w Polsce: Poznań, Kraków, Krasnobród, Wągrowiec, Sieraków, Olsztyn, Gdańsk), gdzie zapewniano windy lub wygodne i jasne pokoje na parterze, pełne wyżywienie, w pełni wyposażone salki szkoleniowe, sąsiadujące z terenami zielonymi, aby w wolnym czasie uczestniczki mogły korzystać z rekreacji na wolnym powietrzu (nordic walking, spacer), wyciszać się i odpoczywać. W ramach warsztatów były ponoszone koszty

zakwaterowania i wyżywienia²⁴ beneficjentek i kadry merytorycznej, koszty wynajmu sal szkoleniowych, koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, koszty przygotowania materiałów szkoleniowych. Koszty dojazdu na warsztaty uczestnicy pokrywali we własnym zakresie (środki prywatne lub klubów Amazonek). Koszt uwzględniane w kosztorysie zostały oszacowane na podstawie obowiązujących stawek rynkowych w zakresie wynagrodzeń specjalistów²⁵ oraz w zakresie cen zakupu towarów i usług, a także na podstawie doświadczenia Federacji w dotychczasowych działaniach tego typu, tj. realnie ponoszonych przez Federację kosztów w ostatnich trzech latach.

(dowód: akta kontroli str. 129-135, 158-159, 179-184, 195)

1.10. Nie wystąpiły przypadki zlecenia realizacji zadań podwykonawcom, którzy nie byli wskazani w umowie z Ministerstwem.

(dowód: akta kontroli str. 27-48, 58-73, 83-103)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

NIK ocenia pozytywnie przygotowanie i wykonanie przez Federację projektu „Aktywne Seniorki”.

Ocena cząstkowa

2. Osiągnięcie zakładanych efektów zadania publicznego i ocena metod ich pomiaru

2.1. Zakładane do realizacji zadanie publiczne poprzedziło rozpoznanie potrzeb w zakresie aktywności społecznej osób starszych, wśród których dominowały potrzeby: racjonalnego zagospodarowania wolnego czasu, bycie potrzebnym dla innych, posiadania wiedzy i nowych kompetencji, rozwijania kontaktów społecznych, rozwijania zainteresowań i utrzymania sprawności fizycznej. Federacja, zrzeszała 213 klubów, do których należało ok. 25 000 osób po przebytych leczeniu raka piersi²⁶. Przystąpienie do każdej edycji projektu poprzedzone było analizą grupy docelowej poprzez monitoring potrzeb środowiska Amazonek, w tym także Amazonek w wieku 60+, do których adresowano program ASOS. Rozpoznanie potrzeb Federacja realizowała głównie poprzez rozmowy z przyszłymi beneficjentkami, podczas zajęć terapeutycznych i działań środowiskowych. Wiedzę o potrzebach Federacja czerpała także z odpowiedzi zawartych w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych po zakończeniu szkoleń i warsztatów. Prezes wyjaśniła, że potrzeby środowiska Amazonek 60+ były specyficzne, bo oprócz istniejących problemów wynikających z wieku, dochodziły potrzeby związane z przebyłą chorobą nowotworową piersi. Dodała przy tym, że pozyskana przez Federację wiedza dotycząca potrzeb Amazonek Seniorek, w tym zgłaszane przez nie deficyty wiedzy w określonych dziedzinach, była uwzględniana na etapie składania ofert na realizację zadania publicznego, przy ustalaniu formy i zakresu prowadzonych działań oraz tematyki szkoleń i profili wykładowców, którzy realizowali te szkolenia.

(dowód: akta kontroli str. 412-417)

Projekt „Aktywne Seniorki” nie był konsultowany z lokalnymi instytucjami. Prezes wyjaśniła, że przedsięwzięcie miało charakter ogólnopolski. Brały w nim udział Amazonki Seniorki z różnych regionów kraju, dlatego takich konsultacji nie prowadzono. Dodała, że przedstawicielki poszczególnych stowarzyszeń

²⁴ Średni koszt zakwaterowania i wyżywienia 150 zł na jedną dobę.

²⁵ Stawki godzinowe specjalistów – psychologów, psychoonkologów, rehabilitantów itp. wynosiły 120-150 zł/h.

²⁶ Według danych z 2017 r.

Amazonek na terenie kraju, biorące udział w tych działaniach, w większości współpracowały z lokalnymi samorządami w realizacji zadań publicznych. Podejmowały wspólne działania na rzecz lokalnych społeczności, także na rzecz osób starszych, w zakresie edukacji zdrowotnej i edukacji z zakresu profilaktyki raka piersi. Jako przykład, Prezes wymieniła działalność klubu Amazonek w Częstochowie, w którym prowadzono dzienny ośrodek aktywizacji dla Seniorów oraz klub Amazonek w Poznaniu, który prowadził ośrodek dziennego wsparcia dla Amazonek Seniorek. W ocenie Prezes, lokalne polityki samorządowe koncentrują się na bezpośrednich działaniach względem beneficjentów (rehabilitacyjnych, psychologicznych, terapeutycznych), natomiast działania podejmowane w ramach ww. Projektu były skierowane do szerokiego (ogólnokrajowego) odbiorcy i miały profil typowo edukacyjny, na który trudniej jest pozyskać środki finansowe z lokalnych zasobów samorządowych.

Organizacja nie prowadziła działalności wyłącznie dla seniorów. Niemniej, Projekt realizowany w ramach ASOS, skierowany był do niepełnosprawnych Amazonek, wśród których członkinie Klubów w wieku 60+ stanowiły 70% wszystkich członkiń zrzeszonych w Klubach.

(dowód: akta kontroli str. 412-417)

Wychodząc naprzeciw zmianom demograficznym zachodzącym w Poznaniu²⁷, Rada Miasta Poznania w grudniu 2009 roku podjęła decyzję o utworzeniu w tym mieście Centrum Inicjatyw Senioralnych²⁸, którego podstawowym celem działalności była poprawa jakości życia seniorów, w tym zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki. Działania na rzecz aktywizacji osób starszych realizowane w Centrum, obejmowały między innymi: prowadzenie Punktu Informacji 60+ oraz portalu informacyjnego www.centrumis.pl, redakcję i dystrybucję „Poznańskiego Informatora Seniorki i Seniora”, realizację projektów: „Pudełko życia”, Poznański Wolontariat 60+, Tytka Seniora, organizację corocznego miesięcznego wydarzenia edukacyjno-kulturalnego „SENIORALNI. Poznań”, realizację akcji Miejsce PRZYJAZNE Seniorom, organizację targów „VIVA SENIORZY!”, prowadzenie poradnictwa prawnobywatelskiego oraz psychologicznego dla seniorów i ich rodzin a także prowadzenie Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa oraz współpracę z Miejską Radą Seniorów. Współpraca Urzędu Miasta Poznania (dalej: Urząd) z organizacjami pozarządowymi ukierunkowana była na poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez organizację warsztatów tematycznych, zajęć psychoedukacyjnych, aktywizację społeczną, ćwiczenia usprawniająco-ruchowe. Ośrodki wsparcia dziennego w ramach zajęć klubowych prowadziły: warsztaty z zakresu treningu pamięci, spotkania z dietetykiem, zajęcia informatyczne, kursy językowe, działania wolontariackie na rzecz seniorów, warsztaty gimnastyki usprawniającej i spotkania integracyjne. We współpracy z organizacjami pozarządowymi Urząd realizował innowacyjne usługi, podnoszące jakość życia seniorów, ułatwiające im uczestniczenie w życiu społecznym miasta. Projekt Złota Rączka, skierowano w szczególności do seniorów samotnych, o niskich dochodach, niepełnosprawnych i długotrwale chorych. Jego celem było wykonywanie na rzecz ww. osób, drobnych napraw niewymagających specjalistycznej wiedzy,

²⁷ W związku z faktem, że badany Projekt miał charakter ogólnopolski do przedstawienia informacji na temat współpracy samorządu w zakresie realizowanego Projektu oraz polityki senioralnej prowadzonej przez samorząd wybrano samorząd Poznania i Częstochowy.

²⁸ Uchwała Nr LXIV/898/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw Senioralnych.

specjalistycznych uprawnień, oraz dużych nakładów finansowych i natychmiastowej interwencji. Projekt Taksówka dla seniora zakładał zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Jego celem było ułatwienie tej grupie seniorów, kontaktów z urzędami państwowymi, samorządowymi i specjalistycznymi placówkami medycznymi, w których rozpatrywane są istotne sprawy dla seniora na terenie Poznania oraz możliwość odwiedzin miejsc pochówku osób bliskich. Potrzeby poznańskich seniorów, sprzyjające podnoszeniu ich aktywności społecznej, uwzględniano przy realizacji miejskich projektów, zadań i inwestycji (ławki w parkach i na osiedlach, zakup taboru tramwajowego i autobusowego niskopodłogowego, budowa przystanków wiedeńskich, budowana siłowni dla seniorów na powietrzu.

(dowód: akta kontroli str. 418-424)

W październiku 2007 r. powołano w Poznaniu pierwszą w kraju Miejską Radę Seniorów (dalej: MRS) będącą organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym, której celem było służyć seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Do zadań MRS należała: współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych, przedstawienie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej, monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem osób starszych. MRS podejmowała działania aktywizujące środowisko poznańskich seniorów, takie jak: „Zoom na DPS-y” - różne formy aktywizacji pensjonariuszy poza obiektami Domów Pomocy Społecznej, uruchomienie dodatku „Aktywny Senior” w miesięczniku „Poznań. Informator samorządowy Metropolii Poznań”, działania edukacyjne (np. Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów), inicjowanie i monitorowanie działań w mieście wokół budownictwa dla seniorów oraz medycznych usług geriatrycznych, pilotowanie „punktowych i oddolnych inicjatyw” w ramach Miasta Przyjaznego Starzeniu (np. stworzenie nowoczesnego miejsca spotkań i rozwoju seniorów), wprowadzanie oryginalnych form aktywizacji seniorów (Kluby Seniora), w formie bezpłatnych wejściówek na próby generalne do teatrów i na wybrane imprezy targowe.

(dowód: akta kontroli str. 418-424)

W ocenie Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu (dalej: Wydział), głównymi czynnikami ograniczającymi aktywność społeczną osób starszych w Poznaniu były trudności z dotarciem z peryferyjnych części miasta do Śródmieścia, gdzie zlokalizowana jest większość obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz zamieszkiwanie w budownictwie kilkupiętrowym, bez wind, których brak utrudniał wchodzenie i schodzenie z wyższych pięter. Dodała, że podnoszeniu aktywności społecznej osób starszych sprzyjałoby: dotarcie z informacją i aktywizacją do osób niekorzystających z oferty miasta i pozostających w domach, dostosowanie warunków mieszkaniowych i mieszkalnictwa do zróżnicowanych potrzeb i możliwości osób starszych, tworzenie warunków zapewniających osobom starszym jak najdłuższe przebywanie w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez podnoszenie jakości usług opiekuńczych i wypracowanie standardów usług opiekuńczych, tworzenie warunków do zapewnienia odpowiedniej opieki geriatryczno-gerontologicznej, zaprojektowanie i realizacja przedsięwzięć sprzyjających utrzymaniu zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym i wykorzystaniu kompetencji i doświadczenia osób po osiągnięciu

wieku emerytalnego oraz zwiększanie dostępności przestrzeni publicznych i budynków. Zastępca Dyrektora poinformowała, że Wydział nie podejmował współpracy z Federacją przy realizacji Projektu.

(dowód: akta kontroli str. 423-424)

2.2. Realizowane w trzech edycjach projekty „Aktywne Seniorki” obejmowały działania zawarte w Priorytecie III: Partycypacja społeczna osób starszych: 1. Formy aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych (rozwój społeczeństwa obywatelskiego). 2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym. 3. Sieć pomocowo-informacyjna (budowanie pozytywnego wizerunku starości, pomoc obywatelska). 4. Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz organizacji pożytku publicznego. Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów obejmowały: warsztaty dla senierek będących ochotniczkami, warsztaty dla senierek liderek klubów Amazonek, warsztaty w zakresie edukacji zdrowotnej dla senierek oraz przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjno-profilaktycznych. Rekrutacja do wszystkich typów szkoleń odbywała się poprzez kluby Amazonek. Przyjmowano wszystkie zgłoszenia. O miejscu na listach decydowała kolejność zgłoszeń. Dla osób, którym ze względu na brak wolnych miejsc, nie udało się zakwalifikować, tworzone listy rezerwowe. W przypadku liczby chętnych, większej niż ilość miejsc szkoleniowych, tworzone preferencje dla osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z podobnych zdarzeń.

W latach 2015-2017 Federacja przeprowadziła dla trzech edycji:

- dla Senierek Ochotniczek II stopnia łącznie 11 warsztatów, których celem było przypomnienie, rozwój i profesjonalizacja działań wolontariatu. Ich rezultatem było zaplanowane wcześniej, nabycie odpowiednio przez: 80, 54 i 80 przeszkolonych Ochotniczek, umiejętności w zakresie nieprofesjonalnego wspierania osób z rakiem piersi, w pracy wolontaryjnej na oddziałach szpitalnych, gdzie leczono osoby z rakiem piersi i w lokalnych klubach Amazonek,
- po dwa warsztaty w każdym roku, dla Senierek liderek klubów Amazonek, których celem był rozwój umiejętności Senierek Amazonek w zakresie tworzenia, organizacji i funkcjonowania klubów Amazonek. Ich rezultatem był zaplanowany wcześniej wzrost umiejętności u odpowiednio: 80, 73 i 80 Senierek Amazonek, uczestniczek warsztatów, w zakresie: organizacji, funkcjonowania i koordynacji wolontariatu w klubach Amazonek,
- po jednym warsztacie w każdym roku, dla Senierek, w zakresie edukacji zdrowotnej, którego celem było zwiększenie świadomości senierek Amazonek w zakresie profilaktyki zdrowotnej osób starszych. Ich rezultatem był zaplanowany wcześniej wzrost wiedzy i kompetencji u odpowiednio: 60, 50 i 60 Senierek Amazonek w zakresie podstawowej profilaktyki zdrowotnej wieku starszego, z uwzględnieniem kontekstu choroby nowotworowej raka piersi, także z jego zaawansowaną formą oraz sposobów i możliwości stosowania różnego rodzaju form usprawniania i aktywizowania seniorów w lokalnych klubach Amazonek.

Osiągnięte rezultaty były opisane w ofertach składanych na podstawie ASOS, jako zakładane rezultaty zadania publicznego.

(dowód: akta kontroli str. 8-159, 415-417)

W każdym roku, w którym realizowano Projekt Stowarzyszenie wydało po 5 000 poradników rehabilitacyjnych wraz z instruktażem czynności profilaktycznych na nośnikach DVD i kompletów poradników psychologicznych wraz z wizualizacją terapeutyczną na nośnikach DVD oraz 15 000 egz. ulotek edukacyjno-

profilaktycznych. Poradniki wraz z płytami DVD i ulotkami zostały rozesłane bezpłatnie do wszystkich klubów w Polsce, w których funkcjonują sekcje Ochothiczek. Każda Ochotniczka Seniorka w Polsce odwiedzająca szpitalne oddziały onkologiczne była wyposażona w pakiet ww. materiałów, które kolportowano wśród chorych kobiet.

Projekt został zrealizowany zgodnie z wyznaczonymi celami Osiągnięto główny cel Projektu, zwiększając aktywność Seniorek Amazonek 60+ działających na rzecz Stowarzyszeń Amazonek. Efektem wykonania ww. działań był wzrost poziomu wiedzy, świadomości i kompetencji wśród beneficjentek Projektu.

(dowód: akta kontroli str. 415-417)

Projekt o zasięgu ogólnopolskim, promowano w grupie docelowej poprzez: bezpośrednie kontakty z potencjalnymi beneficjentkami podczas wykonywania działań środowiskowych w klubach Amazonek, kontakty w mediach społecznościowych, stronę internetową Federacji oraz informacje przekazywane pocztą elektroniczną do wiodących w uniach wojewódzkich, klubów Amazonek. Prezes wyjaśniła, że z uwagi na brak środków finansowych, Federacja nie prowadziła kampanii informacyjnych na większą skalę. Dodała, że środowisko osób niepełnosprawnych z powodu raka piersi, do którego kierowany był projekt, było zrzeszone w strukturach Federacji, i co istotne, dobrze rozpoznane, dlatego dotychczas stosowane sposoby promocji były w całości wystarczające.

(dowód: akta kontroli str. 416-417)

Pomiar osiągniętych rezultatów Projektu przy pomocy skwantyfikowanych wskaźników stosowano do określenia ww. liczby uczestniczek, które w wyniku prowadzonych działań, nabyły określoną wiedzę i praktyczne umiejętności, potwierdzone opiniami prowadzących zajęcia. W ujęciu liczbowym prezentowano też liczbę: rodzajów zajęć, godzin przeznaczonych na poszczególne zadania, prowadzących zajęcia w odniesieniu do rodzajów działań i wytworzonych materiałów dydaktycznych. Skwantyfikowanym wskaźnikom nadano wartości zgodne z zakładanymi i osiągniętymi rezultatami. Przyjęte wskaźniki właściwie weryfikowały realizację celu. Prezes wyjaśniła, że skwantyfikowanie osiągniętych miękkich rezultatów Projektu, w tym także liczby osób, które nabyły określone kompetencje i wykorzystywały je w ww. działaniach, możliwe będzie po okresie dwóch lat. Podkreśliła przy tym, że Federacja takiej ewaluacji, z przyczyn organizacyjnych i finansowych, dotychczas nie prowadziła. W jej ocenie, przedstawione w ww. sprawozdaniach wskaźniki, prawidłowo weryfikowały realizację celów Projektu.

Na zakończenie każdego szkolenia członkini zarządu Federacji przeprowadzała wśród uczestniczek ankiety umożliwiające m.in. ocenę satysfakcji. W ankietach uczestniczki szkoleń oceniały m.in.: sposób przekazywania informacji, przygotowanie prowadzących zajęcia, czas trwania szkolenia, przydatność prezentowanej wiedzy oraz warunki lokalowe, w których prowadzono zajęcia. Pozyskane w ten sposób informacje pozwalały osobom odpowiedzialnym za Projekt modyfikować planowane działania, tak aby w jak najszerszym stopniu zaspokoić potrzeby kolejnych beneficjentek Projektu.

(dowód: akta kontroli str. 8-195, 445-464)

W toku kontroli NIK przeprowadziła badanie ankietowe wśród losowo wybranych uczestników drugiej i trzeciej edycji Projektu. Ankiety skierowano do 160 osób, spośród których odpowiedzi udzieliło 106 kobiet (66%) w wieku od 60 do 82 lat. Wśród kobiet uczestniczących w warsztatach, 60 posiadało wykształcenie średnie (57%), 34 posiadało wykształcenie wyższe (32%), a 5 wykształcenie podstawowe (6%). Większość Seniorek (70%) zamieszkiwała w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców; najmniej z nich (3%) mieszkało na wsi.

O Projekcie 80 kobiet (75%) dowiedziało się z zaproszenia do uczestnictwa w przedsięwzięciu; kolejnym istotnym źródłem informacji o Projekcie dla 22 kobiet (21%), były kontakty z organizacjami senioralnymi. Dla 97 beneficjentek projektu (92%) informacja o programie i możliwości wzięcia w nim udziału była wystarczająca i odpowiednio dostępna. Wśród oczekiwań w związku z udziałem w Projekcie, 96 Seniorek (91%) wskazało możliwość poszerzenia wiedzy i/lub umiejętności, 49 Seniorek (46%), możliwość podzielenia się własną wiedzą, 39 z nich (37%) przebywanie wśród innych ludzi, 35 pań (33%) wskazało możliwość zwiększenia swojej aktywności fizycznej, a 29 Seniorek (27%), możliwość prowadzenia rozmów. Najczęściej wybieraną formą aktywności podczas warsztatów były: spotkania z ekspertami, w których brało udział 89 pań (84 %), akcje promujące zdrowy styl życia z udziałem 30 uczestniczek (28%) i spotkania z udziałem znanych osób, w których uczestniczyło 19 Seniorek (18%). W odczuciu 61 kobiet (58%), ich oczekiwania związane z udziałem w Projekcie zostały całkowicie spełnione. Zbliżoną ocenę prezentowało 36 kobiet (34%), które uważały, że ich oczekiwania zostały w większości spełnione. W podobny sposób rozkładały się oceny organizacji wydarzenia; 65 Seniorek (61%) uznało, że organizacja warsztatów była bardzo dobra, 33 z nich (31%), przyznało organizacji warsztatów ocenę dobrą. Odzwierciedleniem stopnia zaspokojenia oczekiwań i oceny organizacji przedsięwzięcia, była deklaracja aż 102 pań (96%), co do ich gotowości wzięcia ponownego udziału w podobnym wydarzeniu oraz informacja od 92 z nich (87%), że udało się im zachęcić znajomych, przyjaciół lub rodzinę do udziału w podobnym wydarzeniu. Tylko 26 ankietowanych osób (25%) przed udziałem w Projekcie nie uczestniczyło w podobnych wydarzeniach; 42 kobiety (40%) jeden raz, a 30 kobiet (28%) kilka razy brało wcześniej udział w analogicznych przedsięwzięciach. Po zakończeniu udziału w Projekcie, 83 Seniorek (78%) uczestniczyło w porównywalnych wydarzeniach; 69 z nich (65%) tylko raz, a 10 (9%) kilka razy w roku.

dowód: akta kontroli str. 467-477, 478-1355)

Federacja od lat stosowała praktykę tworzenia list rezerwowych, przy rekrutacji na szkolenia Ochotniczek I i II stopnia, przygotowujące do niesienia wsparcia kobietom przebywającym na oddziałach onkologicznych. Przyjmowano zgłoszenia każdej chętnej osoby, co powodowało, że po utworzeniu listy osób zakwalifikowanych, tworzono listę rezerwową. W sytuacjach losowych, gdy zakwalifikowane kobiety nie mogły wziąć udziału w szkoleniu, do udziału w przedsięwzięciu zapraszano osoby z listy rezerwowej. Wiceprezes wyjaśniła, że w ten sposób, we wszystkich latach, w których prowadzono ww. szkolenia była zapewniona pełna frekwencja uczestniczek.

(dowód: akta kontroli str. 433)

2.3. W trakcie kontroli, Federacja nie napotkała na trudności ani ograniczenia wynikające z wymaganych lub zdefiniowanych sposobów realizacji ASOS, które mogły mieć negatywny wpływ, na jakość wykonanych zadań.

Federacja podejmowała działania szkoleniowe i edukacyjne, głównie dla osób niepełnosprawnych z powodu raka piersi. Prezes wyjaśniła, że z uwagi na fakt, iż odsetek kobiet po 60-tym roku życia, zrzeszonych w klubach Amazonek wynosił 70%, większość działań podejmowanych przez Federację, faktycznie była kierowana bezpośrednio lub pośrednio do Seniorek. Dodała, że Amazonki Seniorki miały istotny wpływ na działania Federacji, kształtując określone postawy i wartości, realizując własne pomysły i koordynując działania klubów Amazonek i Federacji.

Poza uczestnictwem w Projekcie realizowanym w ramach programu ASOS, Federacja zrealizowała następujące inicjatywy skierowane do starszych osób:

- „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” - akcje edukacyjno-aktywizujące skierowane do niepełnosprawnych Amazonek, działających na rzecz innych niepełnosprawnych Amazonek, realizowane ze środków PFRON. W ramach projektu, zrealizowano dwa szkolenia liderek z zarządzania, trzy szkolenia drugiego stopnia dla ochotniczek oraz dwa szkolenia liderek z edukacji zdrowotnej,
- „Wydawnictwa dla Amazonek” - projekt edukacyjno-informacyjny, coroczny, cykliczny, finansowany ze środków PFRON oraz prywatnych darowizn. W latach 2015-2017 w ramach tego działania wydano: poradniki rehabilitacyjne (71.000 sztuk), poradniki psychologiczne (71.000 sztuk), płyty DVD Rak piersi-rehabilitacja w leczeniu (73.500 sztuk) płyty DVD Wewnętrzna moc-wizualizacja terapeutyczne (68.500 sztuk) oraz 55.000 sztuk ulotek edukacyjno-profilaktycznych,
- „Artystyczny Świat Amazonek” - autorski projekt poznańskiego klubu Amazonek, finansowany ze środków PFRON, realizowany corocznie od 2015 r.; warsztaty artystyczne z malarstwa, szydełkowania, tworzenia biżuterii, florystyki i zdobienia upominków oraz decoupage²⁹, w których ponad 80% uczestniczek stanowiły Amazonki 60+,
- „Amazonki - choroba i co dalej?” - projekt finansowany ze środków PFRON, zrealizowany w 2016 r.; wydanie i dystrybucja książki Edyty Zierkiewicz i Krystyny Wechmann, „Życie od nowa. Społeczne zaangażowanie Amazonek – aktywnych pacjentek”. Książka była adresowana do Amazonek oraz osób zainteresowanych sprawami środowiska Amazonek. Dokumentowała rozwój ruchu pacjenckiego Amazonek od początku jego powstania aż do czasu jej wydania,
- „Jest jak jest. Sprawna ja!” - projekt dofinansowany przez PFRON, zrealizowany w 2017 r. przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, pod patronatem Federacji. Jego celem była integracja osób niepełnosprawnych leczonych z powodu raka piersi, podniesienie jakości ich życia oraz zwiększenie świadomości społecznej dot. tej grupy. Projekt zrealizowano w formie czterech otwartych bezpłatnych imprez dla publiczności z udziałem niepełnosprawnych kobiet po leczeniu raka piersi. Cykl imprez, pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, oficjalnej ambasadorki ruchu kobiet po leczeniu raka piersi – Amazonek, obejmował trzy imprezy regionalne oraz jedną ogólnopolską zwieńczającą poszczególne działania projektu.

Wiceprezes wyjaśniła, że oprócz ww. projektów Federacja obejmowała swoim patronatem organizację Ogólnopolskich Spartakiad Amazonek oraz działania aktywizujące, integracyjne, szkoleniowe, edukacyjne i profilaktyczne w lokalnych klubach Amazonek a także kampanie społeczne związane z profilaktyką raka piersi i profilaktyką chorób cywilizacyjnych, w tym chorób onkologicznych i chorób osób starszych.

(dowód: akta kontroli str. 433-436)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

NIK ocenia pozytywnie osiągnięcie zakładanych efektów projektu zrealizowanego przez Federację w ramach ASOS.

²⁹ Technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika serwetkowa).

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Z uwagi na niestwierdzenie nieprawidłowości w zakresie skontrolowanej działalności Federacji, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków i nie oczekuje odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli³⁰, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu.

Poznań, dnia września 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Kontrolerzy:
Zbigniew Truszkowski
Specjalista kontroli państwowej

Dyrektor
z up. Tomasz Nowiński
Wicedyrektor

.....
Krzysztof Płoszewski
główny specjalista kontroli państwowej

³⁰ Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.