

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wizajnach ul. Rynek 1, 16-407 Wizajny.

Wójtem Gminy jest Pan Józef Laskowski, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest od 1 kwietnia 2004 roku Pani Krystyna Anna Gałazyn.

Kontrolę w dniu 23 września 2010r. przeprowadzili:

1. Joanna Żukowska- starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierująca zespołem inspektorów
2. Marek Kiryluk - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 493/2010 znak: PS.IX.JŻ.0939-493/2010 z dnia 09.09.2010r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Panią Ninę Kościuk.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Prawidłowość realizacji zadań gminy wynikających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli w zakresie realizacji Programu, od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia kontroli w zakresie sprawozdawczości.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Organizacja realizacji Programu oraz baza żywnościowa;
2. Formy i zakres pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wizajnach;
3. Sprawozdawczość i monitoring realizacji Programu.

Ustalenia kontroli

Ad. 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wizajnach jest jednostką organizacyjną Gminy Wizajny. Funkcjonuje na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XII/87/04 z dnia 28.09.2004r. Rady Gminy Wizajny w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wizajnach stanowiącego załącznik do uchwały.

Zgodnie z § 3.1 statutu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wizajnach realizuje zadania własne gminy oraz zadania administracji rządowej zlecone gminie, wchodzące w zakres pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Jednostką bezpośrednio realizującą program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zwany dalej Programem), na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wizajnach.

[Akta kontroli Nr 1]

Program realizowany jest na mocy Porozumienia nr PS.IJŻ.3050-113/2010 zawartego 22 stycznia 2010 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim, reprezentowanym przez P. Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW, a Wójtem Gminy Wizajny, Panem Józefem Laskowskim. Zgodnie z Porozumieniem, na dzień kontroli Gmina Wizajny otrzymała dotację w kwocie 54.000 zł. w całości przeznaczoną na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego, na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z art. 5 ustawy o ustanowieniu Programu, beneficjentami pomocy w zakresie dożywiania mogą być osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie art. 5 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy Rada Gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego. Rada Gminy w Wizajnach nie podjęła uchwały w tym zakresie. Podjęła natomiast uchwałę Nr XIV/102/04 z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, w której określono odpłatności za pomoc przyznaną w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustalając zasady zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku w ramach realizacji Programu oraz określiła warunki odpłatności za pomoc w przypadkach szczególnych, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na dożywianie w części lub w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

[Akta kontroli Nr 2]

Ewidencję podopiecznych, korzystających z tej formy pomocy prowadzą pracownicy socjalni. Są to osoby dobrze znane pracownikom Ośrodka, korzystające od dawna z różnych form pomocy. Pracownicy socjalni kontaktują się z nimi z początkiem roku, przypominając o możliwości wsparcia w ramach Programu. W stosunku do pozostałych beneficjentów (np. uczniów) Kierownik Ośrodka osobiście informuje pracowników szkół na terenie gminy o Programie i możliwości skorzystania ze wsparcia.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy o ustanowieniu Programu, GOPS w Wizajnach zapewnia pomoc w zakresie dożywiania:

- 1) dzieciom do 7 roku życia,
- 2) uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym oraz niepełnosprawnym.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka przyjętymi w protokole (akta kontroli nr 3 str 5-6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wizajnach realizuje Program w 4 szkołach: w tym:

w 2 szkołach znajdujących się na terenie gminy nie posiadających bazy żywniowej tj:

- 1) Szkole Podstawowej w Wizajnach

GA

2
EB
MUR

2) Publicznym Gimnazjum w Wizajnach

oraz w 2 szkołach, w których istnieje baza żywnościowa oraz odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych zlokalizowanych poza gminą, do których uczęszczają uczniowie z gminy Wizajny tj:

1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach

2) Zespole Szkół Nr 4 w Suwałkach

[Akta kontroli Nr 3]

Zgodnie z art. 3 pkt 1 b ustawy o ustanowieniu Programu pomoc w zakresie dożywiania przysługuje uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka przyjętymi w protokole (akta kontroli nr 3 str 6) cyt. „ gmina obejmuje Programem wszystkie dzieci, które spełniają kryterium dochodowe i wyrażają chęć korzystania z tej formy pomocy. Informacja o możliwości skorzystania z dożywiania jest przekazywana mieszkańcom przez pracowników Ośrodka oraz dzieciom i ich rodzicom przez pracowników szkół. Pracownicy OPS znają rodziny z terenu gminy, docierają bezpośrednio do rodzin lub sołtysów, którzy znają mieszkańców i chętnie współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.”

Na terenie Gminy Wizajny znajduje się Publiczne Gimnazjum gdzie z dożywiania w ramach Programu na dzień kontroli korzysta 44 uczniów. Programem objęto również 6 uczniów z gminy Wizajny, uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Suwałki. Lista dożywianych dzieci ustalana jest we współpracy z dyrekcją poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka przyjętymi w protokole (akta kontroli nr 3 str. 5-6)

Liczba uczniów korzystających z dożywiania wg stanu na dzień kontroli **wynosi 163, w tym:**

6 uczniów w szkołach posiadających bazę żywnościową, w tym:

- 4 os. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach,
- 2 os. w Bursie Szkolnej w Suwałkach (są to uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół Nr 4 w Suwałkach),

157 uczniów w szkołach nie posiadających bazy żywnościowej, w tym:

- 113 os. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Wizajnach
- 44 os. w Publicznym Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wizajnach.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy w Wizajnach na bieżąco wizytują szkoły zlokalizowane na terenie gminy Wizajny, w których realizowany jest Program dożywiania dzieci.

W toku kontroli przeprowadzono wizytację placówek szkolnych w Wizajnach, w których odbywa się dożywianie, tj.:

1) Publiczne Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza, ul. Szkolna 11 w Wizajnach

Jak oświadczyła Dyrektor szkoły p. Bożena Głosek posiłki są wydawane dzieciom przez pracowników obsługi. Warunki lokalowe szkoły nie pozwalają na spożywanie posiłków w wyodrębnionym pomieszczeniu. Dzieci uczestniczące w Programie, spożywają bułki i jogurty w klasach. od poniedziałku do środy o godz. 12.35- podczas długiej przerwy a we czwartki i w piątki o godz. 11.35. Ponadto Gimnazjum uczestniczy w 3 edycji programu „Trzymaj formę”, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych

nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Wychowawcy oraz pedagog szkolny na bieżąco zgłaszają Dyrektorowi szkoły uczniów, których należy objąć Programem. Szkoła została poinformowana przez Ośrodek o możliwości dożywiania uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadu, zgodnie z art. 6a ustawy o ustanowieniu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (informację osobiście przekazała Kierownik Ośrodka). Na dzień kontroli z możliwości dożywiania zgodnie z art. 6 a ustawy o ustanowieniu Programu (...) korzysta 7 uczniów. Za realizację Programu w szkole odpowiada cały personel. Do obowiązków wychowawców klas należy zwracanie uwagi na dzieci wymagające pomocy w zakresie dożywiania.

[Akta kontroli Nr 4,5]

W 2009r. w obiekcie były przeprowadzane kontrole sanitarne w zakresie profilaktyki zdrowotnej, nie dotyczyły one jednak realizacji Programu.

2) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego, ul. Sejneńska 43 w Wiżajnach.

Na terenie szkoły, w pomieszczeniu socjalnym, znajduje się lodówka, w której przechowuje się jogurty/serki dostarczane przez Firmę Handlową „SAGA”. Posiłki, w postaci bułki i jogurtów/serków wydawane są przez osobę do tego upoważnioną. Według Dyrektora p. Mirosławy Wierchowskiej, w szkole nie ma oddzielnego pomieszczenia, w którym uczniowie mogliby spożywać posiłki, dlatego posiłki spożywają w klasach, podczas długiej przerwy. Szkoła Podstawowa uczestniczy ponadto w programach: „Mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole”. Dyrekcja szkoły zobowiązała zarówno wychowawców jak i pedagoga szkolnego do zgłaszania dzieci, które należałoby objąć dożywianiem.

Z wyjaśnień Dyrektora szkoły wynika, iż współpraca pomiędzy Ośrodkiem a szkołą układa się prawidłowo. Szkoła została poinformowana przez GOPS o możliwości dożywiania uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadu (informację osobiście przekazała Kierownik Ośrodka). Za realizację Programu odpowiadają wychowawcy klas. Na dzień kontroli z tej formy dożywiania korzysta 18 uczniów.

[Akta kontroli Nr 4,5]

Przeprowadzane w roku bieżącym kontrole sanitarne dotyczyły warunków sanitarnych w jakich przechowywane jest mleko, jednak nie dotyczyły realizacji Programu.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka przyjętymi w protokole (akta kontroli nr 3 str 4) cyt. „Dyrektorzy szkół wiedzą i korzystają z możliwości objęcia dzieci dożywianiem w szkole na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu Programu. Informacje przekazywane są za pomocą pism oraz ustaleń ustnych. Współpraca z dyrektorami szkół odnośnie dożywiania układa się bardzo dobrze. Przed rozpoczęciem dożywiania wspólnie uzgadniamy formę, w jakiej będą dożywiane dzieci – najbardziej dogodną i spełniającą oczekiwania rodziców. Dyrektorzy szkół problem dożywiania przedstawiają na zebraniach rodziców oraz na apelach szkolnych.”. Ośrodek na bieżąco współpracuje ze szkołami z terenu Gminy, w celu monitorowania sytuacji uczniów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wizajnach, zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka, podjął następujące działania obejmujące rozpoznanie potrzeb w zakresie dożywiania oraz upowszechnienia Programu:

- o Programie poinformowano osobiście dyrektorów szkół, którzy we współpracy z wychowawcami przekazywali informacje rodzicom podczas wywiadówek,
- dyrektorzy szkół problem dożywiania przedstawiają na zebraniach rodziców oraz na apelach szkolnych,
- diagnozowano potrzeby środowiska lokalnego, poprzez pracowników socjalnych,
- propagowano Program w trakcie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w związku z wnioskami o inne świadczenia,
- upowszechniano Program przez sołtysów.

Większość wniosków złożonych o pomoc w 2010 roku jest wynikiem działań podejmowanych z własnej inicjatywy przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka przyjętymi w protokole (akta kontroli nr 3 str. 3) cyt. „w okresie styczeń – czerwiec br. r. z inicjatywy pracowników GOPS złożono 5 wniosków, w tym:

- osobie samotnej i niepełnosprawnej,
- rodzinie 2 osobowej z problemem niepełnosprawności,
- rodzinie 3 osobowej z problemem niepełnosprawności,
- rodzinie 4 osobowej z problemem niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezrobocia,
- rodzinie 6 osobowej z problemem niepełnosprawności i bezrobocia

oraz wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie przyznania zasiłków celowych na dzieci, które były dożywiane w szkole. W wyniku w/w postępowania 144 dzieciom przyznano zasiłki celowe”.

Ad. 2

W okresie objętym kontrolą formami pomocy w ramach Programu były zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, dożywianie w postaci suchego prowiantu tj. jogurtu/serka/buleczki oraz ciepłych posiłków. Według stanu na dzień kontroli z ciepłego posiłku w szkołach korzysta 6 dzieci, dla 2 dzieci mieszkających w Bursie Szkolnej w Suwałkach (uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Suwałkach) jest to posiłek w formie obiadu, 4 z nich przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach ma zapewnione całodzienne wyżywienie.

Pozostałe dzieci w liczbie 157, dożywiane są wyłącznie w postaci suchego prowiantu. Są to uczniowie szkół znajdujących się na terenie Gminy Wizajny. Dzieci dożywiane są w formie; buleczki i jogurtu lub buleczki i serka, dostarczanego przez Firmę Handlową „SAGA”, z którą Ośrodek Pomocy zawarł umowę na dostarczanie pieczywa i nabiału w dniach nauki szkolnej. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka przyjętymi w protokole (akta kontroli nr 3 str 5) posiłek w formie suchego prowiantu został wybrany przez rodziców i ich dzieci za najbardziej odpowiednią formę dożywiania. W 2005 roku Program realizowany był w formie jednego posiłku gorącego tj. zupy z wkladką. Posiłki były dostarczane do szkół w termosach i spożywane w klasie, która spełniała rolę stołówki. Taka forma posiłku nie sprawdziła się, ponieważ dzieci korzystały z niej niechętnie, a

Gd

5
Sfj MZ

obecna forma dożywiania jest realizowana na podstawie uzgodnień, po wysłuchaniu propozycji rodziców oraz dyrektorów szkół.”

Umowa na realizację powyższego zadania została zawarta w dniu 11 marca 2010r. i zgodnie z § 2 umowy na okres od dnia jej podpisania tj. 11 marca br. do dnia 22 grudnia 2010 roku.

[Akta kontroli Nr 6]

Od 1 stycznia do dnia 11 marca br. w żadnej ze szkół zlokalizowanych na terenie gminy Wizajny nie było prowadzone dożywianie. W tym okresie stosowano zastępczą formę pomocy tj. beneficjentom Ośrodka wydawano produkty pozyskane z Banku Żywności i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wizajnach tj. mąka, cukier, gotowe dania w puszkach lub słoikach (zupy).

Realizacja posiłków odbywa się na podstawie decyzji, określającej formę pomocy, okres na jaki udziela się pomocy, oraz realizatora posiłku.

W trakcie kontroli wybrano 5 decyzji celem ustalenia okresów na jaki przyznano świadczenie na uczniów w każdej ze szkół, a tym samym czy Program realizowany jest zgodnie z art. 2 ustawy o ustanowieniu Programu (...) tj. min. długofalowym działaniem w zakresie poprawy zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia.

Terminy realizacji świadczeń w sprawie dożywiania dzieci w szkołach w skontrolowanych 5 decyzjach przedstawiają się w sposób następujący:

1. decyzja znak: GOPS.8125-2-1/10 z dnia 20.01.2010 świadczenie przyznano na okres od 01.01.2010 – do 25.06.2010r. gdzie realizatorem świadczenia był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suwałkach, oraz od 01.02.2010 do 25.06.2010 r. gdzie realizatorem świadczenia była Szkoła Podstawowa w Wizajnach,
2. decyzja znak: GOPS.8125-2-7/10 z dnia 05.02.2010r świadczenie przyznano na okres „od marca 2010r. do 25.06.2010r”, gdzie realizatorem świadczenia było Publiczne Gimnazjum w Wizajnach oraz Szkoła Podstawowa w Wizajnach,
3. decyzja GOPS znak: GOPS.8125-2-78/10 z dnia 10.09.2010r. świadczenie przyznano na okres od 13.09.2010- do 31.12.2010r. gdzie realizatorem świadczenia była Firma Handlowa „SAGA”;
4. decyzja znak: GOPS.8125-90/10 z dnia 10.09.2010r. świadczenie przyznano na okres od 01.09.2010r. do dnia 31.12.2010r. gdzie realizatorem świadczenia była Bursa Szkolna w Suwałkach, oraz na okres 13.09.2010 - do 31.12.2010r. gdzie realizatorem była Firma Handlowa „SAGA”;
5. decyzja znak: GOPS.8125-2-118/10 z dnia 10.09.2010r. świadczenie przyznano na okres od 01.09.2010 do 31.12.2010 r. gdy realizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Suwałkach jak i Firma Handlowa „SAGA”.

[Akta kontroli Nr 7]

Ch

6
JK *MA*

W stosunku do pozostałych beneficjentów Programu wymienionych w art. 3 pkt.1 c ustawy o ustanowieniu Programu, Ośrodek wypłacał zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Na dzień kontroli wypłacono zasiłki dla 80 osób.

W okresie objętym kontrolą gorące posiłki nie stanowiły formy pomocy udzielanej w ramach Programu beneficjentom określonym w art. 3 pkt.1 c ustawy o ustanowieniu Programu.

Z placówkami realizującymi Program, zlokalizowanymi poza gminą, do których uczęszczają uczniowie z gminy Wizajny dożywianie następuje na podstawie decyzji, w której określona jest forma i ilość posiłków w ciągu dnia oraz okres, na jaki przyznaje się pomoc. Rozliczenie finansowe odbywa się na podstawie faktury dostarczanej wraz z wykazem uczniów korzystających w danym miesiącu z posiłków. Placówki uczestniczące w Programie przekazują na zakończenie każdego miesiąca fakturę wystawioną na Ośrodek z imienną listą dzieci korzystających z posiłków, z podaniem ilości dni w których dane dziecko spożywało posiłek oraz jego kosztem. Płatność regulowana jest przez Ośrodek przelewem na konto danej szkoły.

W roku bieżącym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych dożywiani są w następujących okresach:

1. Szkoła Podstawowa w Wizajnach: 13.03.2010r. - 25.06.2010r. oraz 13.09.2010r. - 31.12.2010r.
2. Publiczne Gimnazjum w Wizajnach 13.03.2010r. - 25.06.2009r. oraz 13.09.2010- 31.12.2010r.
3. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach 01.01.2010- 25.06.2010r. oraz 01.09.2010r. - 31.12.2010r.
4. w Bursie Szkolnej w Suwałkach 01.01.2010 - 25.06.2010r. oraz 01.09.2010r.- 31.12.2010r.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka przyjętymi w protokole (akta kontroli nr 3 str 4) w 2010roku Ośrodek realizował Program w okresie wakacji w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w wysokości określonej Zarządzeniem Nr 60/10 Wójta Gminy Wizajny z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie wysokości zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży. W zarządzeniu ustalono wysokość zasiłku celowego w kwocie 100 zł miesięcznie na każde dziecko w czasie wolnym od nauki. Od 1 lipca br. wydano 71 decyzji na zasiłki celowe dla 144 dzieci.

[Akta kontroli Nr 8]

W innych dniach wolnych od nauki min. w czasie ferii zimowych podopiecznym Ośrodka, udzielano pomocy w zastępczej formie, wydając produkty żywnościowe tj. mąka, cukier, gotowe dania w puszkach, zupy, pozyskane zarówno z Banku Żywności w Suwałkach jak i OHP w Wizajnach.

Wszystkie szkoły prowadzące dożywianie na terenie gminy zostały poinformowane przez Kierownika o możliwości dożywiania faktycznie głodnych dzieci i uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych i dyrektorzy szkół korzystają z tej możliwości dożywianiem w szkole. Informacje przekazywane są za pomocą pism oraz ustnie. Na dzień kontroli z tej formy dożywiania korzysta 25 uczniów ze szkół zlokalizowanych na terenie gminy Wizajny oraz 1 uczeń ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach.

G

7
NU

Ośrodek realizuje również inne, niż określone w Programie formy pomocy, współpracując z organizacjami pozarządowymi:

- Bankiem Żywności w Suwałkach,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Wizajnach.

Zarówno Bank Żywności jaki i Ochotnicza Straż Pożarna udzielają pomocy żywnościowej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Wizajny. Lista osób, którym udzielana jest pomoc konsultowana jest z GOPS. Produkty żywnościowe wydawane są z częstotliwością do dwóch razy w miesiącu.

[Akta kontroli Nr 9]

Ad. 3

Informacje o realizacji Programu w 2009 i 2010 r. (w formie sprawozdań wysyłanych w wersji papierowej oraz elektronicznej – za pośrednictwem systemu g SAC) zostały przekazane do Wojewody Podlaskiego w terminach określonych w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- sprawozdanie za I kw. 2009 - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 07.04.2009r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna 06.04.201r. oraz papierowa wysłane w dn. 07.04.2009r.;
- sprawozdanie za II kw. 2009 r. - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 13.07.2009r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 13.07.2009r.;
- sprawozdanie za III kw. 2009r.- wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 07.10.2009r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna 06.10.2009r. oraz papierowa wysłana w dn. 13.10.2009r.;
- sprawozdanie za IV kw. 2009 r. - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 11.01.2010r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 11.01.2010r.;
- sprawozdanie za I kw. 2010 r. – wersja elektroniczna oraz papierowa wysłana w dniu 14.04.2010r.
- sprawozdanie za II kw. 2010 r. – wersja elektroniczna 09.07.2010 r. oraz papierowa wysłana w dniu 14.07.2010r

[Akta kontroli Nr 10]

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka przyjętymi w protokole (akta kontroli nr 3 str 6) na dzień 23 września 2010 roku na realizację Programu wykorzystano 51 581,42 zł (47 000 zł – dotacja, 4581,42 zł – środki własne) oraz 2039,40 zł na pomoc w formie posiłku bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ze środków własnych.

Pani Krystyna Anna Galażyn p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wizajnach została poinformowana o:

- 1) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy,

- 2) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 2 zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Pani Krystyna Anna Galażyn – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązajnach.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązajnach pod pozycją 3/2010.

Wiązajny, 2010-10-20

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Krystyna Anna Galażyn

podpis kontrolowanego

Joanna Lukowska 14.10.2010

Marek Kinybul 14.10.2010
podpisy kontrolujących

P.O. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wiązajnach
Gat
Krystyna Anna Galażyn

Wiązajny, 2010-10-20

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)