

Białystok, 18 grudnia 2014 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-IV.431.12.2014.EW

Pan
Zdzisław Dąbrowski
Wójt Gminy Trzcianne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 3 ust 2, art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w zw. z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2013, poz. 182 ze zm.) w dniu 3 października 2014 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Emilia Wierzbicka – inspektor wojewódzki - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/2014, znak: PS-IV.431.12.2014.EW z dnia 04 listopada 2014r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
 - 2) Ewa Bijak – starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 2/2014, znak: PS-IV.431.12.2014.EW z dnia 04 listopada 2014r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
- przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10 19-104 Trzcianne.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przedmiot kontroli: Prawidłowość realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na w/w zadanie pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokością w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Ileokroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

- 1) ośrodku/OPS – należy rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianne,
- 2) ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego – należy rozumieć ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.),
- 3) rozporządzeniu w sprawie realizacji programu wieloletniego – należy rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2006r., Nr 25, poz. 186 ze zm.),
- 4) Programie – należy rozumieć program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 5) ustawie o pomocy społecznej – należy rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (D. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie

Ustalenia kontroli:

I. Finansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dniu 20 grudnia 2012 r. Rada Gminy Trzcianne podjęła uchwałę Nr XXIV/101/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2013, gdzie ujęto kwotę dotacji zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2013 rok w dz. 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030. W 2013 roku dokonywano zmian w budżecie gminy zgodnie z przyznawanymi decyzjami dotyczącymi wysokości kwot dotacji we właściwej klasyfikacji budżetowej.

Porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy dot. wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku zawarto w dniu 01.02.2013 r. na kwotę 52 803 zł. Następnie podpisano Aneks Nr 1/2013 w dniu 30 lipca 2013 r. na kwotę 106 765 zł; Aneks Nr 2/2013 w dniu 24 października 2013 r. na kwotę 111 957 zł.; Aneks Nr 3/2013 w dniu 21 listopada 2013 r. na kwotę 119 000 zł. Porozumienie realizowano prawidłowo.

Koszt całkowity Programu wyniósł 167 617 zł, z tego dotacja 119 000 zł, środki własne 48 617 zł. Udział środków własnych gminy był nie mniejszy niż określony w porozumieniu między Wojewodą Podlaskim a Wójtem gminy Trzciannie. Programem objęto 342 osoby, w tym wszystkie osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Program był realizowany w 3 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Trzciannie oraz w 6 placówkach funkcjonujących na terenie innych gmin. W 2013 r. wydano 46 445 posiłków, z tego: pełny obiad 38 305; mleko, bułka/ kanapka 8 140.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie zasiłków celowych 6 osobom (32 osoby w rodzinach) na kwotę 2750 zł, nie udzielono świadczeń rzeczowych, a także nie wydatkowano środków na dowóz posiłków jak i doposażenie punktów. Zbadano 15 rachunków obejmujących okres: kwiecień, październik i grudzień. Wszystkie rachunki były sprawdzone pod względem merytorycznym jak i formalno – rachunkowym, a także zatwierdzone przez osoby upoważnione. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannie prawidłowo dokonywał klasyfikacji poniesionych wydatków.

II. Organizacja realizacji Programu i baza żywieniowa.

Art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania wskazuje, że 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W okresie kontrolnym Rada Gminy Trzciannie posiadała Uchwałę Nr XXXIII/165/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r., w której określiła warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannie, który jest jednostką organizacyjną Gminy Trzciannie.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka, potrzeby dotyczące realizacji Programu ustalane były poprzez skierowanie do dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Trzciannie prośby o przekazanie rodzicom dzieci i młodzieży uczących się w tych placówkach informacji o możliwości ubiegania się o pomoc w postaci dofinansowania do obiadów. Ponadto pracownicy socjalni diagnozują na bieżąco potrzeby środowiska lokalnego podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych, dobrze znają sytuację podopiecznych, którzy od dawna korzystają z pomocy.

Nadzór nad programem prowadzony jest przez Ośrodek. W okresie kontrolnym pracownicy dwukrotnie kontrolowali prawidłowość organizacji dożywiania dzieci w ramach Programu: w dniach 13.03.2013 r. i 16.10.2013 r. Z kontroli sporządzane były protokoły. Kierownik Ośrodka corocznie w sprawozdaniu z działalności Ośrodka przedstawia Radzie Gminy Trzciannie informację dotyczącą dożywiania. Informację z realizacji programu za 2013 r. przedstawiono na sesji XXXVIII/14 Rady Gminy Trzciannie w dniu 06.06.2014 r.

Funkcjonowanie punktów żywnościowych nadzorowane jest również przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W dniu 16.05.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach przeprowadził kontrolę sanitarną w stołówce w Gimnazjum w Trzciannie – nie stwierdzono nieprawidłowości (dec. 233/HŻ/D-142/13 z dnia 13.06.2013 r.)

III. Formy i zakres pomocy.

W okresie kontrolnym Ośrodek udzielał pomocy w formie posiłków, a także przyznawał świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Nie udzielał świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Skontrolowano pod względem formalnym 15 decyzji kończących postępowania administracyjne dotyczące ustalania uprawnień do świadczeń w formie posiłków i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności.

Gmina realizuje posiłki na terenie 3 placówek. W Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Trzciannie uczniowie korzystają z pomocy w formie pełnego obiadu. W związku z niewielką liczbą uczniów uprawnionych do dożywiania w Szkole Podstawowej w Laskowcu (33 osoby) i w Szkole Podstawowej w Bajkach Starych (14 osób) uczniowie korzystają z pomocy w formie drugiego

śniadania – mleka, bułki, kanapki. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika ośrodka, z uwagi na trudną sytuację finansową, gmina nie jest w stanie w tych szkołach utworzyć i wyposażyć stołówek szkolnych.

W pozostałych 6 placówkach prowadzonych przez inne gminy uczniowie korzystają z pomocy w formie pełnego obiadu, bądź mleka, bułki, kanapki. Kierownik jednostki wyjaśnił, że wszystkim dożywianym dzieciom zapewnia się jednakowe posiłki pod względem ilościowym i jakościowym.

Łącznie pomocy w formie posiłku udzielono 325 osobom, w tym 277 osobom w postaci pełnego obiadu i 48 osobom w postaci mleka, bułki/kanapki.

Osoby, którym udzielono pomocy, korzystały łącznie z 46 445 posiłków, w tym 38 305 pełnych obiadów (82,47 %) i 8140 w formie mleka, bułki, kanapki (14,53 %).

Pomocy w formie zasiłków celowych udzielono 6 osobom (32 osoby w rodzinach i 13 świadczeń).

W okresie kontrolnym Ośrodek objął Programem dzieci do lat 7, uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jak również osoby dorosłe. Udzielono 2 dzieci pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzania wywiadu środowiskowego na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu Programu. Dożywianie w okresie wolnym od nauki (wakacji letnich) realizowano w formie zasiłków celowych na zakup żywności, przyznanych 5 rodzinom (w tym 17 dzieciom).

Ponadto Gmina Trzcianne uczestniczyła w programach: „Owoce w szkole”, „Szkłanka mleka”, „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym przez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, „Zachowaj równowagę z Pascalem”, „Podziel się posiłkiem” oraz w Programie Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy”.

IV. Sprawozdawczość i monitoring realizacji Programu.

Sprawozdania w wersji papierowej jak i elektronicznej złożone były w terminie. Informacje zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z formularzami sprawozdawczymi.

W 100 % wykorzystano uruchomione środki finansowe na realizację Programu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/ – / Andrzej Kozłowski
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej