

Gorzów Wlkp., 29 lipca 2011r.

PS-I.431.1.12.2011.MNNow

O. Piotr Darasz OMI
Proboszcz, Przewodniczący
Parafialnego Zespołu Caritas
przy parafii p.w. Św. Józefa
ul. Bracka 7
w Gorzowie Wlkp.

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 10 czerwca 2011 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Parafialnym Zespole Caritas pp. p.w. Św. Józefa przy ul. Brackiej 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 19/2010 z dnia 28 maja 2010r. oraz realizacji zadań pomocy społecznej w jednostce prowadzonej przez PZC - placówce wsparcia dziennego „Bracka”.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 20 lipca 2011r. i odesłanym do tut. Wydziału, bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą ustalono, że Podmiot prowadzi placówkę wsparcia dziennego posiadającą wpis do rejestru Wojewody Lubuskiego. Świetlica działa 4 godziny dziennie, dysponuje odpowiednim lokalem. Dokumentacja prowadzona w placówce wsparcia dziennego (karty pobytu) zawiera uchybienia i braki formalne. Placówka nie posiada również dokumentów potwierdzających pracę Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że spośród kadry 4-osobowej zatrudnionej w ramach Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych – dwie nie posiadają kwalifikacji wymaganych Rozporządzeniem z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.). Współpraca z wolontariuszami odbywa się z zachowaniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w cyt. rozporządzeniu. Parafialny Zespół Caritas współpracuje z rejonowym ośrodkiem pomocy społecznej i z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w zakresie częściowej refundacji dożywiania dzieci w świetlicy.

Zakres rzeczowy zadania zleconego oraz planowane cele zostały wykonane zgodnie z celami zawartymi w ofercie, tj. dofinansowanie kosztów eksploatacyjnych oraz wynagrodzenia wychowawcy na półkoloniach w ramach umowy o dzieło. W ramach realizowanego programu przeprowadzono cykl zajęć socjoterapeutycznych, w tym zorganizowano wycieczki na terenie miasta i poza nim.

Środki przekazane Umową Nr 19/2010 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:

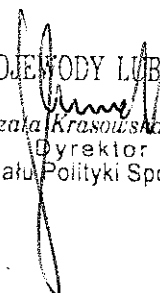
1. Uzupelnic kwalifikacje dwóch wychowawców zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Karty pobytu uzupełniać co miesiąc;
3. Dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka przez Stały Zespół, jednak nie rzadziej niż co pół roku i prowadzić dokumentację w tym zakresie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole.

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.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasońska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

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