

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
KANCELARIA
WPLYNEŁO
2008-12-03
Data zał.
puz. zał. / Wydział: Wydział
Podpis

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

W BIAŁYMSTOKU
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 03.09.2008
Nośność zał. Podpis 67348

Egz. Nr 1.

PROTOKÓŁ

**z kontroli realizacji umowy na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach
„Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi
w zakresie pomocy społecznej”**

**pn. „Poradnictwo obywatelskie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w 4 powiatach województwa podlaskiego” - działanie w Obszarze III**

NIP: 718-17-43-434

REGON: 450702854

Białystok, listopad 2008r.



DK-67348

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 23/2008 zawartej w dniu 25.06.2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży powstało 24 września 1998r. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łomży przy ulicy Szosa Zambrowska 1/27 p. 215 w budynku Starostwa Powiatowego.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Pani Alicja Moroz-Rutkowska. Zgodnie z ofertą, osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Pani Małgorzata Duda-Choromańska – członek Zarządu Stowarzyszenia.

Kontrole przeprowadziły:

1. Idalia Czyńska - inspektor
2. Joanna Katarzyna Hołubowicz - inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 214 z dnia 7 listopada 2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 listopada 2008r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

Pani Małgorzata Duda-Choromańska – członek Zarządu Stowarzyszenia

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja Umowy Nr 23/2008 zawartej w dniu 25.06.2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. „Poradnictwo obywatelskie dla osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym w 4 powiatach województwa podlaskiego” - działanie w Obszarze III – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania.
2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.
3. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji.
4. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

Zadanie realizuje Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, które prowadzi Biuro Porad Obywatelskich w Łomży. Siedziba Biura mieści się w budynku Starostwa Powiatowego. Stowarzyszenie wynajmuje 3 pomieszczenia:

- pokój rozmów z petentami (szafy, stół, krzesła),
- sekretariat, w którym przechowywane są bazy danych – w wersji elektronicznej i papierowej, jednocześnie służący jako pokój pracy doradców (biurka, komputery, szafy, krzesła),
- pokój do pracy merytorycznej (biurka, krzesła, szafy).

Stan pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń.

Przy realizacji zadania zatrudnionych jest 6 osób:

- 4 osoby na umowę zlecenie (starszy doradca, 2 doradców, konsultant prawny),
- 2 wolontariuszy na umowy wolontaryjne.

Kwalifikacje kadry są zgodne z przedstawionymi w ofercie podmiotu.

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

Zadanie, zgodnie z Umową, rozpoczęło się 1 lipca 2008 roku. W tym dniu, zgodnie z ofertą, Stowarzyszenie rozpoczęło świadczenie poradnictwa obywatelskiego w czterech powiatach województwa podlaskiego.

Powiat zambrowski – ogółem 77 porad

- udzielono 1 porady on-line osadzonemu w ZK w Czerwonym Borze - zapytania z ZK przyjmowane są w każdy pierwszy wtorek miesiąca,
- udzielono 29 porad w terenie osadzonym w ZK w Grądach Woniecko - 2 doradców udziela porad w ZK w każdy drugi czwartek miesiąca,
- udzielono 47 porad w terenie i 7 porad telefonicznych mieszkańcom Zambrowa i okolic - 1 doradca przyjmuje interesantów w każdą pierwszą środę miesiąca w pomieszczeniu udostępnianym nieodpłatnie przez Caritas w Zambrowie.

Powiat kolneński – 1 porada

- udzielono 1 porady on-line - zapytania przyjmowane są w każdy wtorek, poprzez pracowników PCPR w Kolnie.

Powiat hajnowski – 4 porady

- udzielono 2 porad on-line i 2 porad telefonicznie – zapytania przyjmowane są w każdy czwartek, poprzez pracowników PCPR w Hajnówce.

Powiat sokólski – 7 porad

- udzielono 7 porad on-line – zapytania przyjmowane są w każdy czwartek za pośrednictwem pracowników Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż beneficjentami Biura są w równej części kobiety i mężczyźni, z tym że w Zakładach Karnych są to w 100% mężczyźni, natomiast w Sokółce przewagę stanowią kobiety. Wiek beneficjentów został określony pomiędzy 25-85 lat.

Ze wszystkimi podmiotami pośredniczącymi w realizacji zadania podpisane są umowy o współpracy. Udzielanie odpowiedzi on-line następuje z reguły tego samego dnia, w którym wpłynęło zapytanie; natomiast w szczególnie trudnych przypadkach odpowiedź formułowana jest w ciągu kilku dni.

W ramach kontrolowanego zadania Biuro nie udziela porad w siedzibie Stowarzyszenia w Łomży. Takie poradnictwo jest udzielane w ramach innych programów.

Stowarzyszenie rejestruje beneficjentów w Ogólnopolskiej Bazie Danych BPO. Karty klientów zawierają dane personalne klienta, problem z jakim się zgłosił oraz udzieloną poradę. Baza danych jest zgłoszona do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

W myśl § 1 Umowy z dnia 25.06.2008r. Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży środki finansowe w wysokości 10.327 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do poradnictwa świadczonego przez Biuro Porad Obywatelskich w Łomży osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zamieszkującym na terenie powiatów: hajnowskiego, kolneńskiego, sokólskiego i zambrowskiego, poprzez dyżury pełnione w terenie oraz udzielanie porad on-line.

Przyznane środki finansowe zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, mogą być wydatkowane w szczególności na:

- wynagrodzenie osób pracujących bezpośrednio przy realizacji zadania – starszy doradca, doradca, konsultant prawny (umowa zlecenie),
- pokrycie opłat stałych związanych z eksploatacją lokalu (energia elektryczna, woda, co), rachunki telefoniczne,
- zakup materiałów biurowych,
- usługi pocztowe, bankowe.

Przyznana dotacja wpłynęła na konto Stowarzyszenia w dniu 01.07.2008r. (wyciąg bankowy nr 18/2008 z dn. 01.07.2008 r.). Na dzień kontroli wydatkowano kwotę **5.200,19 zł**:

1. Faktura VAT Nr FBL00010634/009/08 z dn. 10.09.2008 r. – usługi telekomunikacyjne – 70 zł;
2. Faktura VAT Nr 16/09/08 z dn. 02.09.2008 r. – najem pomieszczeń za VIII '08 – 191,69 zł (en. elektr. 121,43 zł; en. cieplna 70,26 zł);
3. Faktura VAT Nr 01648/08 z dn. 07.07.2008r. – toner do drukarki, papier xero – 330,01 zł;

4. Rachunek 10/9/2008 z dn. 29.09.2008 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 9/2008 z dn. 30.06.2008 r. – umowa zlecenia na okres 01.07.2008 - 31.12.2008, starszy doradca – 1.853,50 zł;
5. Rachunek 10/10/2008 z 29.09.2008r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 10/2008 z dn. 30.06.2008r. – umowa zlecenia na okres 01.07.2008 - 31.12.2008, doradca – 1.654,99 zł;
6. Rachunek 18/12/2008 z 29.09.2008r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 12/2008 z dn. 30.06.2008r. – umowa zlecenia na okres 01.07.2008 - 31.12.2008, konsultant prawny – 520 zł;
7. Rachunek 11/11/2008 z 29.09.2008r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 11/2008 z dn. 30.06.2008r. – umowa zlecenia na okres 01.07.2008 - 31.12.2008, doradca – 580 zł;

Zadania są realizowane zgodnie z planem, harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.

4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Umowy zlecenia zawarte w ramach realizacji zadania:

a/ starszy doradca:

- organizowanie pracy zespołu,
- praca zespołowa nad rozwiązywaniem problemów zgłoszonych w różnych formach przez adresatów zadania,
- pełnienie dyżurów w Powiatowym Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego w Zambrowie,
- pełnienie dyżurów w ZK w Grądach Woniecko,
- przyjmowanie adresatów zadania w siedzibie BPO,
- prowadzenie dokumentacji spraw klientów,

b/ doradca:

- prowadzenie poradnictwa on-line dla osadzonych w ZK w Czerwonym Borze,
- prowadzenie poradnictwa on-line dla mieszkańców powiatów hajnowskiego, kolneńskiego i sokólskiego,

- praca zespołowa nad rozwiązywaniem problemów zgłoszonych w różnych formach przez adresatów zadania,
- przyjmowanie adresatów zadania w siedzibie BPO,
- prowadzenie dokumentacji spraw klientów,

c/ doradca:

- praca zespołowa nad rozwiązywaniem problemów zgłoszonych w różnych formach przez adresatów zadania,
- pełnienie dyżurów w ZK w Grądach Woniecko,
- przyjmowanie adresatów zadania w siedzibie BPO,
- prowadzenie dokumentacji spraw klientów,

d/ konsultant prawny:

- pełnienie dyżurów w BPO w Łomży w wymiarze 2 h/tyg.
- konsultacje prawne doradcom BPO w Łomży w sprawach zgłaszanych przez adresatów zadania.

Podczas kontroli stwierdzono, iż faktury zostały opisane w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej. Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgową środków finansowych przekazanych na realizację zadania.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 1/08.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezes Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży. W przypadku, gdy Prezes Stowarzyszenia nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.



Ponadto Prezesowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

1 grudnia 2008 Alicja Hoz-Rokowicz

(data i podpis Prezesa)

Podpisy kontrolujących:

1. Joanna Hlubicka
2. Iwona Czapka