

Gorzów Wlkp., 26 maja 2010r.

**Ks. Andrzej Kołodziejczyk**  
**Dyrektor Biura**  
**Caritas Diecezji**  
**Zielonogórsko – Gorzowskiej**  
**ul. Czereśniowa 15**  
**66-400 Gorzów Wlkp.**

### 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 przepisów 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), sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428 z 2005 r.); 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.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dnia 21 kwietnia 2010 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z *Umową Nr 13/2009* z dn. 5 czerwca 2009r.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 20 maja 2010 r. i odesłanym do tut. Wydziału, bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą ustalono, że Ośrodek dysponuje odpowiednim lokalem, w którym realizuje cele zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

Zakres rzeczowy zadania zleconego oraz planowane cele zostały wykonane zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie, tj. udzielono wsparcia pedagogiczno - psychologicznego, prawnego, z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomocy rzeczowej.

Specjaliści, z którymi zawarto umowy o dzieło w ramach projektu pn. „Ochrona macierzyństwa” prowadzili poradnictwo w tym zakresie. Osoby zatrudnione posiadały odpowiednie kwalifikacje naukowe i pedagogiczne, czego dowodem jest prowadzona dokumentacja. W ramach realizowanego projektu przeprowadzono również akcję promocyjną poprzez dystrybucję i rozwieszanie plakatów i ulotek na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Kontrola wykazała brak formalnych uregulowań w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Środki przekazane Umową Nr 13/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. wykorzystano prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem:

- dokumentacja *merytoryczna* odnosząca się do realizacji programu nie budzi zastrzeżeń,
- dokumentacja *finansowa* dotycząca opisu faktur, rachunków itp. prowadzona zgodnie z wymogami, dowody finansowe rozliczone terminowo.

***Wobec powyższego w ramach wystąpienia pokontrolnego polecam:***

Zawrzeć porozumienie, umowę partnerską lub umowę wzajemnej współpracy itp. z jednostką lub jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

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

**P o u c z e n i e**

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.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
*Małgorzata Krasowska-Marczyk*  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

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