

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej

Data 09. GRU. 2008

Ilość zał. Podpis

68507

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ

**z kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim
a Fundacją „Dzieci Niczyje” Domem Samotnych Matek z Dziećmi
w Nieławicach 27, gm. Wizna na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych
i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu**

NIP: 776-160-13-43

REGON: 015633771

Białystok, listopad 2008r.

[Signature]

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 4/2008 zawartej w dniu 02.09.2008r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim Fundacją „Dzieci Niczyje” Domem Samotnych Matek z Dziećmi w Nieławicach 27, gm. Wizna

Fundacja „Dzieci Niczyje” powstała 29.12.2003 r. Podmiot ma swoją siedzibę w miejscowości Konarzewo-Sławki 18A, 06-420 Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.

Oddział w Nieławicach 27, gm. Wizna, funkcjonuje jako Dom Samotnych Matek z Dziećmi, powołany został przez Zarząd Fundacji w 2007 r.

Wiceprezesem Zarządu Fundacji oraz osobą prowadzącą Oddział w Nieławicach jest Pan Paweł Rosłon, który zgodnie z ofertą jest również osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania.

Kontrolę przeprowadziły:

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

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 215 z dnia 07 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 udzielał:

Pan Paweł Rosłon – wiceprezes Fundacji, koordynator Oddziału w Nieławicach

Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy Nr 4/2008 zawartej w dniu 02.09.2008r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim Fundacją „Dzieci Niczyje” Domem Samotnych Matek z Dziećmi w Nieławicach 27, gm. Wizna na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia przeprowadzenia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania; zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.
2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.
3. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.
4. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji.
5. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania

Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Nieławicach znajduje się w trzykondygnacyjnym budynku (z podpiwniczeniem) o powierzchni użytkowej 820 m², po byłej szkole podstawowej. Budynek został oddany w użyczenie na 20 lat przez Wójta Gminy Wizna. W Domu mieści się 12 pokoi mieszkalnych o różnej powierzchni (aktualnie 60 miejsc noclegowych). Pokoje wyposażone są w podstawowy sprzęt (szafki, łóżka, materace, pościel). W 2007 roku pomieszczenia mieszkalne zostały wyremontowane.

Budynek zaopatrzonej jest w instalację c.o., energię elektryczną; znajdują się w nim następujące pomieszczenia:

1. w podpiwniczeniu:
 - kuchnia (wyposażona w kuchenkę, niezbędny sprzęt ADG, szafki, garnki, naczynia itp.)
 - stołówka (mieszcząca jednorazowo 20-30 osób),
 - magazyn żywnościowy,
 - łazienka (wyposażona w 3 kabiny prysznicowe) i WC (3 oczka sedesowe),



- pomieszczenie służące do prania (wyposażone w miski i suszarki),
- pokój mieszkalny 6-osobowy,
- kotłownia;

2. na parterze:

- pomieszczenie administracyjne,
- 6 pokoi mieszkalnych (5 i 6-osobowych),

3. na I piętrze:

- 3 mieszkania 2-pokojowe, w każdym z nich wspólna łazienka.

Podmiot dysponuje samochodem osobowym i dostawczym.

W toku kontroli stwierdzono, iż podwórko otaczające budynek jest zaniedbane i wymaga uporządkowania.

Kadrę Domu stanowią:

- osoba kierująca Oddziałem w Nieławicach,
- księgowa.

Ww. osoby pracują jako wolontariusze; w toku kontroli stwierdzono, iż nie są z tymi osobami podpisane umowy.

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania

Jednym z głównych celów Fundacji „Dzieci Niczyje” jest prowadzenie działalności edukacyjnej i adaptacyjnej, umożliwiającej osobom bezdomnym i ubogim powrót do aktywności zawodowej i społecznej.

W październiku 2007 r. rozpoczęto gruntowny remont i modernizację budynku po byłej szkole, przeznaczonego na zorganizowanie w nim Oddziału Fundacji, tj. Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi. W remoncie uczestniczyli mieszkańcy Domu Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot w Laskach, którego koordynatorem jest P. Rosłon.

Do Domu przyjmowane są osoby z terenu całej Polski, przeważnie są to matki z dziećmi. Najczęstszym powodem zgłaszania się zainteresowanych do Domu jest przemoc występująca w rodzinie, alkoholizm, ubóstwo, bezrobocie. Osoby kierowane są przez ośrodki pomocy społecznej lub zgłaszają się same. Od mieszkańców Domu pobierana jest opłata w wysokości 50% posiadanych dochodów (świadczenia

rodzinne, alimenty, praca dorywcza u lokalnych rolników). Po przyjęciu do Domu wypełniana jest ankieta, zawierająca dane osobowe podopiecznych, stan zdrowia, ogólną sytuację rodzinną.

W ramach realizowanego zadania mieszkańcy Domu mają zapewnione całodobowe schronienie z pełnym wyżywieniem oraz pomoc rzeczową. Dziennie przygotowywane są 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad – naprzemiennie zupa i drugie danie, kolacja). Jedna z mieszanek Domu pełni na stałe dyżury jako kucharka. Posiłki spożywane są w stołówce lub mieszkańcy zabierają je do pokoi. Podopieczni mają przez całą dobę dostęp do produktów żywnościowych znajdujących się w kuchni.

Podopieczni Domu otrzymują w ramach zadania również pomoc rzeczową, tj. odzież, obuwie, środki higieny osobistej, środki czystości. Wymienione produkty pozyskiwane są od sponsorów, wydawane są w miarę pojawiających się potrzeb.

Mieszkańcom Domu zapewniana też jest pomoc w uzyskaniu dostępu do opieki zdrowotnej – osoby dowożone są do Przychodni Lekarskiej w Wiźnie lub lekarz w miarę potrzeb przyjeżdża do Domu.

Dzieci przebywające w Domu uczęszczają do szkoły w Gminie Rutki (są dowożone autobusem szkolnym).

Pomoc formalna oferowana mieszkańcom Domu to przede wszystkim pomoc przy uzyskaniu numeru NIP, dowodu osobistego, statusu bezrobotnego czy też prawa do świadczeń socjalnych, pomoc w szukaniu pracy, mieszkania itp.

Jak wynika z wyjaśnień P. Roślona, w Domu możliwe jest zorganizowanie 20 dodatkowych miejsc noclegowych w przypadku niskich temperatur w okresie zimowym.

Partnerami w realizacji zadania są:

- Gmina Wizna w zakresie użyczenia budynku po byłej szkole,
- ośrodki pomocy społecznej z terenu całej Polski w zakresie kierowania podopiecznym lub informowania ich o możliwości uzyskania schronienia w Domu,
- Przychodnia Lekarska w Wiźnie,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej (przekazywanie żywności; noclegownia w Ostrołęce – wymiana produktów pomocy doraźnej).

3. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania

W dniu kontroli w Domu przebywało 47 osób (8 kobiet, 34 dzieci w wieku 1,5 - 18 lat, 5 mężczyzn, w tym 3 pełne rodziny). Jak wynika z wyjaśnień P. Rosłona, jedna osoba przeprowadziła się z Lasek do Domu w Nieławicach (kobieta z 3 dziećmi). Od początku istnienia Domu usamodzielniała się 1 kobieta z 6 dziećmi (wynajęła mieszkanie w pobliskiej miejscowości). W okresie objętym kontrolą żaden podopieczny nie usamodzielniał się.

Placówka zapewnia również pomoc doraźną ubogim mieszkańcom okolicznych wsi; pomoc wydawana jest w miarę pojawiających się potrzeb. Podmiot nie dysponuje rejestrem osób korzystających z pomocy.

Kobiety przebywające w placówce samodzielnie wykonują prace związane z codziennym życiem w „Domu” – pranie, sprzątanie, opieka nad dziećmi. Kobiety nie pracują zawodowo.

W placówce nie jest zapewniona profesjonalna pomoc prawna, psychologiczna. Nie są prowadzone żadne zajęcia z podopiecznymi, dorosłymi bądź dziećmi. Działania podejmowane przez Podmiot, w celu przywrócenia więzi rodzinnych, w praktyce ograniczają się jedynie do załatwiania podstawowych spraw formalnych.

4. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji

W myśl § 1 Umowy z dnia 02.09.2008r. Wojewoda Podlaski przekazał Fundacji „Dzieci Niczyje” Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Nieławicach środki finansowe w wysokości 12.500 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu.

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

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup środków czystości i środków higieny osobistej,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup opału,
- finansowanie opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością placówki.

Przyznana dotacja wpłynęła na konto Fundacji w dniu 03.09.2008 r. Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 10.985,15 zł:

lp	faktura nr	z dnia	rodzaj kosztów	kwota
1	08-WKS-00227451	2008.09.13	środki czystości i higieny osobistej	1.775,95
2	H239/1/2008	2008.09.13	węgiel	3.000,41
3	905111/2008/09	2008.09.14	benzyna bezołowiowa 95	1.505,11
4	C346F00891/09	2008.09.15	art. spożywcze	2.004,87
5	F10276/2008	2008.09.15	mięso	1.042,59
6	C346F00895/09	2008.09.15	art. spożywcze	527,27
7	2526F00925/09/08	2008.09.25	art. spożywcze	426,64
8	2526F00924/09/08	2008.09.25	środki czystości	227,52
9	25886199/11/2/2008	2008.10.11	energia elektryczna za okres 09.09.2008 - 10.10.2008-	474,79

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

5. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Na dzień kontroli faktury nie zostały jeszcze opisane w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej. Z udzielonych przez P. Rostona wyjaśnień wynika, iż księgowa jest zapoznana z zasadami opisywania faktur w ramach realizacji tego zadania oraz obowiązkiem wyodrębnienia środków finansowych przekazanych na realizację zadania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Wiceprezes Zarządu Fundacji „Dzieci Niczyje” Pan Paweł Roston. W przypadku, gdy Wiceprezes Zarządu 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 Wiceprezesowi 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.

02.12.2008, *Rosłoń*

(data i podpis Wiceprezesa)
V-ce PREZES
Fundacja „Dzieci Niczyje”
Dom Samotnych Matek z Dziećmi
Paweł Rosłoń
tel. 0 513 729 336

Podpisy kontrolujących:

1. *Idalia Cypiel*
2. *Janusz Hotuba*

MR