

Gorzów Wlkp., 14. kwietnia 2011r.

Pan
Jacek Stróżyński
Dyrektor
Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana”
w Zielonej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.22 pkt 14 i art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze 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), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zmianami), przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz.U. z 2007, Nr 201 poz. 1455 ze 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. 545z 2005r.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dnia 9 marca 2011 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Zielonej Górze.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z *Umową Nr 59/2010* z dnia 28 maja 2010r. oraz realizacja zadań pomocy społecznej w jednostce prowadzonej przez Stowarzyszenie - specjalistycznej placówce wsparcia dziennego „Pod Słoneczkiem”.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 7 kwietnia 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 specjalistycznej placówki wsparcia dziennego „Pod Słoneczkiem”, posiadającej wpis do rejestru Wojewody Lubuskiego. Świetlica działa co najmniej 4 godziny dziennie, dysponuje odpowiednim lokalem, wyposażonym w niezbędny sprzęt i meble. Dokumentacja prowadzona w placówce bardzo szczegółowo opisuje, diagnozuje środowisko wychowanka: rodzinne, wychowawcze, szkolne i w placówce. W Świetlicy nie funkcjonuje Stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Kierownik oraz wychowawca w placówce spełniają wymagane kwalifikacje. Organizacja współpracuje z wolontariuszami na zasadach określonych w przepisach, m.in. ustawy o działalności pożytku publicznego. Placówka wsparcia dziennego nie realizuje §24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych dot. obowiązku ubezpieczenia wolontariuszy od odpowiedzialności cywilnej.

Zakres rzeczowy zadania zleconego oraz planowane cele zostały wykonane zgodnie z celami zawartymi w ofercie, tj. zapewnienia zakwaterowania wraz z wyżywieniem w ramach organizacji obozów socjoterapeutycznych w Trzęsaczu i Wisielce (2 turnusy), transport oraz zakup nagród. Ponadto, w ramach realizowanego programu przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne i koła zainteresowań. Kontrola wykazała wzajemną współpracę Stowarzyszenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, m.in. w zakresie skierowań dzieci do placówki opiekuńczo – wychowawczej przez pracowników socjalnych MOPS, rozwiązywania trudnych sytuacji wychowanków świetlicy.

Środki przekazane Umową Nr 59/2010 z dnia 28 maja 2010r. wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

- dokumentacja *merytoryczna* odnosząca się do realizacji programu nie budzi zastrzeżeń,
- dokumentacja *finansowa* dotycząca opisu faktur, rachunków itp. sporządzana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowody finansowe rozliczone terminowo.

Wobec powyższego w ramach wystąpienia pokontrolnego polecam:

1. Powołać Stały Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej wraz z umieszczeniem stosownych zapisów w tej sprawie w Regulaminie Organizacyjnym Świetlicy;

2. Ubezpieczyć wolontariuszy od odpowiedzialności cywilnej w placówce wsparcia dziennego.

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

Grzegorz Perlecia
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

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