

Gorzów Wlkp., 2. lutego 2011r.

**Pani
Urszula Szadyko
Prezes Zarządu
Parafialnego Zespołu Caritas
pp. pw. Św. Antoniego
w Bobrówku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 14 i art.34 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.), art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., Nr 28 poz.146), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 61, poz. 543 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427 z 2005 roku), z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 poz. 545 z 2005 r.) z dnia 8 marca 2005r. sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428 z 2005 r.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dnia 10 grudnia 2010 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Parafialnym Zespole Caritas pp.pw. Św.Antoniego w Bobrówku.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z *Umową Nr 49/2009* z dnia 5 czerwca 2009r. oraz realizacja zadań pomocy społecznej w jednostkach prowadzonych przez PZC.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 18 stycznia 2011r. i odesłanym do tut. Wydziału, bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą ustalono, że Organizacja realizuje szereg zadań, m.in. z zakresu pomocy społecznej poprzez prowadzenie Ośrodka Wspierania Rodziny, w którego strukturze działają: placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci

i młodzieży, Klub Seniora i ognisko świetlicowe dla dzieci od 3 do 6 lat. Kadre OWR stanowi łącznie 12 osób, w tym 5 osób bezpośrednio sprawuje opiekę nad wychowankami w placówce. Parafialny Zespół Caritas współpracuje z wolontariuszami na zasadach określonych w przepisach, (m.in. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zawierając porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

Zakres rzeczowy zadania zleconego oraz planowane cele zostały wykonane zgodnie z celami zawartymi w ofercie, tj. organizacja zajęć dzieciom i młodzieży (pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, zdolności), pomoc rzeczowa, nieodpłatne dożywianie dla dzieci, osób starszych, samotnych, ubogich. Zadanie obejmowało również dyżury specjalistów – m.in. dzielnicowego, pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej. Kontrola wykazała wzajemną współpracę PZC z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, m.in. w zakresie sporządzania i przekazywania list osób korzystających z posiłków w PZC (miesięczne kwalifikowanie dzieci do pomocy w formie gorącego posiłku).

Środki przekazane Umową Nr 49/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

1. dokumentacja *merytoryczna* odnosząca się do realizacji programu nie budzi zastrzeżeń,
2. dokumentacja *finansowa* dotycząca opisu faktur, rachunków itp. prowadzona zgodnie z wymogami, dowody finansowe rozliczone terminowo. Całkowity koszt zadania, wysokość środków własnych oraz środków pochodzących z innych źródeł różnią się w porównaniu ze sprawozdaniem z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. W sprawozdaniu wykazano koszty poniesione w całym 2009 roku (w rozbiciu na środki własne i pochodzące z innych źródeł). Umowa Nr 49/2009 obejmowała okres od 5 czerwca do 31 grudnia 2009r., w związku z tym badano poniesione wydatki na realizację zadania tylko w wyżej wymienionym okresie.

Wobec powyższego w ramach wystąpienia pokontrolnego polecam:

Umowy z Wojewodą Lubuskim rozliczać za okres na jaki zawierana była Umowa (od dnia jej podpisania do 31 grudnia danego roku budżetowego).

Informacji o realizacji zaleceń oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r., Dz.U. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, wojewoda zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek.

Zm. WOLFFOWSKI
Marta Krasnowska-Marczyk
dyrektor
Wyszczarę Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW w Gorzowie Wlkp.
3. PS.I a/a