

Protokół

kontroli planowej przeprowadzonej w Ośrodku „Święta Faustyna” Caritas Archidiecezji Katowickiej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56 w dniu 11.04.2005 r. przez Panią [REDAKTOWANO], głównego specjalistę Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Panią [REDAKTOWANO], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz Pana [REDAKTOWANO], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr PWK.0914-2-8-69/05 z dnia 07.04.2005 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

1. Zakres kontroli:

Prawidłowość realizowania umów zawartych w ramach otrzymanej dotacji w 2004 r. na zadanie w zakresie dożywiania osób ubogich, zagrożonych bezdomnością, a także bezdomnych.

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592),
- Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
- Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.06.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55, poz. 662 z późn. zm.),
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/189/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 04.09.2003 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę:

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:

Statut Ośrodka „Święta Faustyna” Caritas Archidiecezji Katowickiej w Tychach z dnia 1.09.2003 r. stanowi, że Ośrodek działa na podstawie:

- dekretu Arcybiskupa z dnia 1.09.1999 r.,
- Statutu Caritas Archidiecezji Katowickiej,
- odrębnych przepisów obowiązujących w poszczególnych sferach działalności Ośrodka, tj. ustaw i rozporządzeń dotyczących pomocy społecznej, rehabilitacji, oświaty i zdrowia.

Ośrodek jest własnością Caritas Archidiecezji Katowickiej i podlega Metropolii Katowickiej oraz Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Celem Ośrodka jest niesienie pomocy humanitarnej osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży poprzez:

- kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające uczestników i podopiecznych w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej,
- współdziałanie z rodziną uczestników i podopiecznych oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie ze Statutem w ośrodku tworzy się działy:

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną.

Ośrodek może prowadzić również inne formy działalności z zakresu opieki, wychowania i terapii dzieci.

Ośrodkiem „Święta Faustyna” kieruje Dyrektor i jego zastępca, którzy ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Ośrodka.

Działalność Ośrodka jest dotowana z różnych źródeł, tj. celowych dotacji państwowych i społecznych, darowizn, zapisów oraz innej pomocy humanitarnej z kraju lub zagranicy.

2.2. Kierownictwo jednostki:

- Dyrektor Ośrodka – [REDACTED]
- Główna Księgowa – [REDACTED]

3. Dokumentacja poddana kontroli:

- Umowa nr 0215/04 zawarta w dniu 1.03.2004 r. pomiędzy Miastem Tychy a Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Św. Faustyna na dożywianie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością a także bezdomnych,
- Umowa nr 0159/2003 zawarta 16.01.2003 r. pomiędzy Miastem Tychy a Ośrodkiem Św. Faustyna Caritas Archidiecezji Katowickiej w Tychach na dożywianie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością a także bezdomnych,
- Aneks do umowy nr 0215/04 zawartej w dniu 16.01.2003 r.,
- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego „Dożywianie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością a także bezdomnych” w okresie od 1.03.2004 r. do 31.12.2004 r. określonego w umowie nr 0215/04 z dnia 1.03.2004 r.,
- Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego „Dożywianie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością a także bezdomnych” w okresie od 1.03.2004 r. do 30.06.2004 r. określonego w umowie nr 0215/04 z dnia 1.03.2004 r.,
- Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania „Dożywianie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością a także bezdomnych” w okresie od 1.07.2004 r. do 31.12.2004 r. określonego w umowie nr 0215/04 z dnia 1.03.2004 r.,
- Dowody księgowe dotyczące wydatków Jednostki poniesionych na wykonania zadania publicznego „Dożywianie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością a także bezdomnych”.

4. Ustalenia kontroli:

4.1. Kontrola merytoryczna

Kontrola merytoryczna realizacji zadania „Dożywianie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością, a także bezdomnych” dofinansowanego z budżetu Miasta Tychy w 2004 roku, prowadzonego przez Ośrodek św. Faustyna Caritas Archidiecezji Katowickiej w Tychach, przy ul. Nowokościelnej 56.

Zadanie miało na celu zapewnienie jednego ciepłego posiłku dziennie dla ok. 75 osób oraz udzielanie poradnictwa socjalno-prawnego i informacji o miejscach uzyskania pomocy, zgodnie z potrzebami uczestników. Posiłki były wydawane codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 14.00 do 15.00, na weekendy wydawano uczestnikom zadania suchy prowiant.

Osobom bezdomnym udostępniono prysznic a także przekazywano środki czystości. Dla wszystkich uczestników zadania zorganizowano wieczerzę wigilijną.

Ponadto zainteresowani mieli możliwość skorzystania z pomocy dyżurnego psychologa, terapeuty oraz mogli uzyskać informacje o możliwościach i miejscach udzielania pomocy w Tychach.

Prowadzący zadanie po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej uczestników zadania, przekazał odzież zimową 79 podopiecznym oraz 57 rodzinom tych osób. Ośrodek św. Faustyna przeznaczyła na ten cel środki własne oraz fundusze zewnętrzne.

W okresie od I-II 2004 roku w jadalni wydawano posiłki 77 osobom dziennie. W okresie od III do XII 2004 r. (z miesięczną przerwą w okresie lipca) wydawano posiłki dla 80 osób dziennie. Wydawanie posiłków jest ewidencjonowane (miesięczne, imienne karty korzystania z posiłku)

Osoby korzystające z dożywiania były kierowane do placówki przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

Pracownicy prowadzący zadanie wykonali badanie ankietowe (anonimowe) uczestników zadania, z której pozyskali informacje m.in. o długości pozostawania bez pracy, sposobie pozyskiwania środków do życia, liczebności rodzin.

Wśród osób objętych dożywianiem przeważają osoby zajmujące się zbieractwem (21), 8 osób utrzymuje siebie i członków swoich rodzin z renty, 13 pracuje dorywczo, dla 29 osób źródłem utrzymania jest zasiłek socjalny z MOPS (dla 13 z nich zarówno zbieractwo jak i zasiłek).

4.2. Kontrola finansowo-księgowa

W toku kontroli weryfikacji poddano umowę nr 0159/2003 z dnia 16.01.2003 r. zawartą pomiędzy Miastem Tychy a Ośrodkiem Św. Faustyna Caritas Archidiecezji Katowickiej w Tychach. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej polegających na świadczeniu na rzecz ok. 80 osób usług socjalnych wymienionych w art. 3 ustawy o pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu ciepłego posiłku lub suchego prowiantu w okresie 8 miesięcy z możliwością zmiany tego okresu w zależności od warunków pogodowych oraz podjęcie działań o charakterze osłonowym, profilaktycznym i aktywizującym osoby ubogie i bezdomne. Termin realizacji zadania ustalono na okres od 2.01.2003 r. do 31.12.2003 r. Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 24.000 zł, przekazywaną w dwóch transzach z przeznaczeniem na:

- zakup żywności - do kwoty 15.000 zł
- wynagrodzenie pomocy kuchennej i pracowników socjalnych - do kwoty 1.000 zł
- opłacenia mediów (gaz, prąd itd.) - do kwoty 1.000 zł

W związku z wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto aneks do umowy nr 0215/04, który określał, że realizacja zadania nastąpi w okresie od 1.01.2003 r. do 29.02.2004 r., oraz że Urząd Miasta Tychy przekaże dotację na zadania realizowane w okresie stycznia i lutego 2004 r. w kwocie 6.000 zł w dwóch równych transzach, w styczniu i lutym, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

W toku kontroli badaniu poddano Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego „Dożywianie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością a także bezdomnych” .w okresie za miesiące od stycznia do lutego 2004 r. Ze sprawozdania tego wynika, że całkowity koszt poniesiony na realizację zadania wynosił 10.179,80 zł, w tym, ze środków własnych przeznaczono kwotę 4.179,80 zł. Przyznana dotacja w kwocie 6.000 zł stanowiła 58,94 % całkowitych kosztów.

Środki z dotacji wydatkowane był zgodnie z umową wg następującego kosztorysu:

Rodzaj kosztów	Środki z dotacji	Środki własne
Umowa zlecenie na przygotowanie posiłków	2.000,00	0
Media	0	4.179,80
Zakup żywności	4.000,00	0
Razem	6.000,00	4.179,80

W okresie od 01.01.2004 r. do 29.02.2004 r. wydano 3.072 posiłki, co średnio daje na dzień 77 oraz 523 suche prowianty na sobotę i niedzielę. Ponadto w ramach niniejszego zadania w celu poprawy funkcjonowania społecznego osób korzystających z pomocy przeprowadzano rozmowy z pracownikiem socjalnym, psychologiem, udostępniano prysznic i środki czystości.

Środki na dotację w łącznej kwocie 6.000 zł zostały przekazane na rachunek bankowy ośrodka w dniach:

- I transza przekazana w dniu 31.01.2004 r. w kwocie 3.000 zł,
- II transza przekazana w dniu 27.02.2004 r. w kwocie 3.000 zł.

W ramach kontroli sprawdzeniu poddano umowę nr 0215/04 zawartą w dniu 1.03.2004 r. pomiędzy Miastem Tychy a Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego „Dożywianie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością a także bezdomnych”, w szczególności przez wydawanie posiłków dla ok. 75 osób oraz udzielanie poradnictwa socjalno-prawnego i informacji

o miejscach uzyskania pomocy, zgodnie z potrzebami uczestników, określonego w złożonej ofercie. Umowa została zawarta w ramach wsparcia realizacji zadania w myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.). Termin realizacji zadania ustalono na okres od 1 marca 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. Zdanie jest wykonywane zgodnie z harmonogramem dołączonym do oferty.

Na mocy wyżej wymienionej umowy Urząd Miasta Tychy zobowiązał się do przekazania w 2004 r. dotacji na realizację zadania z rozdz. 85395 paragraf 283 w wysokości 11.000 zł.

W umowie przewidziano, że środki finansowe będą przekazywane na wniosek Ośrodka „Św. Faustyna” w ciągu 14 dni od jego złożenia w następujący sposób:

- I transza w wysokości 5.500 zł do dnia 20 marca,
- II transza w wysokości 5.500 zł do dnia 20 lipca.

Przyznane środki Ośrodek jest obowiązany wykorzystać do 31 grudnia każdego roku realizacji zadania. Po wykorzystaniu pierwszej raty dotacji Ośrodek zobowiązany jest do przedłożenia do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy częściowego sprawozdania finansowego z wykorzystania środków, zaś w terminie 30 dni od upływu roku budżetowego sprawozdania rocznego z realizacji zadania.

Sprawdzeniu poddano Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego „Dożywianie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością a także bezdomnych” w okresie od 1.03.2004 r. do 31.12.2004 r. określonego w umowie nr 0215/04 z dnia 1.03.2004 r.

W sprawozdaniu stwierdzono, że w pełni zostały zrealizowane działania o charakterze osłonowym, profilaktycznym i aktywizującym, poprzez wydawanie ciepłych posiłków i napojów dla 80 osób objętych programem oraz umożliwienie rozmów z pracownikiem socjalnym i psychologiem zatrudnionym na umowę zlecenia. W okresie sprawozdawczym wydano osobom objętym pomocą odzież zimową dla 79 osób oraz zapewniono możliwość korzystania z kąpiei i przekazywano środki czystości.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania:

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym – 25.195,22 zł,

w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji – 11.000 zł

oraz środki własne – 14.195,22 zł.

Środki z dotacji wydatkowane były zgodnie z umową wg następującego kosztorysu:

Rodzaj kosztów	Całość zadania	
	koszt całkowity	w tym z dotacji
Umowy zlecenia (7,68zł * 30h * 9 m-cy)	2.834,59	2074,59
Media	7.200,93	0
zakup żywności	9.950,51	8.925,41
Usługi telekom., wywóz nieczystości	0	0
Zakup środków czystości	0	0
Proszek do prania, płyn do mycia naczyń	0	0
Zakup odzieży zimowej	5.209,19	0
Razem:	25.195,22	11.000

Koszty płać w jadalni w okresie od marca do grudnia 2004 r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w wysokości 1.726,20 zł (co w skali miesiąca stanowiło kwotę 191,80 zł),
- składki ZUS w wysokości 306,09 zł,
- składki na fundusz pracy 42,30 zł.

Środki na dotację w łącznej kwocie 11.000 zł zostały przekazane na rachunek bankowy ośrodka w dniach:

- I transza przekazana w dniu 22.03.2004 r. w kwocie 5.500 zł,
- II transza przekazana w dniu 16.07.2004 r. w kwocie 5.500 zł.

W toku czynności kontrolnych dokonano weryfikacji dokumentów źródłowych, oraz wyciągów bankowych. Wszystkie faktury związane z udzielonymi dotacjami są na odwrocie ostateczowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, co świadczy o stałej kontroli prowadzonej przez ten Wydział. Dekretacja na dokumentach dokonywana jest prawidłowo zgodnie z obowiązującym w jednostce planem kont.

Ośrodek realizuje zadanie zgodnie z umowami zawartymi z Urzędem Miasta Tychy.

Zadanie realizowane jest bez zastrzeżeń zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy i zapewnia możliwość zweryfikowania poniesionych kosztów na poszczególne zadania.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z ośmiu stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619)

5. Pouczenie:

Kierownik kontrolowanej Jednostki Dyrektor Ośrodka Św. Faustyny [REDACTED] został poinformowany o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 20.04.2005 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	[REDACTED]	Dyrektor Ośrodka Św. Faustyny
2.	[REDACTED]	Główna księgowa Ośrodka Św. Faustyny
3.	[REDACTED]	Główny Specjalista Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
4.	[REDACTED]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
5.	[REDACTED]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy