

**Protokół**  
**z kontroli problemowej w Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach**  
**w dniu 23 września 2010 r.**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli.**

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach z siedzibą przy ul. Siennej 5, 25-725 Kielce. Prezesem Fundacji jest Pan Marian Jaworski.

Forma prawna: fundacja

Nr KRS 0000052025

Rok powstania: 1992 r.

Rok rejestracji w KRS: 2001 r.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli nr 761/2010 z dnia 22 września 2010 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Segiecińską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. Przewodniczący zespołu kontrolującego
2. Agnieszka Mistachowicz – inspektor, upoważnienie do kontroli nr 760/2010 z dnia 22 września 2010 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Segiecińską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 września 2010 r.

**IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)
- 2) art. 126 i 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362)
- 3) § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2005 r., Nr 61, poz. 543 z póź. zm.).

Przedmiotem kontroli była:

- 1) ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. pn. „*Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Suliszowie*” na podstawie Umowy Nr 25/2009/BW z dnia 22 maja 2009 r. oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Kontrolą zostanie objęty okres realizacji zadania, czyli od 22 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

- 2) ustalenie czy w dniu kontroli w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn „Przytulisko” z siedzibą przy ul. Siennej 5 w Kielcach nie przebywają osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, niepełnosprawne fizycznie, wymagające specjalistycznej opieki całodobowej i umieszczenia w domu pomocy społecznej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę.

## **V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:**

*Ad 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Suliszowie” na podstawie Umowy Nr 25/2009/BW z dnia 22 maja 2009 r. oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.*

W ramach dofinansowania z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. Fundacja otrzymało 5 000 zł na zadanie pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Suliszowie”.

Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez pomoc dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, prowadzenie zajęć ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowań i rozpoznawanie własnych predyspozycji. Program skierowany był do dzieci i młodzieży (ok. 40 osób) w większości pochodzących z ubogich rodzin niewielkiej miejscowości wiejskiej. Ze świetlicy skorzystało 19 osób: 10 dzieci (5 dziewcząt i 5 chłopców), a kolejnych 9 najmłodszych brało udział w organizowanych co miesiąc ogniskach.

Zadanie realizowano w świetlicy środowiskowej w Suliszowie gmina Chmielnik prowadzonej przez Fundację Gospodarczą św. Brata Alberta w Kielcach i Ochotniczą Straż Pożarną w Suliszowie. Budynek, w którym mieści się świetlica należy do Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgodnie z umową o współpracy z dnia 1.02.2007 r. na potrzeby świetlicy przeznaczono 2 sale: na parterze i na poddaszu. Placówka działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego w maju 2009 r. przez prezesa Fundacji i prezesa OSP (kopia w załączeniu). Celem funkcjonowania świetlicy jest stwarzanie warunków do wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży wywodzącej się z małych środowisk wiejskich.

W okresie realizacji projektu zajęcia odbywały się 2-3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych, w budynku świetlicy lub w terenie. Zgodnie z planem pracy świetlicy podstawowe formy pracy z dziećmi obejmują:

- edukację: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, nauka języków
- organizację czasu wolnego: gry, zabawy
- wspieranie rozwoju zainteresowań i zdolności: zajęcia plastyczne, teatralne
- zwiększanie kultury osobistej poprzez naukę zasad zachowania przy stole, naukę higieny
- rozwijanie sprawności fizycznej: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy
- działania na rzecz świetlicy np. dbanie o wystrój placówki
- współpracę z rodzicami i szkołą.

Koszt zadania został zaplanowany na 12 000 zł. Rzeczywisty koszt wyniósł 18 600 zł, z tego z dotacji wydatkowano 5 000 zł, co stanowi 26,88% . Dotację wykorzystano zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia. Ponadto

w ramach projektu: wykonano i założono barierki ochronne przy schodach na poddaszu, zakupiono i zamontowano kominek wraz z obudową oraz uzupełniono wyposażenie świetlicy w krzesła i stoliki.

Inspektorzy skontrolowali umowę zawartą z osobą prowadzącą zajęcia (kopia w załączeniu) oraz 7 rachunków dla tej osoby, wystawionych co miesiąc od czerwca do grudnia 2009 r. Przedstawione rachunki są prawidłowo opisane oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Zawierają również adnotację, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

*Ad. 2 Ustalenie czy w dniu kontroli w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn „Przytulisko” z siedzibą przy ul. Siennej 5 w Kielcach nie przebywają osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, niepełnosprawne fizycznie, wymagające specjalistycznej opieki całodobowej i umieszczenia w domu pomocy społecznej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę.*

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn „Przytulisko” jest prowadzone przez Fundację Gospodarczą św. Brata Alberta przy ul. Siennej 5 w Kielcach. Funkcjonuje w budynku dwukondygnacyjnym. Mieszkańcy zajmują pokoje trzy i czteroosobowe na piętrze, wyposażone w podstawowy sprzęt. Znajduje się tu również kaplica, świetlica z TV, 2 łazienki, pokój opiekuna. Na parterze mieści się m.in. kuchnia, stołówka, magazyny, pralnia, biblioteka, pomieszczenia biurowe.

„Przytulisko” zapewnia mieszkańcom nocleg, trzy posiłki, zajęcia świetlicowe, dostęp do biblioteki, opiekę duszpasterską oraz możliwość korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień.

W dniu kontroli w Schronisku przebywało 56 osób. Z uzyskanych od pracowników informacji wynika, że większość mężczyzn pochodzi z Kielc. Należność za pobyt regulowana jest przez mieszkańców przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. W przypadku, gdy osoba pochodzi spoza Kielc, odpłatność za pobyt pokrywa gmina właściwa dla ostatniego miejsca zamieszkania. Koszt pobytu dziennego wynosi 17 zł.

Regulamin placówki nie określa maksymalnego czasu zamieszkiwania w Schronisku, lecz zdecydowana większość podopiecznych przebywa tymczasowo. Kilku mieszkańców ubiega się o mieszkania socjalne. Dwie osoby oczekują na umieszczenie w domu pomocy społecznej – zostały przyjęte na prośbę MOPR, obecnie nie wymagają specjalistycznej opieki. Czterech mężczyzn uczestniczy w praktykach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w różnych zakładach pracy (np. chłodnia, papiernia), co daje im okazję sprawdzenia się na rynku pracy oraz możliwość ewentualnego zatrudnienia.

Pracownicy „Przytuliska” zwrócili uwagę na dobrą współpracę z MOPR-em w Kielcach. Pracownicy socjalni przychodzą do Schroniska przynajmniej dwa razy w tygodniu, a Dział ds. Bezdomności MOPR zapewnia mieszkańcom pomoc socjalną i realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.

W trakcie kontroli nie stwierdzono, aby wśród podopiecznych Schroniska znajdowały się osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, niepełnosprawne fizycznie, wymagające specjalistycznej opieki całodobowej. Mieszkańcy są samodzielni, zdolni do samoobsługi. W ramach pełnionych dyżurów porządkowych dbają o czystość nie tylko w zajmowanych pokojach, ale i w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz wykonują drobne prace na rzecz ośrodka.

### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli wydatkowania dotacji na funkcjonowanie świetlicy w Suliszowie stwierdził, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Kontrolujący pozytywnie oceniają również sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania – wydatki związane z dotacją podlegają osobnej ewidencji.

W toku kontroli Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Kielcach nie stwierdzono obecności osób wymagających całodobowej opieki specjalistycznej.

### **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- wizję lokalną,
- analizę dokumentów,
- wyjaśnienia pracowników jednostki kontrolowanej.

Wyjaśnień udzielali:

- Pan Marian Jaworski – Prezes Fundacji
- Pan Dariusz Hajduk – Główny Księgowy
- Pani Barbara Gugulska – Kierownik Schroniska

### **VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół sporządzono i przekazano 21 października 2010 r.

Protokół podpisali:

Jednostka kontrolowana:

Dariusz Hajduk – Główny Księgowy Fundacji

Kontrolujący:

Magdalena Dzieciaszek

Agnieszka Mistachowicz.