

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie ul. Augustowska 25, 16-310 Sztabin. Wójtem Gminy jest P. Tadeusz Dragiewicz, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej jest od 28 kwietnia 2008r. Pani Dorota Barbara Salik.

Kontrolę w dniu 9 czerwca 2010r. przeprowadziły:

1. Joanna Katarzyna Hołubowicz - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierująca zespołem inspektorów
2. Joanna Żukowska - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 213/2010 znak: PS.IX.JŻ.0939-213/2010 z dnia 07.06.2010 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 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli w zakresie realizacji Programu, od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia kontroli w zakresie sprawozdawczości.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Organizacja realizacji Programu oraz baza żywieniowa;
2. Formy i zakres pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie;
3. Sprawozdawczość i monitoring realizacji Programu.

Ustalenia kontroli

Ad. 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie jest jednostką organizacyjną Gminy Sztabin. Funkcjonuje na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XVII/114/09 z dnia 20.02.2009r. Rady Gminy w Sztabinie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie stanowiącego załącznik do uchwały.

Zgodnie z § 2.6.1 statutu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie realizuje zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wójta Gminy Sztabin.

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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, mieszczący się przy ul. Augustowskiej 25, który zgodnie z § 1.1 statutu jest jednostką organizacyjną Gminy Sztabin utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

[Akta kontroli Nr 1, 2]

Program realizowany jest na mocy Porozumienia nr PS.I.JŻ.3050-101/2010 zawartego 22 stycznia 2010 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim, reprezentowanym przez P. Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW, a Wójtem Gminy Sztabin, Panem Tadeuszem Drągiewiczem. Zgodnie z Porozumieniem, na dzień kontroli Gmina otrzymała dotację w kwocie 119.000 zł. w całości przeznaczoną na pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego, na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

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 Gminy w Sztabinie nie podjęła uchwały w tym zakresie. Podjęła natomiast uchwałę Nr XIII/68/08 z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie zasad odpłatności za pomoc przyznaną w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustalającą zasady zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku w ramach realizacji 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 3]

Jak poinformowała Kierownik Ośrodka, pracownicy socjalni prowadzą ewidencje podopiecznych, są to osoby dobrze znane pracownikom Ośrodka, korzystające od dawna z pomocy. Pracownicy socjalni kontaktują się z nimi z początkiem roku, przypominając o możliwości wsparcia w ramach Programu. W stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych, pracownicy socjalni rozważają osobiście wnioski o pomoc, które następnie w przypadku osób niepełnosprawnych i mających problem z przemieszczaniem się, wypełniane są na miejscu z pomocą pracownika socjalnego. W stosunku do pozostałych beneficjentów, Kierownik Ośrodka telefonicznie informuje pracowników szkół na terenie gminy o Programie i możliwości wsparcia.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy o ustanowieniu Programu, GOPS w Sztabinie 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 większości w placówkach, które nie posiadają bazy żywniowej (na terenie gminy Sztabin: ZSS w Sztabinie, ZSS w Krasnymborze, SP w Jaminach, SP w Jaziewie), jak i w placówkach, których istnieje baza żywniowej oraz odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych (placówki spoza terenu gminy Sztabin: ZS Sióstr Salezjanek w Suwałkach, ZSS w Lipsku, ACE w Augustowie, ZSR w Sejnach).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie realizuje Program w 8 szkołach:

w tym znajdujących się na terenie gminy:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie,
2. Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze,
3. Szkoła Podstawowa w Jaminach,
4. Szkoła Podstawowa w Jaziewie,

w tym w szkołach zlokalizowanych poza gminą, do których uczęszczają uczniowie z gminy Sztabin :

5. Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach,
6. Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku,
7. Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie,
8. Zespół Szkół Rolniczych w Sejnach.

[Akta kontroli Nr 4]

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

Na terenie Gminy Sztabin nie ma szkół ponadgimnazjalnych, w związku z powyższym, Programem objęto uczniów z gminy Sztabin, uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie innych gmin, tj.:

- Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach – 4 uczniów
- Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku – 2 uczniów
- Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie - 19 uczniów
- Zespół Szkół Rolniczych w Sejnach – 1 ucznia

Z informacji przedstawionej przez Kierownika Ośrodka wynika, iż lista dożywianych dzieci ustalana jest we współpracy z dyrekcją poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych. Stosowaną formą dożywiania w ich wypadku jest jedno danie gorące lub pełen obiad. Ośrodek Pomocy nie dożywia wszystkich uprawnionych uczniów z powodu braku środków.

Liczba uczniów korzystających z dożywiania wg stanu na dzień kontroli **wynosi 189 w tym:**

w szkołach posiadających bazę żywieniową 26 uczniów w tym:

- 4 w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek
- 2 w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku
- 19 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie
- 1 w Zespole Szkół Rolniczych w Sejnach

nie posiadających bazy żywieniowej 163 uczniów w tym:

- 53 w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie
- 87 w Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze
- 12 w Szkole Podstawowej w Jaminach
- 11 w Szkole Podstawowej w Jazewie

[Akta kontroli Nr 4]

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, iż pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy w Sztabinie nie wizytują szkół, w których realizowany jest Program dożywiania dzieci.

W toku kontroli przeprowadzono wizytację w Zespołach Szkół Samorządowych w Sztabinie i Krasnymborze.

1/ Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie mieści się przy ulicy Augustowskiej 82. W ramach zespołu szkół funkcjonują: 3 oddziały przedszkolne, Szkoła Podstawowa im. Karola Brzostowskiego i gimnazjum. Wyjaśnień w trakcie wizytacji udzielał Dyrektor ZSS Pan Marek Marciniak.

Szkoła dysponuje własną bazą żywieniową. Z wyjaśnień Dyrektora szkoły wynika, iż kuchnia spełnia wymagania stawiane przez sanepid tylko w zakresie przygotowywania suchego prowiantu, nie ma możliwości technicznych do przygotowywania gorących posiłków.

Posiłki – suchy prowiant – przygotowywane są w kuchni przez kucharkę zatrudnioną na $\frac{3}{4}$ etatu. Kanapki spożywane są przez dzieci w klasach na przerwach lekcyjnych:

- oddziały przedszkolne o godz. 9⁰⁰,
- szkoła podstawowa o 9³⁰,
- gimnazjum o 10³⁵.

Z informacji udzielonej przez Dyrektora placówki wynika, iż poza posiłkami zapewnionymi w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci uczestniczą również w programie „Szkłanka mleka” oraz klasy podstawowe 1-3 w II półroczu 2010 roku dostają warzywa w ramach programu „Owoce w szkole”.

Wydawane posiłki (kanapki) są jednakowe pod względem jakościowym i ilościowym dla wszystkich dzieci korzystających z dożywiania. Ponadto przewidziany jest zapas kanapek dla każdego

zgłaszającego się ucznia, wyrażającego chęć zjedzenia posiłku w danym dniu. Wg stanu na dzień kontroli w zespole szkół dożywianych jest planowo 53 dzieci:

- oddziały przedszkole – 3 dzieci,
- szkoła podstawowa – 18 dzieci,
- gimnazjum – 32 dzieci

Z wyjaśnień Kierownika OPS oraz Dyrektora ZSS wynika, iż współpraca pomiędzy ośrodkiem a szkołą układa się prawidłowo. Szkoła została poinformowana przez GOPS o możliwości dożywiania uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadu, zgodnie z art. 6a ustawy o ustanowieniu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (informację osobiście przekazała Kierownik Ośrodka). Za realizację Programu dożywiania odpowiada cały personel, do obowiązków wychowawców należy zwracanie uwagi na głodne dzieci w swoich klasach i kierowanie ich do kuchni.

Jadłospisy w szkole ustalane są z zachowaniem wytycznych w zakresie zasad zdrowego żywienia. Sanepid okresowo kontroluje szkoły. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie miała miejsce 16 lutego br. Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego szkoły, higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych, ocena warunków zdrowotnych w pracowni komputerowej w szkole, ocena dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w placówce. Nie było przeprowadzonej oceny żywienia, posiłki nie były kontrolowane przez Sanepid pod kątem kaloryczności.

2/ Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze, Krasnybór 59. Wyjaśnień w trakcie wizytacji udzielał Dyrektor ZSS Pani Barbara Kotarska.

Szkoła posiada stołówkę i kuchnię która, zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora szkoły, spełnia wymagania stawiane przez sanepid tylko w zakresie przygotowywania suchego prowiantu. Brak możliwości technicznych do przygotowywania posiłków gorących. W 2009 roku sporządzono kalkulację modernizacji kuchni, która wynosiła ok. 150 tys zł. Tak wysokie koszty modernizacji, (w większości to wydatki inwestycyjne) sprawiają, iż gmina nie jest w stanie sfinansować tych kosztów z własnego budżetu, nawet przy współudziale środków z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Posiłki – suchy prowiant – przygotowywane są w kuchni przez osobę zatrudnioną na 1/2 etatu. Kanapki spożywane są przez dzieci w stołówce szkolnej, w której jednorazowo może spożywać posiłki 80 dzieci (20 stolików po 4 krzesła).

Wydawane posiłki (kanapki) są jednakowe pod względem jakościowym i ilościowym dla wszystkich dzieci korzystających z dożywiania. Ponadto przewidziany jest zapas kanapek dla każdego zgłaszającego się ucznia, wyrażającego chęć zjedzenia posiłku w danym dniu. Wg stanu na dzień kontroli w zespole szkół dożywianych jest planowo 87 dzieci.

Z wyjaśnień Kierownika OPS oraz Dyrektora ZSS wynika, iż współpraca pomiędzy ośrodkiem a szkołą układa się prawidłowo. Szkoła została poinformowana przez GOPS o możliwości dożywiania uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadu, zgodnie z art. 6a ustawy o ustanowieniu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (informację osobiście przekazała Kierownik Ośrodka).

Sanepid okresowo kontroluje szkołę. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie miała miejsce 30 kwietnia br. Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarnego szkoły, higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych, ocena warunków zdrowotnych w pracowni komputerowej w szkole, ocena dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w placówce. Nie było przeprowadzonej oceny żywienia, nie były też kontrolowane przez sanepid posiłki pod kątem kaloryczności.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie 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);
- o Programie telefonicznie poinformowano pedagogów szkolnych, którzy we współpracy z wychowawcami przekazywali informacje rodzicom podczas wywiadówek;
- diagnozowano poprzez pracowników socjalnych potrzeby środowiska lokalnego;
- propagowano Program przez pracowników GOPS w trakcie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w związku z wnioskami o inne świadczenia;
- rozpowszechniano Program podczas sesji Rady Gminy; oraz w sprawozdaniu rocznym i informacji z działalności Ośrodka za rok 2009;
- upowszechniano Program przez sołtysów.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2009 roku 75% złożonych wniosków o pomoc w roku bieżącym jest wynikiem działań podejmowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z własnej inicjatywy.

[Akta kontroli Nr 4, 5, 6]

Ad. 2

W okresie objętym kontrolą formami pomocy w ramach Programu były zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, dożywianie w postaci kanapek/bulek, mleka, oraz ciepłych posiłków. Wg stanu na dzień kontroli z posiłku w szkołach prowadzących dożywianie korzysta 189 dzieci. Dla 26 dzieci jest

to posiłek w formie gorącego posiłku. W tej formie dożywiani są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, część z nich spożywa posiłki w stołówkach na terenie tych szkół, pozostali dożywiani są w barach restauracyjnych na terenie miasta, w którym się uczą, ponieważ ich szkoły nie prowadzą stołówek.

Pozostałe dzieci (163) dożywiane są wyłącznie w postaci suchego prowiantu w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Sztabin. Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze posiada stołówkę i zapewnia spożywanie posiłków w formie kanapek w stołówce zlokalizowanej w budynku szkoły. Pozostałe szkoły: Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie, Szkoła Podstawowa w Jaminach, Szkoła Podstawowa w Jaziewie nie posiadają takich warunków. Dzieci spożywają posiłki w formie kanapek przygotowywanych przez pracownika szkoły i spożywają je w klasach.

Realizacja posiłków w formie kanapki/bułki, mleka odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji, w której określona została forma pomocy - w postaci jednego posiłku, okres na jaki udziela się pomocy, łączna kwota pomocy, dzienna stawka żywnościowa w kwocie 2 zł. oraz typ posiłku: mleko; bułka/kanapka.

[Akta kontroli Nr 4, 7]

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. Na dzień kontroli wypłacono zasiłki dla 60 osób, w tym 13 osób chorych i 47 osób niepełnosprawnych. W badanym okresie gorące posiłki nie stanowiły formy pomocy udzielanej w ramach Programu beneficjentom określonym w art. 3 pkt.1 c ustawy o ustanowieniu Programu, pomimo, iż na terenie gminy Sztabin funkcjonują 2 restauracje (Restauracja „Biebrzańska” – Sztabin, Restauracja Bistro – Sztabin), oraz 1 Bar w Jaminach, w których, jak wynika z wyjaśnień Kierownika Ośrodka, istnieje możliwość wykupienia gorącego posiłku ww. beneficjentom.

Z placówkami realizującymi Program, Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma zawartych umów na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie sprzedaży obiadów dla dzieci. W przypadku szkół zlokalizowanych poza gminą, do których uczęszczają uczniowie z gminy Sztabin tj. Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek, Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Sejnach, dożywianie następuje na podstawie indywidualnej decyzji, w której określona jest stawka dzienna posiłku, oraz okres na jaki przyznaje się posiłki. Rozliczenie finansowe odbywa się na podstawie rachunku dostarczanego wraz z wykazem uczniów korzystających w danym miesiącu z posiłków. Placówki uczestniczące w Programie przekazują na zakończenie każdego miesiąca fakturę wystawioną na Ośrodek z imienną listą dzieci korzystających z posiłków, z podaniem ilości dni w których dane dziecko spożywało posiłek oraz kosztem posiłków. Płatność regulowana jest przez Ośrodek przelewem na konto danej szkoły.

W przypadku dzieci, którym przyznano decyzją pomoc w postaci jednego posiłku typu mleko/bułka/kanapka Ośrodek nie ma zawartych umów ze szkołami realizującymi dożywianie na

terenie gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej zakupuje produkty, z których następnie osoby zatrudnione w szkołach przygotowują kanapki.

Według informacji Kierownika, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie nie jest w stanie zapewnić wszystkim beneficjentom ciepłego posiłku, a tym samym zminimalizować dożywiania w formie tzw. „suchego posiłku”, ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy. Kierownik Ośrodka w trakcie kontroli poinformowała, iż Ośrodek podejmował próbę utworzenia punktu przygotowywania i wydawania posiłków w Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze, jednakże środki finansowe potrzebne do jego powstania znacznie przewyższają możliwości finansowe gminy, nawet przy uwzględnieniu dotacji z PUW.

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych byli dożywiani w następujących okresach:

1. Szkoła Podstawowa w Jaziewie: 07.09.2009r. - 22.12.2009r. oraz 08.02.2010 - 30.04.2010r.
2. Szkoła Podstawowa w Jaminach: 14.09.2009r. - 22.12.2009r. oraz 08.02.2010 - 28.05.2010r.
3. Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie: 07.09.2009r. - 22.12.2009r. oraz 08.02.2010r. - 28.05.2010r. Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze: 07.09.2009r. - 22.12.2009r. oraz 08.02.2010r. - 28.08.2010r.

Z wyjaśnień udzielonych w trakcie kontroli przez Kierownika Ośrodka w szkołach ponadgimnazjalnych, dzieci były dożywiane w okresie całego roku szkolnego.

[Akta kontroli Nr 8]

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie prowadził dożywianie podczas przerw w nauce:

- **wakacje w 2009 r.** - Stołówka CORDIS w Augustowie, dożywianie 6 dzieci w okresie 12-21 lipca 2009r., zasiłki celowe na żywność - 800zł,
- **ferie zimowe w 2010 r. – zastępcza forma dożywiania:** - 7 zasiłków celowych na łączną kwotę 1.900zł.,
- **przerwy w nauce** – dożywiania nie prowadzono (inne dni wolne od nauki, np. przerwy świąteczne).

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka przyczyną nie objęcia większej ilości podopiecznych było zarówno brak wniosków od beneficjentów oraz brak środków na sfinansowanie dożywiania w okresach przerw w nauce.

Według wyjaśnień, Kierownik Ośrodka (telefonicznie bądź osobiście) poinformowała wszystkie szkoły prowadzące dożywianie na terenie gminy o możliwości dożywiania faktycznie głodnych dzieci i

uczniów bez konieczności przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych., zgodnie z art. 6 a ustawy o ustanowieniu Programu.

Ośrodek przekazuje szkołom kserokopie pism, które otrzymuje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących realizacji Programu min. dotyczących dożywiania w trybie art. 6a ustawy o ustanowieniu Programu. Wg stanu na dzień kontroli, na terenie Gminy Sztabin dzieci nie korzystają z tej formy pomocy.

W toku kontroli Kierownik Ośrodka poinformowała, iż dyrektorzy szkół nie zgłosili potrzeby udzielenia takiej formy pomocy. Poinformowała również, iż Ośrodek na bieżąco współpracuje ze szkołami z terenu Gminy, w celu monitorowania sytuacji uczniów.

Ośrodek realizuje również inne, niż określone w Programie formy pomocy, współpracując z organizacjami pozarządowymi:

- Caritas przy Parafii Sztabin,
- Caritas przy Parafii Jaminy,
- Stowarzyszenie Droga.

Zarówno Caritas jak i Stowarzyszenie Droga udziela pomocy żywnościowej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Sztabin. Lista osób, którym udzielana jest pomoc konsultowana jest z OPS. Ośrodek w roku bieżącym wytypował 11 rodzin do odebrania ze Stowarzyszenia Droga pomocy rzeczowej. Obecnie organizowany jest transport, celem odebrania pomocy oferowanej przez Stowarzyszenie. Kierownik Ośrodka zasygnalizowała problem z dowozem oferowanej pomoc rzeczowej oraz przechowywaniem otrzymanej żywności.

[Akta kontroli Nr 4]

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. 03.04.2009r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 03.04.2009r.;
- sprawozdanie za II kw. 2009 r. - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 11.07.2009r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 11.07.2009r.;
- sprawozdanie za III kw. 2009r.- wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 09.10.2009r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 09.10.2009r.;
- sprawozdanie za IV kw. 2009 r. - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 08.01.2010r.;

- sprawozdanie za IV kw. 2009 r. – korekta - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 23.01.2010r.;
- sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna oraz papierowa wysłane w dn. 08.01.2010r.;
- sprawozdanie za I kw. 2010 r. – wersja elektroniczna oraz papierowa wysłana w dniu 12 04.2010r..

Wg stanu na dzień kontroli, na realizację Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie wydatkował kwotę 54.900,72 zł, z tego 42.936.03 zł z dotacji przyznanej na realizację Programu (co stanowi 36,08 % przyznanej dotacji) oraz 11.964.69 zł ze środków własnych.

Pani Dorota Barbara Salik – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie została poinformowana o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Pani Dorocie Barbarze Sulik - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie pod pozycją 1/2010.

...Sztabin, 05.07.2010r.....

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

/-/Dorota Barbara Salik

podpis kontrolowanego

/-/ Joanna Hołubowicz

/-/ Joanna Żukowska

podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

/-/ Sztabin, 05.07.2010r. Dorota Barbara Salik

(miejsce, data i podpis dyrektora podmiotu kontrolowanego)