DUK. 0914-0007/09

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Christoforos przy Parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach w dniach 15 - 16.04.2009 r. przez [redacted] naczelnika Wydziału Kontroli oraz [redacted] inspektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0007/09 z dnia 8.04.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Kontrola umów:

- SWZ.3329-020/09 z 2 stycznia 2009 r.
- SWZ.3329-026/08 z 2 stycznia 2008 r.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.);
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.);
- Regulamin przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/32/06 z dnia 28.02.2006 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

Ośrodek działa na podstawie:

- Dekretu Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny, z dnia 2.01.2006 r.
- Statutu.

- Odrębnych przepisów obowiązujących w poszczególnych sferach działalności Ośrodka, tj. ustaw i rozporządzeń dotyczących pomocy społecznej.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki

Statut Ośrodka Christoforos w Tychach zatwierdzony został przez Proboszcza Parafii p. w. bł. Karoliny w Tychach i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Zgodnie ze statutem, Ośrodek jest placówką Parafii pod wezwaniem bł. Karoliny w Tychach i podlega władzy kościelnej, czyli Arcybiskupowi Metropolicie Katolickiemu oraz Proboszczowi Parafii pod wezwaniem bł. Karoliny w Tychach.

Zadaniem Ośrodka jest:

- zaspokajanie potrzeb kontaktów międzyludzkich, kulturalnych, towarzyskich osób samotnych i starszych;
- prowadzenie terapii zajęciowej w celu utrzymania sprawności psychofizycznej w zależności od potrzeb możliwości podopiecznych;
- ukazywanie możliwości harmonijnego łączenia pracy, rozrywki i modlitwy, zachęcenie do pogodnego stylu życia;
- zapewnienie posiłku południowego.

2.3. Kierownictwo Ośrodka:

- Proboszcz Parafii p. w. bł. Karoliny w Tychach [redacted].

3. Dokumentacja poddana kontroli

3.1. Umowa SWZ.3329-026/08 z 2 stycznia 2008 r.

Umowa została zawarta pomiędzy Miastem Tychy, a Ośrodkiem Christoforos na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia dla 30 osób starszych, w tym samotnych oraz emerytów i rencistów. Zgodnie z umową, na realizację ww. zadania Ośrodek otrzyma dotację celową w wysokości 77 106 zł ze środków budżetowych z rozdz. 85203 § 2830.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. sprawowanie opieki nad osobami starszymi, schorowanymi, samotnymi, emerytami i rencistami, w zakresie zaspokajania ich podstawowych potrzeb społecznych i socjalnych w ramach dziennej opieki w Ośrodku Wsparcia w 2008 r.

Działalność Ośrodka Wsparcia polega na pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu potrzeb psychofizycznych, kontaktów międzyludzkich, kulturowych oraz zapewnieniu dwudaniowego posiłku południowego.

Na wyżywienie wydatkowano - 29.040 zł, media - 8.000 zł, wynagrodzenie pracowników - 40.068 zł, środki czystości - 800 zł, inne wydatki - 1.000 zł.

Realizacja finansowa umowy nie budzi zastrzeżeń.

3.2. Umowa SWZ.3329-020/09 z 2 stycznia 2009 r.

Umowa została zawarta pomiędzy Miastem Tychy, a Ośrodkiem Christoforos na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia dla osób starszych po 60 r. ż. Na realizację ww. zadania Ośrodek otrzyma dotację celową w wysokości 56 100 zł ze środków budżetowych z rozdz. 85203 § 2830.

Realizacja finansowa umowy nie budzi zastrzeżeń.

3.3. Kontrola merytoryczna

Dokonano oceny realizacji zadania, w szczególności: zgodności z ogłoszeniem konkursowym, rzetelności i jakości prowadzenia Ośrodka Wsparcia a także wytworzonej dokumentacji pozafinansowej.

Z ustaleń wynika, iż Ośrodek Wsparcia pracuje w godzinach od 10:00 do 14:00, a osobą prowadząca zajęcia jest Pani [redacted]
15 kwietnia o godzinie 12:50 stwierdzono obecność 16 uczestników zadania, a dnia następnego (16 kwietnia) o godzinie 11:15, spędzało czas w Ośrodku 15 podopiecznych.

Do kontroli przedłożono listę z nazwiskami 28 uczestników zadania. Z oświadczenia Kierownika Ośrodka, Pani [redacted] wynika iż aktualnie w zajęciach Ośrodka uczestniczy widniejąca na liście liczba osób. Tymczasem podmiot w ofercie konkursowej, która stanowi integralną cześć umowy nr SWZ. 3329-020/09 zobowiązał się do objęcia zadaniem 30 osób.

Na potrzeby realizacji zadania prowadzony jest dziennik zajęć, w którym odnotowuje się tematy zajęć oraz obecność uczestników zadania. Dokonano weryfikacji dzienników (prowadzonych zarówno w 2008 roku, jak i w 2009) i ustalono, iż wpisy zainicjowano w obu przypadkach 2 stycznia. Ostatni wpis w dzienniku prowadzonym za rok 2009 datuje się na

dzień 14 kwietnia (wpis zakończony na godzinie 13:00). Stwierdzono nie podliczoną frekwencję przy poszczególnych dniach w obu dziennikach.

Podmiot na potrzeby realizacji zadania gromadzi również dane osobowe w formie papierowej. Zestawienie zwane „Karta Uczestnika Ośrodka Wsparcia" posiada strukturę o charakterze osobowym i zawiera:

- imię i nazwisko; adres zamieszkania i telefon;
- data urodzenia i PESEL;
- parafia;
- osoby zamieszkałe wraz z podopiecznym;
- stan cywilny i wykształcenie;
- środki utrzymania;
- skierowanie;
- datę przyjęcia do Ośrodka oraz datę odejścia i jego przyczynę.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku proces przetwarzania danych osobowych wymaga, aby dokonywane było ono za zgodą osoby, której dane dotyczą. Osoba kontrolująca nie stwierdziła aby przetwarzanie danych gromadzonych w przywołany powyżej sposób odbywało się z oświadczeniem woli osób, do których dane odnoszą się.

Dokumentacja prowadzonego zadania jest skromna i na jej podstawie nie można wyciągnąć wniosków na temat jakości prowadzonego zadania. Ponadto stwierdzono, iż wyłącznie 14 osób znajdujących się na liście w dzienniku zajęć spełnia założenia ogłoszenia konkursowego, tj. ukończyła 60 rok życia.

Na terenie Domu Parafialnego znajdują się m.in. siłownia (ponad 20 stanowisk do ćwiczeń), wyposażona sala rekreacyjna, grota solna, biblioteka, kawiarnia, boiska, plac zabaw dla dzieci. Organizowane są rozgrywki *skata*, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Jak poinformował ksiądz proboszcz, na terenie Parafii rozdano kilka tysięcy ulotek informacyjnych dotyczących działalności Ośrodka **m.in. o możliwości skorzystania z Ośrodka Wsparcia dla osób starszych** (…). Część ulotki stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z 5 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym oraz jednego załącznika.

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).

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej Jednostce.

5. Pouczenie:

Proboszcz Parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach [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 3.06.2009 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	[redacted]	Proboszcz Parafii pod wezwaniem bł. Karoliny Kózkówny w Tychach
2.	[redacted]	Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
3.	[redacted]	Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy