

PS-I.431.11.2.2011.IW

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Okręgu Podlaskim Polskiego Związku Niewidomych, ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok. Prezesem Zarządu Okręgu jest Pani Cecylia Halina Hlebowicz.

Kontrolę przeprowadziły:

- a/ Joanna Katarzyna Hołubowicz – starszy inspektor (leg. s.l. nr 21/2011) – kierująca zespołem inspektorów,
 - b/ Idalia Wyszyńska – starszy inspektor (leg. s.l. nr 129),
- na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 1/2011 znak: PS-I.431.11.2.2011.JH z dnia 16.08.2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Pana Andrzeja Kozłowskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 sierpnia 2011 r. w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Podlaskiego w Białymstoku, ul. Biała 13/33.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości realizacji Umowy Nr 1/7/2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w 2011 roku pod nazwą „*Centrum aktywizacji niewidomych i słabowidzących seniorów z terenu województwa podlaskiego*”, w okresie od dnia podpisania umowy tj. 20.05.2011 r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski jest organizacją prowadzącą na terenie woj. podlaskiego specjalistyczne poradnictwo oraz opiekę skierowaną do osób niewidomych i słabowidzących. Podmiot zrzesza osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wadę wzroku.

Działania podjęte przez PZN wg stanu na dzień kontroli przebiegają zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy.

W czerwcu br. przeprowadzona została akcja promująca projekt; prezesi 13 kół terenowych PZN informowali – telefonicznie bądź osobiście - osoby niewidome i słabowidzące, będące członkami organizacji, o planowanych wobec nich działaniach aktywizujących, tj. zachęcali do uczestnictwa w wyjściach kulturalno-oświatowych, spotkaniach integracyjnych, piknikach, korzystania ze specjalistycznej pomocy rehabilitantów itp.

Beneficjentami kontrolowanego zadania są wyłącznie członkowie stowarzyszenia, osoby pełnoletnie – większość stanowią kobiety w wieku ok. 50-60 lat.

W ramach realizacji kontrolowanego zadania podmiot organizuje indywidualne i grupowe – w zależności od zgłaszanych potrzeb – spotkania ze specjalistami; współpracując z kołami terenowymi rehabilitanci osobiście docierają do osób niepełnosprawnych z terenu województwa, po wcześniejszym umówieniu. W niektórych przypadkach w spotkaniu uczestniczy również psycholog. W siedzibie PZN w Białymstoku specjalistyczne porady udzielane są codziennie w godz. 9-16.

Wyjazdy rehabilitantów są ewidencjonowane. Na spotkaniach prowadzone są listy uczestników zajęć.

W trakcie kontroli ustalono, iż zgodnie z przedstawionymi w ofercie zasobami rzeczowymi wykorzystywanymi przy realizacji projektu, podmiot dysponuje w swojej siedzibie w Białymstoku świetlicą przystosowaną do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, w której organizowane są min. spotkania integracyjne. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt nagłaśniający, 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz z oprogramowaniem dla osób słabowidzących, autolektora (urządzenie skanujące tekst drukowany i przetwarzające go w mowę), drukarkę brailowską, inne sprzęty optyczne powiększające. Podobnie wyposażonymi świetlicami dysponują koła terenowe w Suwałkach i Bielsku Podlaskim. Stowarzyszenie ma do dyspozycji również drobny sprzęt rehabilitacyjny, min. igły brailowskie, czujniki poziomu cieczy, białe laski, dostępny w siedzibie podmiotu oraz we wszystkich kołach terenowych PZN.

Przy realizacji zadania zatrudnieni są: dyrektor administracyjny i główny księgowy - umowa o pracę, prezesi kół terenowych - umowa o pracę lub praca społeczna, instruktor czynności dnia codziennego, instruktor orientacji przestrzennej i psycholog - umowa zlecenie. W toku kontroli sprawdzono dokumentację potwierdzającą kwalifikacje osób uczestniczących przy realizacji projektu.

W myśl § 3 Umowy z dnia 20.05.2011 r. Wojewoda Podlaski przekazał Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręgowi Podlaskiemu środki finansowe w wysokości 5.500 zł. Wg stanu na dzień kontroli z przyznanej dotacji wydawkowano kwotę 941,89 zł (zakup art. spożywczych).

Wszystkie wydatki poniesione do dnia przeprowadzenia kontroli były celowe, zgodne z kosztorysem przedstawionym w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Termin zapłaty był zgodny z okresem realizacji zadania. Poniesione wydatki były adekwatne do stopnia zaawansowania realizacji projektu. Wydatkowana kwota dotacji stanowi 17% ogólnej kwoty przekazanej dotacji.

Wydatki pokryte z dotacji były dokumentowane fakturą. Faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym oraz podpisane przez osoby upoważnione do przedmiotowych czynności. W opisach dokumentów brakowało informacji o przeznaczeniu zakupionych towarów. W toku kontroli poinformowano o prawidłowym sposobie opisywania faktur opłacanych ze środków pochodzących z dotacji.

Podmiot prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami głównego księgowego, ewidencja prowadzona jest w systemie komputerowym, gdzie księgowane są również na bieżąco koszty w układzie rodzajowym. Wydruk wszystkich operacji finansowych dokonywanych w ramach wyodrębnionej dla kontrolowanego zadania ewidencji księgowej planowany jest na zakończenie realizacji projektu.

Realizację zadania w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli PZN Okręgu Podlaskiego pod pozycją 3/2011.

Opis ustaleń został sporządzony na podstawie akt kontroli Nr 1 „Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień”.

podpisy kontrolujących

25.08.2011. Białystok

[Podpis]

[Podpis]