



DK-15/2011

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

KANCELARIA WPLYNEŁO
2011-01-03
Ilość zał.
Opz. rej. /symb. Wyzd.
Podpis

przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knyszynie ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

Burmistrzem Knyszyna jest Pan Andrzej Matyszewski, Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od 16 października 1990 r. jest Pani Anna Roszkowska.

Kontrolę w dniu 08 grudnia 2010 r. przeprowadziły:

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

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 660/2010 znak: PS.IX.AK.0939-660/2010 z dnia 30.11.2010r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku, P. Andrzeja Kozłowskiego.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Prawidłowość realizacji zadań gminy wynikających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” :

- od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli w zakresie realizacji Programu,
- od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli w zakresie sprawozdawczości.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Organizacja realizacji Programu oraz baza żywieniowa;
2. Formy i zakres pomocy udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie;
3. Sprawozdawczość i monitoring realizacji Programu.

Ustalenia kontroli**Ad. 1**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie jest jednostką organizacyjną Gminy Knyszyn. Funkcjonuje na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XVIII/131/04 z dnia 30.12.2004r. Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie, stanowiącego załącznik do uchwały.

Zgodnie z § 7.2 statutu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozpoznanych potrzeb i zlecone przez administrację rządową.

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

Żukowska
Kopczewska

Podpis

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie.

[Akta kontroli Nr 1-3]

W roku bieżącym Program realizowany jest na mocy Porozumienia nr PS.IJŻ.3050-44/2010 zawartego 22 stycznia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim, reprezentowanym przez P. Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW, a Burmistrzem Miasta Knyszyn, P. Andrzejem Matyszewskim. Zgodnie z Porozumieniem, Gmina Knyszyn na dzień kontroli otrzymała dotację w kwocie 64.000 zł w tym 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 w wysokości 61.269 zł oraz na doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul. Białostocka 36 w wysokości 2.731 zł.

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.

Rada Miejska w Knyszynie, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o ustanowieniu Programu podjęła 8 września 2010 roku Uchwałę Nr XXXIV/218/10 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Zgodnie z zapisem § 1pkt 1 uchwały, pomoc w formie dożywiania oraz posiłku osobom jego pozbawionym, o którym mowa w art. 3 ustawy o ustanowieniu Programu może być przyznana nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli Nr 4-5]

Pracownicy socjalni prowadzą ewidencję podopiecznych. Są to osoby dobrze znane pracownikom Ośrodka, korzystające od dawna z różnych form pomocy. Kontaktują się z nimi z początkiem roku, przypominając o możliwości wsparcia w ramach Programu. W stosunku do pozostałych beneficjentów, Kierownik Ośrodka informuje pracowników szkół na terenie gminy o Programie i możliwości wsparcia (brak dokumentacji potwierdzającej przekazywanie informacji).

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy o ustanowieniu Programu, MOPS w Knyszynie 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie realizuje Program w 2 szkołach znajdujących się na terenie gminy posiadających bazę żywieniową tj:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, zlokalizowanej przy ul. Białostockiej 36,

Beata

AS *AP*

- w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej,
- oraz w 1 przedszkolu w Knyszynie, zlokalizowanym przy ul. Białostockiej 45.

[Akta kontroli Nr 6-14]

Liczba uczniów korzystających z dożywiania wg stanu na dzień kontroli wynosi **157**, w tym:

142 w placówkach zlokalizowanych na terenie gminy Knyszyn tj:

- w stołówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących - 102 dzieci,
- w stołówce Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej- 28 dzieci,
- w stołówce Przedszkola w Knyszynie- 12 dzieci

oraz 15 w szkołach zlokalizowanych na terenie innych gmin tj:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce, ul. Knyszyńska 21 – 4 dzieci,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15 – 2 dzieci,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białymstoku, ul. Letnia 1/1 – 3 dzieci,
- w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, (dożywianie odbywa się w Bursie Szkolnej, ul. Dobra 3) – 1 dziecko,
- w Technikum Zawodowym Nr 9 w Białymstoku, dożywianie odbywa się Gastronomii „Pruszyńska”, ul. Berlinga 17 A) – 1 dziecko,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 – 2 dzieci,
- w Szkole Podstawowej w Chrańkach, gm. Dobrzyniewo – 2 dzieci.

[Akta kontroli Nr 6-14]

Zgodnie z art. 3 pkt 1 b ustawy o ustanowieniu Programu pomoc w zakresie dożywiania przysługuje uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Informacja o możliwości skorzystania z dożywiania jest przekazywana mieszkańcom przez pracowników Ośrodka oraz dzieciom i ich rodzicom przez pracowników szkół. W pierwszym półroczu br. MOPS w Knyszynie dożywia 42 dzieci uczących się w ostatniej klasie gimnazjum, natomiast od września kontynuuje dożywianie w szkołach ponadgimnazjalnych dla 9 uczniów. Rodzice dzieci uczących się w ostatnich klasach gimnazjum poinformowani zostali przez pracowników socjalnych o możliwości dożywiania w szkołach ponadgimnazjalnych. Miało to miejsce podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Powodem tak niskiej liczby dożywianych dzieci w tych szkołach, zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jest fakt, iż dzieci dojeżdżają do szkół o różnych porach i nie zawsze odpowiada im godzina spożywania posiłku w danej szkole. Ponadto rodzice preferują pomoc w formie zasiłku celowego, który następnie mogą przekazać swoim dzieciom na samodzielny zakup posiłku, w wybranym przez siebie miejscu.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie wizytują placówki zlokalizowane na terenie gminy Knyszyn, w których realizowany jest Program. Na tę okoliczność Ośrodek posiada pisemne potwierdzenie jednej kontroli dokonanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, natomiast w przypadku dwóch pozostałych placówek oświatowych brak jest pisemnych potwierdzeń odbytych w roku bieżącym kontroli.

OB AR

Staw

W trakcie kontroli stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, przeprowadzonej 21 października br., skontrolowano wydawane dzieciom posiłki, pod względem ilościowym i jakościowym. W protokole z przeprowadzonej kontroli znalazł się zapis: „rozmowa z uczniami wykazała, iż są oni zadowoleni z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej oraz, że cieszą się z dodatków do ciepłej zupy – owoców, słodkiej bułki, jogurtu.”

[Akta kontroli Nr 15]

W toku kontroli przeprowadzono wizytację w Zespole Szkół Ogólnokształcących mieszczącym się przy ul. Białostockiej 36 w Knyszynie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących dysponuje własną bazą żywnościową. Posiłki wydawane są w stołówce odremontowanej, wyposażanej w ramach Programu. Spożywane są przy 22 - 4 osobowych stołach, przy których jednorazowo może zasiąść 88 uczniów. Posiłki spożywane są w 2 turach.

Z informacji udzielonej przez intendcentkę P. Dorotę Mocarską wynika, iż jadłospisy opracowywane są dekadowo przez intendcentkę i szefową kuchni. Dzieci spożywają posiłki w czasie dwóch przerw:

1. godz. 11.20 - klasy I-III ze szkoły podstawowej
2. godz. 11.30 – wszystkie pozostałe dzieci

Wydawane posiłki są jednakowe pod względem jakościowym i ilościowym dla dzieci korzystających ze stołówki, w ramach Programu. Zupa oraz pieczywo przewidziane jest dla każdego zgłaszającego się ucznia, wyrażającego chęć zjedzenia posiłku w danym dniu. Wg stanu na dzień kontroli w Zespole Szkół wydawanych jest każdego dnia 198 posiłków, w tym 102 uczniów dożywianych jest w ramach Programu, z czego 94 w formie zupy (z wkładką lub z dodatkiem) a 8 dzieci (z najbiedniejszych rodzin) otrzymuje posiłek w formie pełnego obiadu. Z wyjaśnień dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Pana Krzysztofa Chowańskiego wynika, iż przygotowywanie pełnego obiadu dla wszystkich podopiecznych Ośrodka na obecnym etapie nie jest możliwe. Konieczne jest zatrudnienie dodatkowej osoby do pracy w kuchni.

Z wyjaśnień dyrektora szkoły i intendcentki wynika, iż współpraca pomiędzy MOPS a szkołą układa się prawidłowo. Informację o możliwości dożywiania uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadu, zgodnie z art. 6a ustawy o ustanowieniu Programu dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących osobiście przekazała Kierownik Ośrodka. Za realizację Programu w szkole odpowiada cały personel szkoły – zarówno wychowawcy, do których obowiązków należy zauważenie głodnych dzieci w swoich klasach, jak też pedagog szkolny.

Jadłospisy w szkole ustalane są z zachowaniem wytycznych w zakresie zasad zdrowego żywienia. Sanepid okresowo kontroluje szkoły, w tym także jadłospisy.

[Akta kontroli nr 16-17]

Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach miała miejsce 25 maja br. Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego z uwzględnieniem stanu technicznego, zaopatrzenia zakładu w wodę, personelu zakładu, higieny produkcji i dokumentacji zakładu. Ocenę żywienia przeprowadzono na podstawie 10 dniowego jadłospisu, do którego nie wniesiono uwag. W protokole Sanepidu znalazł się zapis, iż „posiłki dostarczają konsumentom węglowodanów (z produktów

zbożowo-mącznych), witamin (z przetworzonych warzyw i owoców) oraz pełnowartościowego białka (którego źródłem są produkty mięsne)". Posiłki nie były kontrolowane przez Sanepid pod kątem kaloryczności.

Dzieci w szkole otrzymują również w ramach unijnych programów mleko, owoce i warzywa.

[Akta kontroli nr 18-22]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie podjął następujące działania obejmujące rozpoznanie potrzeb w zakresie dożywiania oraz upowszechnienia Programu:

- o Programie poinformowano dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy we współpracy z wychowawcami przekazywali informacje rodzicom podczas wywiadówek (brak potwierdzenia pisemnego),
- informacje o Programie przekazano Knyszynskiej Parafii (brak potwierdzenia pisemnego),
- propagowano Program w trakcie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w związku z wnioskami o inne świadczenia (brak zapisów w wywiadzie środowiskowym),
- informację o realizacji Programu Kierownik Ośrodka przekazała 7 września br. na wspólnym posiedzeniu 3 komisji: Komisji Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Porządku Publicznego (brak potwierdzenia pisemnego z uwagi na brak protokołu z posiedzenia komisji).

Do dnia kontroli z inicjatywy pracowników Ośrodka złożono 52 wnioski o pomoc. Były to działania podejmowane przez specjalistów pracy socjalnej, polegające na zachęcaniu do korzystania z Programu dożywiania, podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych z innych tytułów. W ramach Programu w zakresie dożywiania w wyniku działań Ośrodka udzielono wsparcia min. 8 osobom niepełnosprawnym, 7 osobom samotnym, 14 dzieciom do 7 roku życia. Brak informacji o wsparciu pozostałych 23 osób, którzy złożyli wnioski z inicjatywy pracowników Ośrodka.

[Akta kontroli Nr 6-14]

Ad. 2

W okresie objętym kontrolą formami pomocy w ramach Programu były zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, dożywianie w postaci ciepłych posiłków oraz w postaci suchego prowiantu. Według stanu na dzień kontroli z ciepłego posiłku w postaci zupy z wkladką lub z dodatkiem (owoce, słodka bułka, jogurt), korzysta 122 dzieci (w Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie 94 i w Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej, 28). Pozostałe dzieci w liczbie 20, dożywiane są w formie pełnego obiadu. (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie - 8 i Przedszkole w Knyszynie-12). Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka są to dzieci znajdujące się w wyjątkowych sytuacjach życiowych, dla których jest to jedyny pełny posiłek w ciągu dnia. Dwóch podopiecznych Ośrodka dożywianych jest w postaci suchego prowiantu tj. kakao/jogurt/słodka bułeczka (Szkoła Podstawowa w Chrabołach, w której brak jest bazy żywieniowej).

Ze szkołami realizującymi Program z terenu gminy Knyszyn, Ośrodek zawarł umowy w sprawie organizowania i wydawania posiłków w ramach dożywiania, w których określił okres na jaki zleca szkole organizowanie dożywiania i wydawanie posiłku dzieciom oraz cenę posiłku na jedno dziecko.

Handwritten initials

Handwritten signature

Umowy na realizację powyższego zadania MOPS w Knyszynie zawarł :

- 1) 15 września 2009 r. z Dyrektorem Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie i zgodnie z § 1 umowy na okres od dnia jej podpisania tj. od 15 września 2009 r. do 25 czerwca 2010r;
- 2) 1 września 2010 r. z Dyrektorem Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej i zgodnie z § 1 umowy na okres od dnia jej podpisania tj. od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2010r;
- 3) 1 września 2010 r. z Dyrektorem Przedszkola w Knyszynie i zgodnie z § 1 umowy na okres od dnia jej podpisania tj. od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2010r;
- 4) 1 października 2010 r. z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie i zgodnie z § 1 umowy na okres od dnia jej podpisania tj. od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010r;

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka umowy zawarte ze szkołami, nie uwzględniają przerw w okresie ferii zimowych i wakacyjnych.

[Akta kontroli Nr 23-27]

W stosunku do pozostałych beneficjentów Programu wymienionych w art. 3 pkt.1 c ustawy o ustanowieniu Programu, Ośrodek wypłacił zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Z wyjaśnień udzielonych w trakcie kontroli przez Kierownika Ośrodka wynika, iż na terenie gminy Knyszyn brak jest bazy żywieniowej umożliwiającej dożywianie w postaci ciepłych posiłków tej grupie podopiecznych.

Do końca listopada br. wypłacono zasiłki celowe 85 rodzinom na kwotę 5.770 zł, w tym między innymi:

- 26 osobom samotnym i starszym,
- 22 osobom chorym,
- 24 dzieciom do 7 roku życia,
- 16 osobom niepełnosprawnym.

[Akta kontroli Nr 6-14]

Wysokość zasiłku celowego na zakup żywności powiązana jest z rzeczywistą sytuacją bytową świadczeniobiorców i kształtuje się od 50 do 200 zł. O wysokości przyznanego świadczenia decydują obok konkretnej sytuacji dochodowej w rodzinie również występujące dysfunkcje rodziny.

Z placówkami, zlokalizowanymi poza gminą, do których uczęszczają uczniowie z gminy Knyszyn, dożywianie następuje na podstawie decyzji, w której określona jest forma, ilość posiłków w ciągu dnia, okres na jaki przyznaje się pomoc oraz forma rozliczenia. 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 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 zlokalizowanych na terenie gminy Knyszyn dożywiani są w następujących okresach:





1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie: 15.09.2009 - 25.06.2010, 1.10.2010-31.12.2010r.
2. Zespół Szkół w Kalinówce: 15.09.2009 - 25.06.2010, 1.09.2010- 31.12.2010r.
3. Przedszkole w Knyszynie 1.09.2009-25.06.2010, 1.09.2010-31.12.2010r.

W okresie od 1 września do 15 września 2009 roku w żadnej ze szkół zlokalizowanych na terenie gminy Knyszyn oraz od 1 września do 1 października 2010 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, nie było prowadzone dożywianie.

W okresie tegorocznych wakacji Ośrodek realizował dożywianie w stosunku do 15 dzieci. MOPS wspólnie ze Stowarzyszeniem Droga dla jedenaściorgu z nich sfinansował 10 dniowy wakacyjny wyjazd do Jastarni na kolonie terapeutyczne w okresie 16.08-30.08.2010r., w których zapewnił pełne wyżywienie.

W toku kontroli ustalono, iż na początku maja br. Stowarzyszenie Droga wysłało ofertę na wyjazd wakacyjny Kierownikowi Ośrodka, który następnie wytypował do uczestnictwa dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. W roku bieżącym Ośrodek mógł dofinansować pobyt 11 dzieciom wydatkując na ten cel 7.480 zł tj. 680 na jedno dziecko.

Pozostała czwórka dzieci miała zapewniony posiłek uczestnicząc w „Akcji lato”, zorganizowanej w Ośrodku Kultury w Knyszynie, w którym Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował pobyt tj. zajęcia oraz wyżywienie w postaci suchego prowiantu.

W pozostałych dniach wolnych od nauki tj. w czasie tegorocznych ferii Ośrodek dożywił 35 dzieci dofinansowując ferie w Ośrodku Kultury w Knyszynie, podczas których zapewniał dzieciom posiłek w postaci mleka/herbaty/kakao oraz słodkich bułeczek.

[Akta kontroli Nr 6-14]

Szkoły prowadzące dożywianie na terenie gminy zostały poinformowane o możliwości dożywiania faktycznie głodnych dzieci i uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadu, zgodnie z art. 6a ustawy o ustanowieniu Programu.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej oraz dyrektor Przedszkola w Knyszynie zostali poinformowani o dożywianiu w tym trybie, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pismem z dnia 1.09.br., natomiast dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie informację osobiście przekazała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dnia kontroli, żaden z uczniów ww. placówkach oświatowych nie wymagał dożywiania w trybie szczególnym, bez wywiadu, zgodnie z art. 6 a ustawy o ustanowieniu Programu.

[Akta kontroli Nr 28-29]

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

- Parafią Rzymskokatolicką w Knyszynie,
- Stowarzyszeniem Droga w Białymstoku.

Zarówno Parafia jak i Stowarzyszenie Droga w Białymstoku udzielają pomocy żywnościowej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Knyszyn. Lista osób, którym udzielana jest pomoc konsultowana jest z MOPS. Ośrodek współpracuje z Parafią w Knyszynie gdzie potwierdza listę rodzin do otrzymania żywności

7

z Banku Żywności. Współpraca ze Stowarzyszeniem Droga w Białymstoku polega w głównej mierze na przesyłaniu przez Ośrodek imiennej listy osób potrzebujących wsparcia, organizowaniu odbioru żywności i przekazaniu jej wytypowanym rodzinom.

W toku kontroli ustalono, iż ma to miejsce dwa razy w roku tj. w okresie Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia. W okresach przedświątecznych Ośrodek Pomocy wysyła do Stowarzyszenia Droga imienną listę osób, którym należy udzielić pomocy. Następnie pracownicy Ośrodka odbierają żywność i wydają ją podopiecznym. 1 kwietnia br przed świętami Wielkiej Nocy, 7 rodzin odebrało paczki żywnościowe, w których znalazły się następujące produkty: żółty ser, dżem, mąka, cukier, makaron, kasza, herbatniki, kielbasa, baleron, biała kielbasa, herbat, jaja, grzyby oraz czekolada. W ten sposób udzielono wsparcia 35 osobom.

[Akta kontroli Nr 6-14]

Ad. 3

Informacje o realizacji Programu w 2009 i 2010 r. (w formie sprawozdań wysyłanych w wersji 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 wysłana w dn. 10.04.2009r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna wysłana w dn. 14.04.2009r.
- sprawozdanie za II kw. 2009 r. - wersja elektroniczna wysłana w dn. 10.07.2009r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna wysłana w dn. 15.07.2009r.;
- sprawozdanie za III kw. 2009r.- wersja elektroniczna wysłana w dn. 14.10.2009r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna wysłana w dn. 14.10.2009r.
- sprawozdanie za IV kw. 2009 r. - wersja elektroniczna wysłana w dn. 12.01.2010r., korekta 25.01.2010r.
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna wysłana w dn. 13.01.2010r.;
- sprawozdanie za I kw. 2010 r. – wersja elektroniczna wysłana w dniu 12.04.2010r..
- sprawozdanie za II kw. 2010 r. – wersja elektroniczna wysłana w dniu 12.07.2010r.
- sprawozdanie za III kw. 2010 r. – wersja elektroniczna wysłana w dniu 10.10.2010r.

Wszystkie ww. sprawozdania w wersji papierowej zostały przekazane do Wojewody w terminach określonych w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji Programu.

Na dzień 8 grudnia 2010 roku na realizację Programu wykorzystano 68.292,27 zł (53.302,12zł – dotacja, 14.990,15 zł – środki własne).

Pani Anna Roszkowska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie została poinformowana o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Pani Annie Roszkowskiej - Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knyszynie, pod pozycją 3/2010.

Knyszyn, 31.12.2010r.

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Anna Roszkowska

podpis kontrolowanego

Joanna Zuluwska
29.12.2010r.

Anna Kopiczewska
29.12.2010r.

podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam : Anna Roszkowska

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Knyszyn, 31.12.2010r.