

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

WPŁYNĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 12 STY. 2009 18.10
Ilość zał. Podpis *ju*

Egz. Nr 1.

PROTOKÓŁ

**z kontroli realizacji umowy na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach
„Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi
w zakresie pomocy społecznej”
pn. „Miejsce dla każdego” – działanie w Obszarze III**

NIP: 718-17-43-434

REGON: 450702854

Białystok, listopad 2008r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy 25/2008 zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” z siedzibą w Suwałkach.

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” powstało we wrześniu 2002 roku (zarejestrowane w KRS 14.01.2003r.); jest organizacją pożytku publicznego. Siedziba Centrum mieści się w Suwałkach przy ul. Kościuszki 96. Prezesem Zarządu jest dr Jarosław Ruszewski.

Kontrolę przeprowadziły:

1. Joanna Katarzyna Hołubowicz – inspektor- kierownik zespołu
2. Idalia Czyńska – inspektor
3. Joanna Żukowska – starszy inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 217 z dnia 7 listopada 2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 listopada 2008r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

dr Jarosław Ruszewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia; kierownik Centrum, doradca w Biurze Poradnictwa Obywatelskiego

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja Umowy Nr 25/2008 zawartej w dniu 20.06.2008 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach w ramach „Programu Współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. „Miejsce dla każdego” – działanie w obszarze III - w okresie od dnia podpisania umowy do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania.
2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.
3. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji.

4. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w lokalu wynajmowanym od Urzędu Miasta w Suwałkach (umowa najmu na 3 lata). Lokal znajduje się na parterze kamienicy, składa się z 2 pomieszczeń:

- poczekalnia – szafy, półki, krzesła,
- pokój porad – szafy, 3 biurka.

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” prowadzi Biuro Poradnictwa Obywatelskiego w Suwałkach; w ramach realizowanego zadania Centrum przyjmuje beneficjentów w poniedziałki i środy w godzinach 15⁰⁰-19⁰⁰.

Przy realizacji zadania pracują 3 osoby:

- kierownik i doradca – udzielanie porad /radca prawny, zdany egzamin prokuratorski; w okresie pomiędzy złożeniem oferty a dniem kontroli osiągnął tytuł doktora prawa/.
- doradca – udzielanie porad /wykształcenie wyższe o kierunku administracja/,
- wolontariusz – pomoc techniczna.

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania

Zadanie rozpoczęto 2 lipca 2008r. poprzez udzielenie pierwszej porady. Obowiązują trzy formy obsługi beneficjentów: bezpośrednia w siedzibie biura, telefoniczna oraz pocztą elektroniczną. Beneficjenci przyjmowani są w siedzibie Biura bez uprzedniego umawiania się i w miarę możliwości porada udzielana jest na bieżąco. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiedź udzielana jest w późniejszym terminie.

Z wyjaśnień kierownika wynika, iż dziennie udzielanych jest od 3 do 8 porad w kontakcie bezpośrednim, około 2 porad telefonicznie oraz w okresie objętym kontrolą udzielono ogółem 10 porad za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Beneficjentami Centrum są w równej części kobiety i mężczyźni, w wieku od ok. 18 do 70 lat. Z informacji kierownika wynika, że najczęstsze tematy udzielanych porad to:

- świadczenia rodzinne (wnioski o alimenty, pozwy o rozwody, ustalanie kontaktów z dziećmi, zaspakajanie potrzeb rodziny),
- sprawy związane z ZUS, emeryturami, rentami, świadczeniami przedemerytalnymi, warunkami szkodliwymi w miejscu pracy,
- egzekucje świadczeń,
- problemy związane z lokalami socjalnymi z zasobów komunalnych gmin.

Osoby oczekujące porady wypełniają ankietę zawierającą podstawowe dane personalne oraz opis problemu, z jakim się zwracają. Ankiety przechowywane są w siedzibie Centrum. Pracownicy Centrum nie prowadzą elektronicznej bazy danych klientów.

Informacja o udzielaniu poradnictwa obywatelskiego została upowszechniona wśród mieszkańców Suwałk i okolic poprzez plakaty i ulotki, zamieszczenie informacji na stronie internetowej podmiotu oraz w reklamę w Radio 5 i Radio Białystok.

Osoby potrzebujące pomocy, dzięki szerokiej współpracy Centrum z innymi podmiotami, są kierowane do Biura przez policję, straż miejską, szpitale, gminne ośrodki pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie wchodzi w skład Miejskiego Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, funkcjonującego na terenie Miasta Suwałki.

3. Prawidłowość wykorzystania dotacji

W myśl § 1 ust. 2 Umowy z dnia 20.06.2008 r. Wojewoda Podlaski przekazał CAS „Pryzmat” w Suwałkach środki finansowe w wysokości 5.660 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dyżurów doradców w Biurze Poradnictwa Obywatelskiego w Suwałkach i udzielaniu poradnictwa w zakresie pomocy społecznej w kontakcie bezpośrednim, za pomocą poczty i poczty elektronicznej oraz kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych.

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



- wynagrodzenie doradcy pracującego bezpośrednio przy realizacji zadania (umowa zlecenie lub o dzieło),
- czynsz za okres VII-XII 2008,
- opłaty stałe (energia, woda, telekomunikacja, Internet) za okres VII-XII 2008.

Dotacja wpłynęła na konto Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w dniu 27.06.2008 roku. Z przedstawionych podczas kontroli dokumentów finansowych wynika, iż na dzień kontroli z dotacji wydatkowano kwotę 2.120 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie doradcy - 1.800 zł,
- czynsz – 100 zł,
- opłaty stałe – 220 zł.

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

4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

W dniu kontroli nie wszystkie faktury były opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z wyjaśnień Prezesa wynika, że faktury są opłacane ze środków dotacji pochodzących z różnych programów, dlatego ich opisanie możliwe będzie dopiero po zakończeniu ww. programów.

Prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa środków finansowych przekazanych na realizację zadania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. W przypadku, gdy Prezes 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 Prezesowi Zarządu 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.

Centrum Aktywności Społecznej
"PRYZMAT"
16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 4c/7
NIP 844-20-77-162 REGON 791048876

PREZES
Centrum Aktywności Społecznej
"PRYZMAT"

dr Jarosław Buszewski

20.12.2018

(data i podpis Prezesa)

Podpisy kontrolujących:

1. Joanna Holubowicz
2. Iwona Cypieluk
3. Joanna Lukomska

ml G Lg