

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

WPRACOWNIK
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data
Ilość zał. 16 STY. 2009
Podpis
3707

Egz. Nr ... 2

JP
A

PROTOKÓŁ

**z kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim
a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym
w Białymstoku na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych
i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu**

**NIP: 542-19-65-312
REGON: 007023760-00189**

Białystok, grudzień 2008r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 1/2008 zawartej w dniu 01.09.2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Białymstoku

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Białymstoku jest stowarzyszeniem charytatywnym posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność w sferze pomocy społecznej; powstał 07 maja 1958 roku, działalność prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres: 15-085 Białystok, ul. K. Branickiego 25

Regon: 007023760-00189

NIP: 542-19-65-312

Zgodnie z ofertą osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Sekretarz Zarządu Okręgowego, Dyrektor Biura, Pani Alicja Hillo.

Kontrolę przeprowadziły:

1. Idalia Czyńska – inspektor
2. Joanna Żukowska – starszy inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 248 z dnia 11 grudnia 2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 grudnia 2008 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

Pani Alicja Hillo - Sekretarz Zarządu Okręgowego, Dyrektor Biura

Przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji Umowy Nr 1/2008 zawartej w dniu 01.09.2008r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Białymstoku 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. Stan realizacji zadania.
4. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.
5. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji.
6. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania. Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie pn. „Długofalowa pomoc rzeczowa ograniczająca niedożywienie i ubóstwo osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością” jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy przy ul. K. Branickiego 25 w Białymstoku. Placówka mieści się w wieżowcu na XIII piętrze; lokal wynajmowany jest od Spółdzielni Mieszkaniowej A. Mickiewicza w Białymstoku.

Placówka dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- pokój administracyjny (biuro),
- magazyn żywnościowy,
- magazyn odzieżowy,
- kuchnia (wyposażona w niezbędne meble i sprzęt AGD),
- obieralnia warzyw i owoców,
- wyparzalnia,

– jadalnia (w której może jednorazowo zmieścić się 35 osób).

Wcześniej w placówce funkcjonowały dwie jadalnie. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektor Biura, obecnie nie ma potrzeby wykorzystywania obu stołówek jednocześnie.

W Stowarzyszeniu, na podstawie umowy o pracę zatrudnione są następujące osoby:

- księgowa,
- dyrektor biura,
- kierownik oddziału usług.

Na umowę zlecenie zatrudniona jest kucharka. Jej wynagrodzenie za pracę w ramach realizacji zadania pokrywane jest z przekazanej dotacji.

Ponadto działalność Stowarzyszenia wspierają wolontariusze, w tym 30 studentów szkoły pracowników medycznych. Świadczą oni pomoc w miarę zgłaszanych przez Stowarzyszenie potrzeb, min. podczas świątecznych zbiórek żywności, wydawania paczek dla najuboższych itp.

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektor Biura, 19 grudnia stowarzyszenie rozpoczyna wydawanie paczek choinkowych dzieciom z rodzin ubogich, wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania; stan realizacji zadania; efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania

PKPS od wielu lat organizuje różnorodną pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, ubogim, starszym, niepełnosprawnym, samotnym, emerytom, rencistom, rodzinom wielodzietnym, pozbawionym środków do życia. Wsparcie osób potrzebujących realizowane jest przez cały rok. Rozpoczęcie realizacji kontrolowanego zadania nastąpiło z dniem podpisania Umowy.

Osoby korzystające z pomocy mają możliwość spożycia na miejscu gorącego trzydaniowego posiłku (zupa, drugie danie, kompot lub kisiel). Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ – 15⁰⁰. Obiady wydawane są od godz. 12⁰⁰ do ok. 15⁰⁰.

Suchy prowiant i pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, środki higieny osobistej, środki czystości) wydawane są w biurze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy

placówki. Suchy prowiant pozyskiwany jest min. ze zbiorów w sklepach, od sponsorów. Pomoc rzeczowa pozyskiwana jest od darczyńców, w ramach zbiorów.

W godzinach funkcjonowania biura pracownicy udzielają zainteresowanym pomocy poradniczo-informacyjnej, która polega min. na pisaniu podań o udzielenie pomocy lub przydział mieszkania, pomocy w uzyskaniu numeru PESEL, poszukiwaniu pracy, mieszkania itp.

Sami zainteresowani – osoby, które wymagają pomocy lub które widzą potrzebę wsparcia sąsiadów, zgłaszają się po pomoc. Ponadto niektóre osoby objęte pomocą kierowane są przez pracowników MOPR w Białymstoku, inne instytucje zajmujące się pomocą socjalną. Adresatami pomocy są zarówno kobiety jak i mężczyźni, rodzice samotnie wychowujący dzieci, całe rodziny, osoby w wieku 30-62 lat. Główne przyczyny korzystania z pomocy to ubóstwo, alkoholizm, konflikty rodzinne, **bezdomność (22 osoby)**, niezaradność życiowa; również roszczeniowa postawa wobec instytucji pomocowych.

Opiekunki świadczące pomoc noszą posiłki 5 osobom potrzebującym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie przyjść do stołówki.

Dziennie do stołówki zgłasza się ok. 55 osób, w tym 19 osób bezdomnych.

Beneficjentami pomocy są osoby z terenu miasta i powiatu Białystok.

PKPS prowadzi rejestr osób korzystających z różnych form pomocy. Odzież, obuwie i środki czystości z magazynu wydawane są dla bezdomnego lub osoby zagrożonej bezdomnością za pokwitowaniem. Osoby pragnące skorzystać z pomocy składają podanie z opisaniem sytuacji życiowej i zawartą prośbą o udzielenie pomocy w formie posiłków, paczek żywnościowych, środków higieny osobistej, odzieży. Do podania dołączony jest wywiad środowiskowy, który zawiera dane personalne podopiecznych, przyczyny trudnej sytuacji życiowej, informację o posiadanych dochodach, jakiego rodzaju pomocy oczekuje osoba zainteresowana. Ponadto w dokumentacji zawarta jest informacja o formach przyznanej pomocy i okresie jej trwania, a także ocena realizacji programu pomocowego.

Liczba udzielonych świadczeń (w różnej formie) w okresie objętym kontrolą:

- we wrześniu – 183,
- w październiku – 230,
- w listopadzie – 180,

- w grudniu - 206.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji i prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

W myśl § 1 Umowy nr 1/2008 z dnia 1.09.2008r. Wojewoda Podlaski przekazał Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarządowi Okręgowemu w Białymstoku środki finansowe w wysokości 7.000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy) z przeznaczeniem na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie posiłków, pomocy rzeczowej w formie: odzieży, bielizny osobistej, obuwia, środków czystości, suchego prowiantu oraz poradnictwa w zakresie sytuacji socjalno-bytowej.

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

- finansowanie opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością placówki: czynsz, gaz, telefon,
- zakup żywności,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup odzieży, obuwia, bielizny
- wynagrodzenie osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania (umowy zlecenie, umowy o dzieło).

Na podstawie Umowy dotacja w wysokości 7.000 zł wpłynęła na konto realizatora zadania w dniu 4 września 2008 r.

Do dnia kontroli, tj. do 18 grudnia 2008 roku, wydatkowano przyznaną dotację w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na:

- czynsz - 1.000 zł,
- żywność - 3.000zł,
- środki czystości - 200 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 2.800 zł.

Umowa zlecenia zawarta pomiędzy PKPS ZO w Białymstoku a osobą przygotowującą posiłki w kuchni stanowi Zał. 1 do protokołu, natomiast rachunki potwierdzające wypłatę wynagrodzenia – Zał. 2.

W toku kontroli stwierdzono, iż dotacja wykorzystywana jest zgodnie z określoną w ofercie kalkulacją kosztów realizacji zadania.

Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktury i rachunki opisano w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym. W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 1/2008.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Dyrektor Biura Pani Alicja Hillo. W przypadku, gdy Dyrektor 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 Pani Dyrektor 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.

DYREKTOR
Biura ZO PKPS
w Białymstoku

16.01.2009

Alicja Hillo

(data i podpis Dyrektor Biura)

Podpisy kontrolujących:

1. Joanna Fulińska
2. Idalia Cyprińska