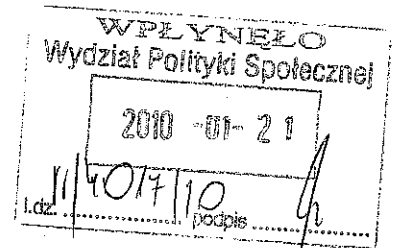


**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Deszcznie

w dniu 29 grudnia 2009r.
REGON 210501640
NIP 599-20-45-510



Działając na podstawie art.22 pkt. 8 i 14 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (t.j. Dz.U. Nr 61, poz.543 ze zmianami) oraz przepisów rozporządzeń Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r.: w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (t.j. Dz. U. Nr 44 poz. 427 z 2005 roku), sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 44 poz. 428 z 2005 r.).

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Anna Obiegło** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 404-1/09 z 9 grudnia 2009r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Marta Nowak** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 404-2 z 9 grudnia 2009r. – *członek zespołu kontrolnego;*

(akta kontroli str. 1-2, 123-124)

przeprowadził w dniu **29 grudnia 2009 roku** w Ośrodku Pomocy Społecznej, Deszczno 23A w Deszcznie kontrolę problemową.

(akta kontroli str. 125-130)

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Barbary Szymczyk – Kierownika OPS, pełniącej funkcję od dnia 3 marca 2009 r.

(akta kontroli str. 3)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadań wynikających z lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji programu pod nazwą „Utworzenie punktu konsultacji społecznych dla rodzin przeżywających trudności

z wychowywaniem dzieci”: na mocy porozumienia Nr 6/2008 zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Deszczno a Wojewodą Lubuskim

(akta kontroli str. 4-5)

I. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Gmina posiada przyjętą Uchwałą Nr VII-70/2007 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 czerwca 2007 r. Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2011”. Strategia opracowana w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej zakłada rozwój Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie w celu tworzenia wspólnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania nowych problemów społecznych oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Jego celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych oraz pobudzanie ich aktywności społecznej i zawodowej.

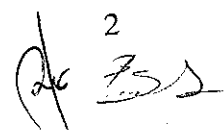
(akta kontroli str. 6-20)

Opracowano i przyjęto Uchwałą Nr VII-71/2007 r. Rady Gminy Deszczno z dnia 26 czerwca 2007 r. „Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2011”. Do priorytetów Gminnego Systemu należy: eliminowanie czynników sprzyjających wykluczeniu rodzin, rozwój programów ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, tworzenie zintegrowanych programów przeciwdziałania przemocy, deprivacji, wykołejenia i przestępczości młodego pokolenia. W dokumencie zaplanowano oddziaływania w następujących sferach: funkcjonowania rodziny, położenia materialnego rodziny, edukacji, wychowania, sportu, rekreacji i wypoczynku, zdrowia i sprawności, bezpieczeństwa (zapobieganie dewiacjom i patologii)

(akta kontroli str. 21-31)

Ośrodek w okresie objętym kontrolą realizował następujące programy i przedsięwzięcia na rzecz dzieci i rodzin:

1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie” sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w okresie od września 2009 r. do marca 2010 r.. Celem programu jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i ułatwienie podjęcia zatrudnienia osobom długotrwale bezrobotnym. W projekcie biorą udział bezrobotne kobiety wychowujące dzieci. Zdobywają one kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekunki osoby starszej, ponadto objęte są wszechstronnym poradnictwem mającym na celu poprawę ich funkcjonowania społecznego: uczestniczą w zajęciach podnoszących

2


ich wiedzę w zakresie psychologii, pedagogiki, informatyki. Ponadto biorą udział w warsztatach kreowania własnego wizerunku.

(akta kontroli str. 33, 39-40)

2. Realizacja pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie”. Program realizowany w okresie od 01.09.2009 do 31.07.2010 adresowany jest do niepełnosprawnej dzieci i młodzieży. Pozyskano środki z PFRON w wys. 70.313,97 na przeznaczone na dofinansowanie nauki 40 niepełnosprawnych dzieci uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem programu jest poprawa warunków kształcenia, wspieranie procesu edukacji poprzez poprawę sprawności fizycznej i psychicznej, barier transportowych.

(akta kontroli str. 41-50)

3. Współdziałal w projekcie „Mamo, Tato baw się ze mną” adresowanym do rodzin zastępczych z terenu gminy i powiatu (udział w festynie dla rodzin zastępczych w maju 2009 r.)

(akta kontroli str. 32)

4. Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci: Gminnego Dnia Dziecka w czerwcu 2009 r. adresowanego do dzieci z terenu gminy, imprezy choinkowej dla 100 dzieci pn „Kolęda do św. Mikołaja” (we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Deszczno)

(akta kontroli str. 32)

5. Akcje dobroczynne: świąteczna akcja „Dar Serca” przeprowadzona we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci; akcja świąteczna „Zerwij serduszko i zrób paczkę” we współpracy z Caritas – paczki otrzymało 50 dzieci; akcja „Szlachetna paczka” – dla 8 najbardziej potrzebującej rodzin przygotowano świąteczne paczki.

(akta kontroli str. 32-33)

6. OPS złożył ponadto wniosek o dofinansowanie projektu w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki i Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym pn „Dobrze poinformowani”. Projekt mający na celu mobilizację środowisk lokalnych do poprawy jakości życia osób i rodzin mniej zaradnych lub niezaradnych życiowo, mimo że przeszedł formalną ocenę pozytywnie, nie otrzymał dofinansowania.

(akta kontroli str. 33, 51-60)

7. Wypoczynek letni dla dzieci. W 2008 r. 58 dzieci skorzystało z kolonii i obozów, częściowo opłacanych i dofinansowywanych przez OPS i GKRPA. W 2009r. z wypoczynku letniego skorzystało 43 dzieci.

(akta kontroli str. 34)

OPS w Deszcznie organizował dożywianie dzieci i młodzieży. W 2008 r. dożywianiem objęto 181 dzieci ze 101 rodzin. Z całodziennego wyżywienia korzystało 11 dzieci, z pełnego obiadu – 16 dzieci, z 1 dania gorącego – 141 dzieci, ze śniadania – 9 dzieci.

(akta kontroli str. 66-67)

W 2009 r. w I półroczu z dożywiania skorzystało łącznie 146 dzieci. Z całodziennego wyżywienia korzystało 10 dzieci, z pełnego obiadu 100 dzieci, z 1 dania gorącego – 7 dzieci, ze śniadania: 22 dzieci.

(akta kontroli str. 70-71)

Na terenie Gminy Deszczno nie funkcjonują żadne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego. Z ustnych wyjaśnień Kierownika kontrolowanej jednostki przyjętych do protokołu wynika, że do maja 2009 r. funkcjonowała świetlica środowiskowa dla 15 dzieci prowadzona przez Stowarzyszenie Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Jej siedziba mieściła się w budynku OPS. Funkcjonowała w dni robocze w godzinach od 15.00 do 17.30. Działalność świetlicy została zawieszona z powodów organizacyjnych – remont budynku Urzędu Gminy i konieczność czasowego przeniesienia do siedziby OPS 3 wydziałów Urzędu Gminy. Działalność świetlicy ma zostać wznowiona, nie ustalono jeszcze miejsca jej utworzenia.

(akta kontroli str. 33, 74)

W 2008 r. OPS objął pracą socjalną 213 rodzin.

(akta kontroli str. 68)

W 2009 r. zawarto 21 kontraktów socjalnych. 14 z nich dotyczyło przewycięzenie problemów opiekuńczo-wychowawczych; 6 zawarto w rodzinach niepełnych a 3 w wielodzietnych. Celem zawartych w kontraktach ustaleń była poprawa relacji między członkami rodziny i jakościowa zmiana ich życia.

(akta kontroli str. 36)

W toku kontroli przeanalizowano kontrakty zawarte z 5 klientkami OPS (próbą 24%) :

1. Kobieta (z 3 dzieci w wieku 8,10 i 11 lat). Powodem zawarcia kontraktu była trudna sytuacja rodzinna- separacja, materialna- bezrobocie i zdrowotna- choroba dziecka. Działania do których zobowiązała się klientka: kontakt z doradcą zawodowym, złożenie wniosku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. OPS: zapewnił pomoc finansową, (zasiłek okresowy celowy, na zakup pomocy ortopedycznych), doradztwo, pomoc w wypełnianiu dokumentów, dożywianie dzieci. Cele kontraktu zostały osiągnięte.
2. Kobieta – samotnie wychowująca dziecko w wieku 4 lat. Powodem zawarcia kontraktu (w trakcie realizacji) było: bezrobocie długotrwałe, niskie wykształcenie i brak kwalifikacji zawodowych, zła sytuacja materialna. Celem głównym kontraktu było zwiększenie szans na integrację społeczną, zawodową, podniesienie kwalifikacji zawodowych, podjęcie pracy. Klientka została zobowiązana do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, udziału w kursach zawodowych, obsługi komputera, zajęciach doskonalenia komunikacji społecznej, umiejętności społecznych, treningach, terapii w ramach projektu systemowego realizowanego przez OPS. OPS objął klientkę projektem systemowym – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie” oraz pomocą finansową.
3. Kobieta (rodzina 3-osobowa z niemowlęciem). Powodem zawarcia kontraktu było bezrobocie, brak środków finansowych. Celem głównym kontraktu było osiągnięcie samodzielności ekonomicznej. Ze swej strony klientka zobowiązała się do podjęcia działań: kontakt z doradcą zawodowym, udział w kursach dokształcających, podjęcie zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych. Ośrodek zapewnił pomoc finansową, wsparcie, doradztwo. Kontrakt został zrealizowany.
4. Kobieta – rodzina czteroosobowa (2 dzieci w wieku 17 i 12 lat). Powodem zawarcia kontraktu było długotrwałe bezrobocie, ubóstwo. Celem głównym kontraktu było zwiększenie szans na integrację społeczną i zawodową, podniesienie kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia. Klientka zobowiązała się do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, terapii psychospołecznej, treningach umiejętności społecznych. OPS objął klientkę projektem systemowym – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie” oraz pomocą finansową. Kontrakt w trakcie realizacji.
5. Kobieta – rodzina 5- osobowa (3 dzieci w wieku 9, 13 i 17 lat). Powodem zawarcia kontraktu było bezrobocie, trudności po opuszczeniu zakładu karnego. Celem zawarcia kontraktu było osiągnięcie przez rodzinę samodzielności ekonomicznej. Klientka zobowiązała się do: zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach, szkoleniach

[Handwritten signature]

5
[Handwritten signature]

realizowanych przez PUP, kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz podjęcia terapii rodzinnej. OPS zobowiązało się do pomocy finansowej, poradnictwa. Kontrakt jest w trakcie realizacji.

(akta kontroli str. 122)

W okresie objętym kontrolą 5 dzieci z 3 rodzin z terenu gminy odebrano z rodzin naturalnych (3 rodzeństwa umieszczono w domu dziecka, 2 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej). Z rodzinami, którym odebrano dzieci prowadzona jest praca socjalna mająca na celu powrót dzieci do domu. Rodzice są nakłaniani do podjęcia leczenia odwykowego, podjęcia pracy. OPS współpracuje na tym polu z PCPR, kuratorami, a także placówką i rodzinami zastępczymi w których przebywają dzieci.

(akta kontroli str. 35)

Inne działania adresowane do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej:

1. Kierowanie do prac społecznie użytecznych (w 2009 r. przystąpiło do nich 25 osób, z których 16 miało dzieci na utrzymaniu) oraz robót publicznych (w 2009 r. wykonywało je 14 osób
2. Opracowanie i rozpropagowywanie opracowanego przez OPS informatora dot. wykazu i danych teleadresowych instytucji udzielających wsparcia w różnych problemach życiowych, jak uzależnienia, sytuacje kryzysowe, organizacje pozarządowe, komisariaty Policji, kuratorzy sądowi, GKRPA i in. Rozpropagowanie na terenie gminy (placówki użyteczności publicznej, miejsca na ogłoszenia) apelu adresowanego do osób nadużywających alkoholu z informacją o możliwości uzyskania pomocy. Rozpropagowywanie informacji o możliwości korzystania z usług PCPR w ramach Punktu Poradnictwa i Terapii Rodzin, a także z Punktu Konsultacyjnego do Programu Korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

(akta kontroli str. 36, 76-84)

II. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gmina nie posiada gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w trakcie opracowywania.

(akta kontroli str. 37)

OPS prowadzi poradnictwo z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udziela informacji nt. następstw przemocy oraz o instytucjach i dostępnych formach pomocy w sytuacji

1. 1.02

6
FCS
As

przemocy w rodzinie. W ośrodku prowadzona jest tablica informacyjna dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie, rozpowszechniane są ulotki informacyjne nt. zjawiska.

Prowadzone są działania interdyscyplinarne na rzecz rozwiązywania problemów osób i rodzin. W zależności od diagnozy i potrzeb, do współpracy włączany jest dzielnicowy, pedagodzy szkolni, GKRPA, sołtysi, kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

OPS w Deszcznie współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w zakresie poradnictwa, usług terapeutycznych i schronienia dla ofiar przemocy.

(akta kontroli str. 37)

W okresie objętym kontrolą pracownicy OPS-u założyli 10 „Niebieskich Kart” na podstawie informacji o występowaniu przemocy uzyskanych ze strony poszkodowanych, sąsiadów, sołtysów, Policji.

(akta kontroli str. 37)

W toku kontroli przeanalizowano informacje związane z przemocą w rodzinie gromadzone w segregatorze pn. „Niebieska Karta”. Przeanalizowano dokumentację dot. realizacji procedury „Niebieska Karta” w stosunku do 5 osób (próbna 50%):

1. Kobieta, ofiara przemocy fizycznej i psychicznej ze strony męża. Działania OPS: przeprowadzono wywiad środowiskowy, założono NK, OPS powiadomił Policję o możliwości popełnienia przestępstwa, zaproponowano schronienie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, skontaktowano się z psychologiem. W karcie monitorowania sytuacji klientki i jej rodziny odnotowano 5 wpisów potwierdzających podjęcie takich czynności jak: skierowanie na obdukcję do szpitala, kontakt z dzielnicowym, kontakt z pedagogiem szkolnym, udział klientki w spotkaniu ze specjalistami organizowanym przez GKRPA dot. problemu przemocy.
2. Kobieta, ofiara przemocy fizycznej i psychicznej ze strony męża, problem alkoholowy. Odnotowano, że w rodzinie kilkakrotnie interweniowała Policja, miały miejsce wizyty dzielnicowego, skierowana sprawa o alimenty, rozwód. Klientka korzystała z konsultacji prawnych. W karcie monitorowania sytuacji zawarto informacje o działaniach klientki, pracownika socjalnego i innych służb: skierowano na Policję zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przemocy, rozmowa z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym nt. sytuacji dzieci, udzielono pomocy w napisaniu wniosku do GKRPA, zaproponowano skierowanie córki na konsultację do psychiatry.

3. Kobieta, ofiara przemocy fizycznej i psychicznej ze strony konkubenta, problem alkoholowy. Odnotowano wielokrotne interwencje Policji, wizyty dzielnicowego, założono NK. Klientka korzysta z pomocy placówki dla ofiar przemocy. W planie działań ujęto: kontakt z GKRPA celem skierowania sprawcy na przymusowe leczenie odwykowe, skierowano na Policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, udzielono klientce pomocy finansowej.
4. Kobieta, ofiara przemocy fizycznej i psychicznej ze strony dorosłego syna. Problem zgłoszono Policji, Prokuraturze, do sądu. OPS skierował na Policję pismo o możliwości popełnienia przestępstwa.
5. Kobieta, ofiara przemocy fizycznej i psychicznej ze strony męża, problem alkoholowy. Interweniowała Policja i założyła NK, wizyty dzielnicowego. Klientce udzielono pomocy w formie konsultacji psychologicznej.

(akta kontroli str. 122)

Analizowana dokumentacja potwierdza, że w sytuacji powzięcia informacji o przemocy w rodzinie OPS wszczyna procedurę pomocy ofiarom i podejmuje kroki prawne w tym zakresie. Sytuacja w rodzinach jest monitorowana, wpisy datowane.

III. Sposób realizacji zadań w zakresie Porozumienia nr 6/2008 zawartego w dniu 9 września 2008 r. pomiędzy Wójtem Gminy Deszczno a Wojewodą Lubuskim

Wojewoda Lubuski zlecił Wójtowi Gminy Deszczno realizację zadania w ramach *Otwartego Konkursu Ofert na finansowe wsparcie programów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej* polegającego na dofinansowaniu do programu pod nazwą „Utworzenie punktu konsultacji społecznych dla rodzin przeżywających trudności z wychowaniem dzieci, w tym na wynagrodzenie pedagoga w ramach umowy zlecenie”. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości **2.500,00 zł**. Zgodnie z §4 cyt. Porozumienia placówką upoważnioną do bezpośredniego wykonania zadania był Urząd Gminy w Deszcznie.

W ramach ww. Porozumienia utworzono w okresie od 09.09. do 31.12.2008 r. Punkt Konsultacji Społecznych, który mieścił się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie i czynny był w godzinach urzędowania OPS, tj.:

- poniedziałek – godz. 9⁰⁰ - 17⁰⁰;

- wtorek - piątek – godz. 7³⁰ - 15³⁰.

O utworzeniu Punktu powiadomiono mieszkańców gminy Deszczno poprzez rozwieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej, Szkole, Urzędzie Gminy w Deszcznie oraz Ośrodku Zdrowia w Deszcznie i Krasowcu.

(akta kontroli str.85-87)

W realizacji Programu brały udział następujące osoby (skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji):

- 1) *pedagog* - z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, iż pani pedagog ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną i uzyskała tytuł magistra w 1984r., w 1992r. ukończyła studium specjalne w zakresie socjoterapii, w 1995r. – studium wiedzy o problemach alkoholowych, w 2000r. – studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami profilaktycznymi. Ponadto w latach 1988 -2001 zdobywała doświadczenie zawodowe jako pedagog – profilaktyk, pedagog; od 1984 do 1987 r. pracowała w szkole podstawowej jako nauczyciel. Informacje dot. wykształcenia Pani pedagog pochodzą wyłącznie z życiorysu zawodowego. W dokumentacji OPS brak jest dokumentów potwierdzających kwalifikacje ww. osoby (dyplomów, świadectw, zaświadczeń itp.).

(akta kontroli str.88-89)

Pani pedagog - w okresie od 20 listopada do 17 grudnia 2008r., w ramach umowy zlecenie - w każdą środę w godzinach od 15⁰⁰ do 17⁰⁰ - prowadziła szkolenia nt. interwencji kryzysowej w chorobie alkoholowej dla rodzin przeżywających trudności z wychowaniem dzieci oraz konsultacje indywidualne (porady).

Szkolenie było adresowane do osób współuzależnionych, posiadających dzieci w wieku szkolnym. Obejmowało cykl 9 spotkań, trwający łącznie 25 godzin, w tym:

- 10 godz. nt. „*Dysfunkcyjnych systemów rodzinnych*”:
 - 5 godz. – „Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym”;
 - 5 godz. – „Dzieci w rodzinie alkoholowej”.
- 10 godz. ćwiczeń nt. „*Współuzależnienia*”:
 - 1 godz.– „Rozpoznanie sytuacji własnej”;
 - 2 godz. – „Określenie swojego wzoru współuzależnienia”;
 - 7 godz. *porad indywidualnych* nt. „Wprowadzenia konstruktywnych zmian w swoim życiu”

9

- 5 godz. nt. „*Metod interwencji w chorobie alkoholowej*”

(akta kontroli str.90-91)

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej oraz dokumentacji przeanalizowanej w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że udział w szkoleniu zaproponowano 29 rodzinom. W zajęciach systematycznie uczestniczyło 11 rodzin. Prowadzona dokumentacja w tym zakresie potwierdza realizację ww. czynności, m.in. listy obecności potwierdzone własnoręcznym podpisem przez osoby uczestniczące w szkoleniach lub poradach, szczegółowe sprawozdania z udzielonych porad.

(akta kontroli str.92-102)

2) *radca prawny* – brak dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osoby. Z ustnych wyjaśnień Pani Kierownik – B. Szymczyk wynika, iż Pan radca posiada wykształcenie prawnicze.

Pan radca prawny udzielał porad w każdą środę od godz. 12⁰⁰ do 14⁰⁰. Brak szczegółowej dokumentacji informującej o liczbie udzielonych porad i ich zakresie.

(akta kontroli str.87, 103-104)

3) *pracownicy socjalni i kierownik OPS* – dyżury pełnione w godzinach pracy. Brak dokumentacji prowadzonej w tym zakresie.

4) *Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w osobie Przewodniczącego – Tadeusz Koper i Sekretarza Gminy - Arkadiusz Łodziewski* – nie udostępniono dokumentacji.

(akta kontroli str.103-104)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożone przez Panią Kierownik – Barbarę Szymczyk faktury, potwierdzenia dokonania przelewów oraz umowy potwierdzające realizację zadania. **Opis faktur** sporządzany przez Skarbnika Gminy Deszczno – Panią Agnieszkę Kaczmarek - **wymaga uszczegółowienia**, tj. na odwrocie faktury określono zbyt ogólnie z jakich środków wydatkowana została kwota („ze środków dotacji w ramach programu <Utworzenie Punktu Konsultacji Społecznych dla rodzin przeżywających trudności z wychowaniem dzieci>”). Należałoby dokładniej sprecyzować ww. wydatki, np. „Faktura za zużycie energii elektrycznej (...)”. Należność w kwocie 580,58 zł. Opłacono w ramach **Porozumienia Nr 6/2008 z dnia 9.09.2008r.** z Wojewodą Lubuskim, w tym:

- zł. – środki Wojewody Lubuskiego;

- zł. – środki własne;
- zł. – inne (jakie?).

Przykładowy opis faktur przedstawia załącznik nr 1 do protokołu.

Całkowity koszt zadania wyniósł **3.125,00 zł.**, w tym:

1. 2.500,00 zł. – dotacja;
2. 625,00 zł. – środki własne (20% udział własny).

Dotacja w ramach ww. Porozumienia wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zestawienie faktur, potwierdzeń przelewów i umowy zlecenie ilustruje załącznik nr 2 do protokołu.

Skontrolowano 100% dokumentacji.

(akta kontroli str.105-121)

Z protokołu ustnych wyjaśnień sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że w realizację programu zaangażowane były następujące podmioty:

- Zespół Szkół w Deszcznie;
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(akta kontroli str.103-104)

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie pod pozycją nr 2/2009.

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

- Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:
- egzemplarz nr 1 przekazano Panu Jackowi Wójcickiemu – Wójtowi Gminy Deszczno;
 - egzemplarz nr 2 przekazano Pani Barbarze Szymczyk – Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie;
 - egzemplarz nr 3 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
 - egzemplarz nr 4 przekazano wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR
 w Wydziale Polityki Społecznej
Anna Oniegiło
 Anna Oniegiło
 Starszy Inspektor

STARSZY INSPEKTOR
 w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Nowak
 Marta Nowak
 Starszy Inspektor

Lubuski Urząd Wojewódzki
 w Gorzowie Wielkopolskim
 ul. Jagiellończyka 8
 66-400 Gorzów Wlkp. (5)

Wójt Gminy Deszczno:

WOJTA
Jacek Wójcicki
 mgr Jacek Wójcicki
 Jacek Wójcicki
 GMINA DESZCZNO
 66-446 DESZCZNO 63
 woj. lubuskie
 tel. 095728-76-50, fax 095728-76-51
 NIP 599-27-74-930, REGON 210966935

Skarbnik Gminy Deszczno:

ZASTĘP
 SKARBNIKA
Renata Popiel
 Renata Popiel
 Agnieszka Kaczmarek

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

KIEROWNIK
 OPS w Deszcznie
Barbara Szymczyk
 mgr Barbara Szymczyk
 Barbara Szymczyk

Ośrodek Pomocy Społecznej
 66-446 DESZCZNO 23a
 woj. Lubuskie
 tel. 728-76-59

Gorzów Wlkp., dnia 15. stycznia 2010r.

Deszczno, dnia 20.01.2010r.....



Data przyjęcia: 2010-01-20 15:46:13
 Numer: PP/4017/2010
 Przewiód: Bronisława Świerczowicz

WZÓR
opisu faktur/rachunków/umów


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 21 marca 2005r., Nr 44, poz. 428) *wymagane jest, aby każda z faktur opłaconych z otrzymanej dotacji opatrzona była na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu.*

WZÓR

Faktura/rachunek/umowa za (np. za olej napędowy)
z przeznaczeniem na (np. na dowozy
posiłków do stołówki w).
nazwa jednostki

Należność w kwocie zł.
opłacono w ramach umowy Nr
z dnia z Wojewodą Lubuskim, w tym:

- zł. – środki Wojewody Lubuskiego
- zł. – środki własne;
- zł. – inne dotacje (jakie?)

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Nowak

ZESTAWIENIE FAKTUR, RACHUNKÓW, POTWIERDZEŃ PRZELEWÓW
zgodnie z Porozumieniem Nr 6
z dnia 9 września 2008r.

Załącznik Nr 2

Lp.	Nr faktury	Data faktury	Rodzaj towaru lub zakupionej usługi	Wysokość wydatkowanej kwoty		
				koszty całkowite	dotacja	środki własne
1	Nr 8/XII/2008	2008-12-16	Szkolenie w zakresie interwencji alkoholowej dla rodzin z problemem alkoholowym	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
2	Zlecenie dot. przeprowadzenia Nr: 066741/2008	2008-10-22				
	Potwierdzenie operacji	2008-11-30	Oplata za wodę	56,10 zł	0,00 zł	56,10 zł
3	11/2008/GZ000544	2008-12-16				
	Potwierdzenie operacji	2008-11-14	Oplata za gaz	430,40 zł	0,00 zł	430,40 zł
4	Nr 040284	2008-11-18				
	Potwierdzenie operacji	2008-10-31	Oplata za energię elektryczną	138,50 zł	0,00 zł	138,50 zł
	Wykaz stanów i obrotów	2008-01-01 - 2008-12-31				
				3 125,00 zł	2 500,00 zł	625,00 zł

Sporządziła:

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Nowak
Marta Nowak

15.01.2010 r.