

PROTOKÓŁ KONTROLI

**problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce
ul. 11- go Listopada 24, 17-200 Hajnówka .**

Burmistrzem jest P. Anatol Ochryciuk

Dyrektorem Ośrodka jest od 16 marca 1998 r. P. Barbara Zdzisława Wasiluk

Kontrolę w dniu 7 grudnia 2009 r. przeprowadziły:

1. Joanna Żukowska - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu,
2. Idalia Wyszynska - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 528/09 znak: PS.IX.JŻ.0939-528/09 z dnia 26.11.2009 r., 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”, w okresie od 01.01.2009 r. do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Organizacja realizacji Programu oraz baza żywieniowa;
2. Formy i zakres pomocy udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce;
3. Monitoring oraz sprawozdawczość z realizacji Programu.

Ustalenia kontroli

Ad. 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Hajnówka. Funkcjonuje na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XXV/146/09 z dnia 31.03.2009r. Rady Miejskiej w Hajnówce w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce, stanowiącego załącznik do uchwały, a także w oparciu o regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 63/06 z dnia 16 października 2006 roku Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

[Akta kontroli nr 1- 12]

Zgodnie z § 3 pkt 2 regulaminu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje zadania własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym, zgodnie z ustaleniami Rady Miasta.

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 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, mieszczący się przy ul. 11-go Listopada 24, który zgodnie z § 2 pkt 1 statutu realizuje zadania pomocy społecznej w mieście Hajnówka.

Program realizowany jest na mocy Porozumienia nr PS.IJŻ.0141/32/09, zawartego 10 marca 2009 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim, reprezentowanym przez Panem Andrzejem Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW, a Burmistrzem Hajnówki, Panem Anatolem Ochryciukiem. Zgodnie z Porozumieniem (zmienianym aneksami nr 1 z dnia 30 kwietnia 2009r., nr 2 z dnia 20 lipca 2009 r. oraz nr 3 z dnia 14 października 2009r.), na dzień kontroli Gmina Hajnówka otrzymała dotację w kwocie 995.000 zł w tym na pomoc w formie posiłku 800.000 zł na utworzenie/doposażenie punktu 195.000 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. Na podstawie art. 5 ust. 2 rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego. Rada Miejska w Hajnówce nie podjęła uchwały w tym zakresie. Podjęła natomiast uchwałę Nr XXVII/157/09 z dnia 26 maja 2009r. ustalającą zasady zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku w ramach realizacji wieloletniego Programu oraz określiła warunki odpłatności za pomoc w przypadkach szczególnych, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na dożywianie w części lub w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

[Akta kontroli nr 13-16]

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



Program realizowany jest w placówkach posiadających bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje Program w: 13 szkołach i 5 przedszkolach, w tym :

10 szkołach posiadających bazę żywieniową:

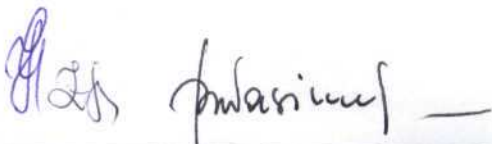
- należące do Zespołu Szkół Nr 1, ul. 3 Maja 54, Hajnówka
 1. Szkoła Podstawowa nr 5
 2. Gimnazjum nr 1
- należące do Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wróblewskiego 2, Hajnówka
 3. Szkoła Podstawowa nr 2
 4. Gimnazjum nr 3
- należące do Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Wróblewskiego 2, Hajnówka
 5. Szkoła Podstawowa
 6. Gimnazjum
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka
- należące do Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, ul. Piłsudskiego 3, Hajnówka
 8. Liceum
 9. Gimnazjum
 10. Zespół Szkół Zawodowych, ul. 3 Maja 25, Hajnówka

3 szkołach nie posiadających bazy żywieniowej, do których posiłki są dowożone:

1. Szkoła Podstawowa nr 6 - Zespół Szkół Nr 3 ul. Nowowarszawska 20, Hajnówka (posiłki dowożone są z Zespołu Szkół Nr 2 Wróblewskiego 2, Hajnówka)
2. Gimnazjum nr 2
3. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Działowa 1, Hajnówka (posiłki dowożone są z Restauracji w Narewce).

5 przedszkolach:

1. Przedszkole Nr 1 ul. Jagiełły 7, w Hajnówce
2. Przedszkole Nr 2 ul. Warszawska 2 w Hajnówce
3. Przedszkole Nr 3 ul. Rzeczna 3 w Hajnówce
4. Przedszkole Nr 5 ul. A. Krajowej w Hajnówce
5. Przedszkole Nr 5 ul. Reja 2 w Hajnówce



Zgodnie z art. 3 pkt 1 b ustawy o ustanowieniu Programu, pomoc w zakresie dożywiania przysługuje uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W związku z powyższym, Programem objęto również uczniów z miasta Hajnówka, uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie innych gmin, tj.:

1. Zespół Szkół Leśnych ul. Park Dyrekcyjny 1a, Białowieża (1 osoba),
2. Liceum Plastyczne ul. Plac Kościuszki 1, Supraśl (4 osoby)
3. Zespół Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowola 26, Białystok (1 osoba)
4. Zespół Szkół Nr 4 ul. Hołowiecka 18, Bielsk Podlaski (2 osoby)
5. Ośrodek Młodzieży w Gołotczyźnie (1osoba)
6. Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku.(1osoba)

jak też do szkół, których organem prowadzącym jest gmina Hajnówka:

1. Szkoła Podstawowa w Dubinach, ul. Główna 1b, Hajnówka (5 osób),
2. Publiczne Gimnazjum ul. Główna 1b, Hajnówka (5 osób).


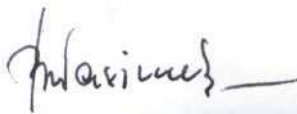
Liczba uczniów korzystających z dożywiania wg stanu na dzień kontroli wynosi 712, w tym:

w szkołach posiadających bazę żywieniową:

1. Zespół Szkół Nr 1, ul. 3 Maja 54, Hajnówka
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – (107 osób)
 - Gimnazjum nr 1 – (58 osób)
2. Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wróblewskiego 2, Hajnówka
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – (86 osób)
 - Gimnazjum nr 3 – (51 osób)
3. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Wróblewskiego 2, Hajnówka
 - Szkoła Podstawowa – (7 osób)
 - Gimnazjum – (2 osoby)
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 7, Hajnówka (18 osób)
5. Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, ul. Piłsudskiego 3, Hajnówka
 - Liceum – (13 osób)
 - Gimnazjum – (18 osób)
6. Zespół Szkół Zawodowych, ul. 3 Maja 25, Hajnówka – (65 osób)

nie posiadających bazy żywieniowej – do których posiłki są dowożone.

1. Zespół Szkół Nr 3, ul. Nowowarszawska 20, Hajnówka (posiłki dowożone są z Zespołu Szkół Nr 2)
 - Szkoła Podstawowa nr 6 (57 osób)

2. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Działowa 1, Hajnówka (28 osób) (Posiłki dowożone są z Restauracji w Narewce)

1. Publiczne Gimnazjum w Dubinach, ul. Główna 1b, Hajnówka
- Szkoła Podstawowa (5 osób),
- Gimnazjum (5 osób),
2. Zespół Leśnych ul. Park Dyrekcyjny 1a, Białowieża (1 osoba),
3. Liceum plastyczne ul. Plac Kościuszki 1, Supraśl (4 osoby)
4. Zespół Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchowola 26, ul. Ks. S. Suchowola 26, Białystok (1 osoba)
5. Zespół Szkół Nr 4 ul. Hołowiecka 18, Bielsk Podlaski (2 osoby)
6. Ośrodek Młodzieży w Gołotczyźnie (1 osoba)
7. Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku.(1 osoba)

1. Przedszkole Nr 1ul. Jagiełły 7, Hajnówka (28 osób)
2. Przedszkola Nr 2 ul. Warszawska 2 w Hajnówce (15 osób)
3. Przedszkole Nr 3 ul. Rzeczna 3 (41 osób)
4. Przedszkole Nr 5 ul. A. Krajowej (filia) (44 osób)
5. Przedszkole Nr 5 ul. Reja 2 (25 osób)

Z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, iż rodzice uczniów szkół ponadgimnazjalnych informowani są o możliwości ubiegania się o pomoc przez tę grupę beneficjentów. Potrzeby w tym zakresie rozpoznaje się w wyniku działania pracowników socjalnych (przy okazji przeprowadzania wywiadów środowiskowych), jak też wniosków rodziców.

- 14 uczniów korzysta z posiłków finansowanych przez MOPS w Hajnówce;
- u 4 uczniów nastąpiła poprawa sytuacji finansowej rodziny;
- 1 uczeń przebywa w ośrodku wychowawczym, gdzie ma zapewnione całodzienne wyżywienie
- 2 uczniów odmówiło pomocy

Q. 2. Invariance —

Wg stanu na dzień kontroli z posiłku w przedszkolach oraz w szkołach prowadzących dożywianie korzystało 712 dzieci. Dla 153 był to posiłek w formie całodziennego wyżywienia, dla 559 w formie pełnego obiadu.

Na przestrzeni całego roku pomoc w formie posiłku była udzielana z uwzględnieniem posiłku gorącego.

W stosunku do pozostałych beneficjentów Programu wymienionych w art. 3 pkt.1 c ustawy o ustanowieniu Programu, Ośrodek wypłaca zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności oraz udziela pomocy w formie rzeczowej w formie bonów żywnościowych.

Zasiłki celowe Ośrodek realizuje w formie wypłat gotówkowych, przelewem na konto.

Podopieczni kwitują odbiór talonów na decyzji przyznającej świadczenie. Bony realizowane są w sieci sklepów PSS Społem, w 14 sklepach zlokalizowanych w Hajnówce. Ośrodek nie zawarł umów na realizację talonów, a realizacja odbywa się wyłącznie za okazaniem: talonu, dowodu osobistego oraz decyzji przyznającej powyższe świadczenie. Z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, iż zdarzają się przypadki odsprzedawania talonów przez niektórych podopiecznych. Aby uniknąć takich sytuacji, pracownik Ośrodka dzieli talon o większej wartości na kilka bonów o mniejszej wartości.

Z wyjaśnień udzielonych w toku kontroli wynika, iż zarówno Prezes PSS „Społem”, jak i pracownicy tej sieci sklepów zostali poinformowani i przeszkoleni w zakresie realizacji talonów jedynie na produkty spożywcze.

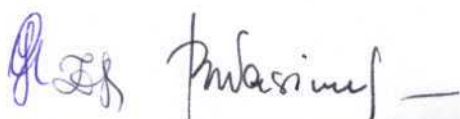
W ramach kontroli realizacji zdania pracownicy socjalni zobowiązują swoich podopiecznych do dostarczenia pracownikowi Ośrodka paragonu ze sklepu, w którym zrealizowany został talon.

Rozliczenie z siecią PSS Społem następuje na koniec każdego miesiąca. Sklepy przekazują wówczas Ośrodkowi Pomocy faktury wraz z imienną listą osób, które zrealizowały talony oraz numery tych talonów.

W kontrolowanym okresie posiłki nie były jedną z form pomocy udzielanej w ramach Programu beneficjentom w art. 3 pkt.1 c ustawy o ustanowieniu Programu.

Z wyjaśnień Dyrektor Ośrodka wynika, iż na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka jest niewiele miejsc, w których można zapewnić spożywanie posiłków osobom dorosłym, a funkcjonujące w mieście lokale gastronomiczne są bardzo drogie. Pomimo podjętych prób realizacji posiłków w niektórymi z nich (Punkt Gastronomiczny „Forte”- 14 zł za pełny obiad), podstawową formą realizacji Programu są zasiłki celowe. Podopieczni sami wykupują posiłki (w szkole, w szpitalu), które następnie samochodem służbowym Ośrodka Pomocy dowożone są do osób starszych i niepełnosprawnych.

Koszt posiłku kształtuje się od 2,14 zł w Publicznym Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Dubinach, do 10,00 zł w Liceum Plastycznym w Supraślu. Z placówkami biorącymi udział



w Programie Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowy na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie sprzedaży obiadów dla dzieci oraz innych osób, ustalając koszt obiadu oraz sposób i terminy rozliczeń finansowych. Zgodnie z zapisem umowy, rozliczenie finansowe następuje na podstawie rachunku dostarczanego wraz z wykazem uczniów korzystających w danym miesiącu z posiłków.

[Akta kontroli nr 23-54]

Z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, iż pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce nie wizytują szkół w zakresie prowadzonego w nich dożywiania dzieci. Placówki uczestniczące w Programie przekazują na zakończenie każdego miesiąca imienną listę dzieci korzystających z posiłków.

W toku kontroli przeprowadzono wizytację w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 3, mieszczącym się przy ul. Wróblewskiego 2 w Hajnówce. Szkoły te dysponują własną bazą żywieniową. Posiłki wydawane są w stołówce odremontowanej, wyposażanej w ramach Programu; spożywane przy 4- osobowych stołach, Jednorazowo w stołówce może spożywać posiłek 80 uczniów.

Posiłki wydawane są w 3 turach.

Dzieci spożywają je w czasie trzech 20-minutowych przerw :

1. godz. 10.35 - klasy I-III ze szkoły podstawowej
2. godz. 11.30 - klasy IV-VI ze szkoły podstawowej
3. godz. 12.35- klasy gimnazjum,

O 11.50 w czasie godziny lekcyjnej posiłki spożywa 21 dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Hajnówce.

Z informacji udzielonej przez intendentkę P. Irenę Romaniuk wynika, iż jadłospisy opracowywane są dekadowo przez intendentkę i szefową kuchni

Wydawane posiłki są jednakowe pod względem jakościowym i ilościowym dla wszystkich dzieci korzystających ze stołówki. 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 270 posiłków.

Szkoła przygotowuje również posiłki (na dzień kontroli - 206 posiłków) dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Hajnówce , które są tam dowożone.

Z wyjaśnień intendentki wynika, iż współpraca pomiędzy MOPS a szkołą układa się prawidłowo. Szkoła została poinformowana przez Miejski Ośrodek Pomocy o możliwości dożywiania uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadu, zgodnie z art. 6a ustawy o ustanowieniu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (informację osobiście

przekazała Dyrektor Ośrodka). Za realizację Programu dożywiania odpowiada cały personel szkoły – zarówno wychowawcy, do których obowiązków należy zauważenie głodnych dzieci w swoich klasach, jak też pielęgniarka szkolna, która informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o zgłaszających się w wyniku zaśląbnienia do gabinetu uczniach.

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

[Akta kontroli nr 55-58]

Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce miała miejsce 3 kwietnia 2009 r. Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego zakładu i warunków produkcji potraw. Ocenę żywienia przeprowadzono na podstawie jadłospisu z okresu 23.03-03.04.2009 roku, który uznano za prawidłowy. W protokole Sanepidu znalazł się zapis, iż „w realizowanym jadłospisie posiłki obiadowe zawierały białko pełnowartościowe, były urozmaicone pod względem smaku, kolorystyki i techniki kulinarnej, zawierały warzywa”. Posiłki nie były kontrolowane przez Sanepid pod kątem kaloryczności.

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

W trakcie kontroli ustalono, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce podjął następujące działania obejmujące rozpoznanie potrzeb w zakresie dożywiania oraz upowszechnienia Programu:

- skierowano do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy informację o możliwości ubiegania się o pomoc w postaci dofinansowania do obiadów (informacje przekazano telefonicznie);
- poinformowano pedagogów w szkołach o istniejącym Programie, którzy we współpracy z wychowawcami przekazywali informacje rodzicom podczas wywiadówek;
- diagnozowano poprzez pracowników socjalnych potrzeby środowiska lokalnego,
- propagowanie Programu przez pracowników MOPS w trakcie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w związku z wnioskami o inne świadczenia;
- utrzymywany jest stały kontakt z lokalnymi parafiami (wymiana informacji na temat podopiecznych);

[Akta kontroli nr 59-60]

Ponadto pracownicy Ośrodka prowadzą ewidencję swoich podopiecznych, to osoby dobrze znane pracownikom Ośrodka, korzystające od dawna z pomocy, kontaktują się z nimi z początkiem roku, przypominając o możliwości wsparcia w ramach Programu.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2009 roku 23 % złożonych wniosków o pomoc jest wynikiem działań podejmowanych z inicjatywy pracowników Ośrodka Pomocy.

Ad. 2

W okresie objętym kontrolą głównymi formami pomocy w ramach Programu były posiłki oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Liczba osób objętych Programem wynosiła (wg stanu za III kw. 2009 r.) 2.937 osób, w tym 564 dzieci w wieku do 7 roku życia, 1091 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 1.282 osoby otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Z posiłków skorzystały 903 osoby, w tym 260 dzieci do 7 roku życia oraz 643 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, z zasiłków celowych – 2.063 osoby, w tym 317 dzieci do 7 roku życia, 464 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz 1.282 osoby otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Z pomocy w formie obiadów wg stanu na dzień kontroli skorzystało 712 uczniów, w tym:

- 285 w szkołach podstawowych w Hajnówce
- 158 w gimnazjach w Hajnówce;
- 96 w szkołach ponadgimnazjalnych w Hajnówce;
- 153 w przedszkolach w Hajnówce oraz
- 20 uczniów w szkołach zamiejscowych

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce prowadził dożywianie w przerwach wakacyjnych oraz w okresie ferii zimowych tylko w przedszkolach, gdzie posiłki organizowane były w grupach dyżurujących, natomiast nie organizował dożywiania w szkołach, w zamian przyznając zasiłki celowe na zakup żywności. Z wyżywienia w miesiącach dyżurujących korzystały głównie dzieci samotnych matek. W okresie lipiec- sierpień br posiłki spożywało w nich 26 dzieci.

[Akta kontroli nr 61-62]

Według wyjaśnień, Dyrektor Ośrodka poinformowała (telefonicznie bądź osobiście) wszystkie szkoły oraz przedszkola prowadzące dożywianie na terenie miasta Hajnówki o nowej formie udzielenia pomocy w zakresie dożywiania, tj. możliwości dożywiania faktycznie głodnych dzieci i uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych. Wg stanu na dzień kontroli, na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka jest 11 dzieci, które korzystają z tej formy pomocy.

[Akta kontroli nr 63-68]

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

- Caritas przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Hajnówce

- Caritas przy Parafii pw. Cyryla i Metodego w Hajnówce
- Stowarzyszeniem „Sami Sobie” w ramach realizacji programu - Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD)

Ad. 3

Informacje o realizacji Programu w 2009 r. (w formie sprawozdań wysyłanych w wersji papierowej oraz elektronicznej – za pośrednictwem systemu gSAC) 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 oraz papierowa wysłane w dn. 15.04.2009r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 16.04.2009 r.
- sprawozdanie za II kw. 2009 r. - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 15.07.2009 r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 15.07.2009 r.
- sprawozdanie za III kw. br- wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 15.10.2009r.
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 15.10.2009 r.

Ponadto dane zawarte w sprawozdaniach (za II kwartał 2009 r). przekazywane do Wojewody oraz Kuratorium Oświaty (w częściach, które można zestawić ze sobą) zawierają dane spójne.

Wg stanu na dzień kontroli, na realizację Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce wydatkował kwotę 1.028.766,32 zł, z tego 836.402,77 zł z dotacji przyznanej na realizację Programu (co stanowi 84,00 % przyznanej dotacji) oraz 192.363,55 zł ze środków własnych.

[Akta kontroli nr 69-70]

Kontrolę odnotowano w rejestrze kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce pod pozycją 3/09.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi MOPS w Hajnówce przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; Dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Hajnówka 12.01.2010

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Luba Marlewicz

podpis kontrolowanego

Joanna Zuharska

Idalia Hysajńska

podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

Hajnówka 12.01.2010

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Barbara Zdzisława Wesołak

(miejsce, data i podpis dyrektora podmiotu kontrolowanego)

mgr Barbara Zdzisława Wesołak