

Białystok, 21.10.2013 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-IV.431.30.2013.EW

Pan
Czesław Oldakowski
Wójt Gminy Wąsosz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 3 ust 2, art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w zw. z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2013, poz. 182 ze zm.) w dniu 23 września 2013r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Emilia Wierzbicka – inspektor wojewódzki - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/2013, znak: PS-IV.431.30.2013.EW z dnia 11 września 2013r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
 - 2) Ewa Bijak – starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 2/2013, znak: PS-IV.431.30.2013.EW z dnia 11 września 2013r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
- przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Wąsosz ul. Plac Rzędziana 8, 19- 222 Wąsosz.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przedmiot kontroli: Prawidłowość realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na w/w zadanie pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokością w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

Ilekcroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) ośrodku/OPS – należy rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
- 2) ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego – należy rozumieć ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.),
- 3) rozporządzeniu w sprawie realizacji programu wieloletniego – należy rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2006r., Nr 25, poz. 186 ze zm.),
- 4) Programie – należy rozumieć program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 5) ustawie o pomocy społecznej – należy rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (D. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

Ustalenia kontroli:

I. Finansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dniu 30 grudnia 2011 r. Rada Gminy w Wąsoszu podjęła uchwałę Nr X/51/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2012, gdzie ujęto kwotę dotacji zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2012 rok w dz. 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030. W 2012 roku dokonywano zmian w budżecie gminy zgodnie z przyznawanymi decyzjami dotyczącymi wysokości kwot dotacji we właściwej klasyfikacji budżetowej.

Porozumienie Nr 108/2012 pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Wąsosz dot. wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 roku zawarto w dniu 09.02.2012 r. na kwotę 130 000 zł. Następnie podpisano Aneks Nr 1/108/2012 w dniu 30 marca 2012 r. na kwotę 153 000 zł; Aneks Nr 2/108/2012 w dniu 10 maja 2012 r. na kwotę 170 131 zł.; Aneks Nr 3/108/2012 w dniu 27 lipca 2012 r. na kwotę 211 900 zł; Aneks Nr 4/108/2012 w dniu 25 października 2012 r. na kwotę 225 700 zł; Aneks Nr 5/108/2012 r. w dniu 29 listopada 2012 r. na kwotę 232 778 zł. Porozumienie realizowano prawidłowo.

Koszt całkowity Programu wyniósł 300 967 zł, z tego dotacja 231 588 zł, środki własne 69 379 zł. Udział środków własnych gminy był nie mniejszy niż określony w porozumieniu między Wojewodą Podlaskim a Wójtem gminy Wąsosz. Programem objęto 455 osób, w tym wszystkie osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

W okresie kontrolowanym nie wydatkowano środków na dowóz posiłków. Utworzono jeden punkt wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Wąsoszu. Wydatkowana kwota na utworzenie punktu to 54 111 zł, z tego dotacja to 40 988 zł, środki własne 13 123 zł.

Zbadano 15 rachunków/faktur obejmujących okres: czerwiec, wrzesień i grudzień. Wszystkie rachunki były sprawdzone pod względem merytorycznym jak i formalno – rachunkowym, a także zatwierdzone przez osoby upoważnione. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu prawidłowo dokonywał klasyfikacji poniesionych wydatków.

II. Organizacja realizacji Programu i baza żywienia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 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 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o ustanowieniu Programu, Rada Gminy Wąsosz podjęła uchwałę Nr XIX/123/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu. Zgodnie z § 2 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/128/13 Rady Gminy Wąsosz z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu „Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Wąsosz realizującą zadania pomocy społecznej”.

Program był realizowany w szkołach na terenie gminy Wąsosz. W 13 z nich wydawano obiady, a w 4 posiłek w postaci kanapek. W ramach jednej szkoły wszystkim dożywianym dzieciom zapewniano jednakowe posiłki pod względem ilościowym i jakościowym.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu Pani Danuty Godlewskiej, potrzeby w zakresie realizacji Programu ustalane są na podstawie rozmów z dyrektorami szkół. Liczba osób planowanych do objęcia Programem szacowana jest również na podstawie analizy realizacji Programu w poprzednich latach i danych statystycznych (sprawozdań).

Ośrodek propaguje Program poprzez współpracę z dyrektorami szkół i nauczycielami, którzy na początku roku informują o możliwości ubiegania się o pomoc w tej formie. Informacje przekazywane są również przez pracowników Ośrodka, także podczas wywiadów środowiskowych.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek udzielił pomocy z własnej inicjatywy 10 dzieciom do lat 7, 128 uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 11 osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym. Nie udzielano pomocy na podstawie art. 6 a ustawy o ustanowieniu Programu.

Ośrodek określa wymagania odnośnie jakości posiłków i organizacji dożywiania, które powinni spełniać wykonawcy w ramach ogłaszanego przetargu na realizację zadania, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kontrole jakości posiłków są dokonywane w ramach współpracy Ośrodka z dyrektorami szkół oraz poprzez rozmowy z wykonawcami zlecenia.

W szkołach na terenie gminy realizowany jest Program profilaktyczny „Zdrowa żywność” oraz Program pod nazwą „Trzymaj formę”. Gmina Wąsosz nie korzysta z innych form pomocy w zakresie dożywiania mieszkańców.

III. Formy i zakres pomocy.

W okresie kontrolnym Ośrodek udzielał pomocy w formie posiłków, a także przyznawał świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Nie udzielał świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Skontrolowano pod względem formalnym 10 decyzji kończących postępowania administracyjne dotyczące ustalania uprawnień do świadczeń w formie posiłków i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności.

Pomocy w formie posiłku udzielono 356 osobom, w tym 267 osobom w postaci pełnego obiadu i 89 osobom w postaci mleka, bułki/kanapki.

Osoby, którym udzielono pomocy, korzystały łącznie z 44 680 posiłków, w tym 33 424 posiłków gorących (74,8 %) i 11 256 w formie mleka, bułki, kanapki (25,19 %). Pomocy w formie zasiłków celowych udzielono 38 osobom.

Gmina podjęła działania w celu zminimalizowania udzielania pomocy w formie „suchego posiłku”. Od września 2013r. utworzono punkt wydawania ciepłych posiłków w Podstawowej Szkole w Sulewie- Kownatach. W związku z tym, że w czerwcu 2012 r. zlikwidowano dwie szkoły: Szkołę Podstawową w Kędziorowie oraz Szkołę Podstawową w Żebrach, w których wydawano posiłek w postaci kanapek, obecnie tylko w jednej szkole wydawana jest żywność w postaci „suchego posiłku”.

Ośrodek udzielał pomocy w formie dożywiania w okresie letnich wakacji poprzez przyznawanie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla rodzin wielodzietnych, osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto w okresie letnim na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. część dzieci, których rodzice byli ubezpieczeni w KRUS uczestniczyła w koloniach letnich prowadzonych i finansowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej, w ramach których otrzymywała żywność. Ośrodek nie prowadził dożywiania w okresie ferii zimowych.

IV. Sprawozdawczość i monitoring realizacji Programu.

Sprawozdania w wersji papierowej jak i elektronicznej złożone były w terminie. Informacje zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z formularzami sprawozdawczymi.

W 99,49 % wykorzystano uruchomione środki finansowe na realizację Programu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/- / Andrzej Kozłowski
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej