

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data **25 STY. 2010**
Ilość zał. Podpis

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

**NIP: 844-13-10-337
REGON: 007023760-00465**

Białystok, styczeń 2010 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr B/4/2009 zawartej w dniu 25.08.2009 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Suwałkach, na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością” oraz efektywności realizowanych zadań, przeprowadzonej w dniu 2 grudnia 2009 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Suwałkach jest stowarzyszeniem charytatywnym posiadającym osobowość prawną, powstał 15 października 1958 roku, działalność prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Od dnia 17.01.2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Adres siedziby: 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 10

Sekretarzem Zarządu Okręgowego PKPS w Suwałkach jest Pani Grażyna Kondracka, która zgodnie z ofertą jest również osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania.

Kontrolę przeprowadziła: Idalia Wyszyńska – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 530 z dn. 28.12.2009 r. (PS.IX.IW.0939-530/09), wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji Umowy Nr B/4/2009 zawartej w dniu 25.08.2009 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej ZO w Suwałkach, na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością” oraz efektywności realizowanych zadań – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia przeprowadzenia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

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



Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania; zasoby kadrowe

Podmiot ma swoją siedzibę w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku z podpiwniczeniem. Budynek został oddany w użyczenie na 3 lata przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Stowarzyszenie ma do swojej dyspozycji parter oraz piwnicę. Pierwsze piętro, na którym wcześniej znajdowały się magazyny odzieżowy i żywnościowy Stowarzyszenia, zostały zajęte przez ZBM. W zamian ZBM zapewnił Stowarzyszeniu powierzchnie magazynowe na terenie miasta.

PKPS dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- magazyn (wyposażony w lodówki, szafki, sprzęt kuchenny),
- pomieszczenie służące jako magazyn z odzieżą,
- pomieszczenie administracyjne (służy również jako magazyn oraz miejsce wydawania produktów pomocy doraźnej),
- aneks kuchenny (wyposażony w lodówkę, piecyk, zlew, szafki wiszące i stojące),
- toaleta z umywalką,
- pomieszczenie gospodarcze ze zlewozmywakiem;

Placówka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Kadrę placówki (w tym zatrudnioną przy bezpośredniej realizacji zadania) stanowią:

- kierownik (umowa o pracę, 1 etat),
- księgowa – umowa zlecenie,
- magazynier – umowa zlecenie,
- stażyści z Urzędu Pracy.

Liczba wolontariuszy wspierających pracę stowarzyszenia jest zmienna, w zależności od bieżących potrzeb. Wolontariusze pomagają w akcjach świątecznych, zbiórkach żywności; przeważnie są to uczniowie lokalnych szkół oraz mieszkańcy Suwałk.

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

PKPS od wielu lat organizuje różnorodną pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, ubogim, starszym, niepełnosprawnym, samotnym, pozbawionym środków do życia. Wsparcie osób potrzebujących realizowane jest przez cały rok.

Osoby korzystające z pomocy mają możliwość przygotowania i spożycia gorących napoi w siedzibie Stowarzyszenia.

Suchy prowiant i pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, środki higieny osobistej, środki czystości) wydawane są w biurze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰-14⁰⁰. Suchy prowiant pozyskiwany jest min. ze zbiórek w sklepach, organizowanych w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Suwałkach. Pomoc rzeczowa pozyskiwana jest od darczyńców, w ramach zbiórek przeprowadzanych wśród mieszkańców Miasta. Odzież kupowana jest również w miarę zgłaszanych przez podopiecznych potrzeb.

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 nr. PESEL, poszukiwaniu pracy, mieszkania itp.

Rozpoczęcie realizacji kontrolowanego zadania nastąpiło w dn. 09 września 2009 r. (dokonanie pierwszego zakupu ze środków z dotacji).

Osoby objęte pomocą kierowane są przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, inne instytucje zajmujące się pomocą socjalną, bądź zgłaszają się same. Adresatami pomocy są zarówno kobiety jak i mężczyźni, rodzice samotnie wychowujący dzieci, całe rodziny. Głównymi przyczynami korzystania z pomocy są ubóstwo, alkoholizm, konflikty rodzinne, bezdomność (ok. 40 osób), niezaradność życiowa. Beneficjentami pomocy są osoby z terenu Miasta Suwałki oraz okolicznych gmin: Suwałki, Krasnopol, Giby i Raczki.

PKPS prowadzi rejestr osób korzystających z różnych form pomocy. Odzież, obuwie i środki czystości z magazynu wydawane są za pokwitowaniem. Osoby pragnące skorzystać z pomocy składają podanie z opisem sytuacji życiowej i zawartą prośbą

o udzielenie pomocy w formie posiłków, paczek żywnościowych, środków higieny osobistej, odzieży. Do podań załączona jest decyzja wydana przez OPS lub zaświadczenie z PUP.

Ogólna liczba podopiecznych PKPS w okresie objętym kontrolą wyniosła ok. 2.000.

Część podopiecznych Stowarzyszenia korzysta również z pomocy udzielnej w ramach programu PEAD; podmiot prowadzi imienne listy osób otrzymujących produkty żywnościowe w ramach programu; osoby kwitują każdorazowo odbiór artykułów.

3. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji

W myśl § 1 Umowy Nr B/4/2009 z dn. 25.08.2009 r. Wojewoda Podlaski przekazał Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej ZO w Suwałkach dotację w wysokości 10.167 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, poprzez wydawanie żywności i gorących napoi, udzielanie pomocy rzeczowej w formie odzieży, obuwia, bielizny osobistej, środków czystości, suchego prowiantu, udzielanie pomocy poradniczo-informacyjnej.

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

- finansowanie opłat stałych związanych z bieżącą działalnością placówki,
- wynagrodzenie osób bezpośrednio pracujących przy realizacji zadania,
- zakup żywności,
- zakup odzieży, obuwia, środków czystości.

Na podstawie Umowy dotacja w wysokości 10.167 zł wpłynęła na konto realizatora zadania w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Do dnia kontroli wydatkowano kwotę 6.733 zł.

4. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Podczas kontroli stwierdzono, iż prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa środków finansowych przekazanych na realizację zadania. Dokumentacja finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktury i rachunki opisano w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Dokumentacja merytoryczna prowadzona jest w sposób jasny i przejrzysty. W każdym miesiącu sporządzane są wykazy osób korzystających z konkretnej formy pomocy.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 1/2009.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Sekretarz Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Suwałkach, P. Grażyna Kondracka. 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.) Sekretarz Zarządu może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Ponadto Pani Sekretarz 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.

..... Suwałki, 14.01.2010 r.

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

..... Grażyna Kondracka

podpis kontrolowanego

..... Iwona Hysajńska

podpis kontrolującego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

Polski Komitet Pomocy Społecznej, SEKRETARZ

ZARZĄD OKRĘGOWY

16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 10

tel: 087-566-44-02

NIP 844-1310337, REG. 007823760-00465

..... Grażyna Kondracka
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)