

Ruda Śląska, dnia06 07 2015

SSK.1514.3.1.2015

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach ul. Bolesławska 23.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Prezesem Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego oraz koordynatorem projektu w trakcie realizacji zadania jest Pan Daniel Wołkiewicz.

Czas trwania kontroli:

23 czerwca 2015 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

- Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.17.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- Izabela Starowicz - Konsultant-koordynator Działu Realizacji Projektów, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.18.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- Łukasz Szmatka - Specjalista pracy socjalnej Działu Klub Integracji Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.19.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość realizacji zadania pn. „Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska”.

Okres objęty kontrolą:

od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonywania zadania przez jednostkę kontrolowaną:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz.163).

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach realizuje zadanie publiczne pod nazwą: „Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom

(w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska” na podstawie umowy Nr MOPS.ZOP.K4.4021.46.14 zawartej w dniu 30 października 2014 r.

Termin realizacji zadania określono od dnia 01.11.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

Zlecenie zadania nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z § 9 zawartej umowy nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach o mającej się odbyć kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli. Kontrolujący przedstawili kontrolowanemu stosowne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2015 r.

Ustalenia kontroli:

Zakres merytoryczny realizowanego zadania

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zgodnie z umową zapewnia 20 miejsc noclegowych, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

W okresie poddanym kontroli ze schronienia skorzystało łącznie 18 mężczyzn, w tym 6 niepełnosprawnych z terenu miasta Ruda Śląska. Wykaz osób korzystających ze schronienia stanowi załącznik nr 1.

Miejscem realizacji zadania jest 5 placówek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego znajdujących się w: Kluczach, Dąbrowie Górniczej, Żerkowicach, Gorenicach, Łędzinach.

Kontrola została przeprowadzona w placówce w Kluczach, natomiast na dzień 23.06.2015 r. - 11 mężczyzn przebywało w placówce w Kluczach, 3 mężczyzn w Gorenicach, 3 mężczyzn w Dąbrowie Górniczej, 1 mężczyzna w Żerkowicach i 1 mężczyzna w Łędzinach.

Mężczyźni kierowani są do placówki na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Kontrola wykazała, iż mężczyźni mają zapewnione całodobowe schronienie w odpowiednich warunkach lokalowych. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach posiada budynek o powierzchni użytkowej 1002 m². Na I piętrze znajduje się 8 pokoi z 24 łózkami, na poddaszu znajduje się 15 pokoi z 40 łózkami. Ponadto podopieczni mogą korzystać ze świetlicy, pomieszczenia do wydawania posiłków, łazienek i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pokoje wyposażone są w meble, gdzie podopieczni mogą przechowywać swoje rzeczy.

Stowarzyszenie zapewnia całodobowy nadzór kadry pracowniczej, w tym odpowiednią opiekę dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 4 osób zatrudnionych do realizacji zadania (umowy zlecenia, rachunki):

- koordynatora realizacji zadania,
- obsługi socjalnej,
- obsługi pielęgniarstwa,
- obsługi administracyjno-finansowej.

Zawarte umowy zlecenia porównano ze złożonym kosztorysem, wystawionymi rachunkami oraz sprawozdaniem za okres 01.01.2015 r. - 31.03.2015 r. W powyższym zakresie nie stwierdzono niezgodności.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zapewnia podopiecznym środki czystości, niezbędną odzież.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 16 podopiecznych. Analiza dokumentacji wykazała, iż:

- 5 osób borykających się z problemem uzależnienia miało kontakt z terapeutą uzależnień,
- 4 osoby otrzymały pomoc w formie konsultacji medycznej (pielęgniarka, lekarz),
- 2 osoby skorzystały z poradni lekarskiej oraz szpitala,
- 2 osobom udzielono pomocy w skompletowaniu dokumentów w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- 3 osobom udzielono pomocy w sprawach urzędowych.

Rozmowy przeprowadzone z 3 podopiecznymi w trakcie kontroli potwierdziły, iż mają oni zapewnione trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący oraz mogą liczyć na pomoc kadry pracowniczej przez całą dobę. Wykaz sprawdzonej dokumentacji podopiecznych stanowi załącznik nr 2.

Dokumentacja finansowa

Kontrola w powyższym zakresie przeprowadzona została pod kątem celowości dokonywanych wydatków. W tym celu sprawdzono faktury, wyciągi bankowe, raporty kasowe, rachunki dotyczące umów zleceń. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych stanowi załącznik nr 3.

Faktury i rachunki zweryfikowano ze złożonym sprawozdaniem za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

Kontrola wykazała, iż dotacja przekazana na realizację zadania została wydatkowana na:

a) w zakresie kosztów merytorycznych:

- wyżywienie osób bezdomnych, w tym niepełnosprawnych,
- środki czystości,
- środki higieniczne, leki,
- materace, pościel, ręczniki, koce.

b) w zakresie kosztów obsługi zadania:

- media,
- obsługę socjalną,
- obsługę pielęgniarską, medyczną,
- koordynację projektu,
- obsługę administracyjno-finansową.

Analiza dowodów księgowych wykazanych w załączniku nr 3 wykazała, że:

- Wszystkie skontrolowane dokumenty są opatrzone pieczęcią: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 32-310 Klucze ul. Bolesławska 23, /032/ 647 14 40, 0 607 844 591, IDS 151541820;
- Na wszystkich kontrolowanych dowodach księgowych wskazano sposób księgowania (dekretację);
- Dowody księgowe dokumentują fakt poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania, wydatki są zgodne zawartą umową Nr MOPS.ZOP.K4.4021.46.14 z dnia 30 października 2014 r.;
- Każdy z kontrolowanych dowodów księgowych zawierał trwały opis zawierający informację, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta (MIASTO Ruda Śl. lub środki Stowarzyszenia), jakich kosztów dotyczy wydatek oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru lub usługi;
- Na odwrocie wszystkich skontrolowanych dowodów księgowych zastosowano pieczęć z następującym zapisem:
 - „sprawdzono pod względem merytorycznym”, data, podpis Prezesa Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego,
 - „sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym ”, data, podpis księgowej,
 - zatwierdzone do wypłaty przez Głównego Księgowego oraz Prezesa Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego,
 - data zapłaty przelewem,
- Każdy dokument księgowy zawiera naniesiony numer księgowy jakim został oznaczony w księgach;
- Zobowiązania dotyczące zadania realizowane były w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Podczas kontroli poinformowano księgową zajmującą się rozliczeniem realizowanego zadania o konieczności wprowadzenia na fakturach opisu dotyczącego stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującemu pieczęć z zapisem dotyczącym stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którą kontrolowany zobowiązał się opieczętować wszystkie faktury i rachunki.

Zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik do zawartej umowy, koszt jednego osobodnia dla osoby bezdomnej wynosi 30,00 zł a dla osoby niepełnosprawnej 50,00 zł. Analiza

dokumentacji poddanej kontroli wykazała, iż wydatki na realizację zadania nie przekraczają powyższych kosztów.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach ma otwarty rachunek bankowy w PKO BP nr 79 1020 2430 0000 8402 0017 9853, na którym dokonywane są operacje gotówkowe i bezgotówkowe związane z działalnością Stowarzyszenia, w tym z realizacją zadania „Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska”.

Wydatkowanie przekazanych środków finansowych na realizację zadania w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.:

Kwota dotacji określona w umowie:	169 400,00 zł
Przekazana łączna kwota dotacji:	53 490,00 zł
Poniesione łączne wydatki z dotacji:	48 525,00 zł
Kwota niewykorzystanej dotacji:	4 965,00 zł
Poniesione łączne wydatki ze środków własnych finansowych:	878,00 zł

Na podstawie sprawdzonych dokumentów finansowych nie wniesiono uwag do celowości dokonanych wydatków. Wszystkie poniesione wydatki są zgodne ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik do zawartej umowy.

Wnioski kontrolujących:

Zadanie publiczne pn.: „Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska”. w zakresie poddany kontroli prowadzone jest zgodnie z zawartą umową nr MOPS.ZOP.K4.4021.46.14 z dnia 30 października 2014 r.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach zapewnia całodobowe schronienie bezdomnym mężczyznom, w tym niepełnosprawnym oraz wywiązuje się ze wszystkich warunków określonych w umowie.

Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie objętym kontrolą. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach i Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontrolowany ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem przez kontrolowanego.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie do Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie poparte materiałem dowodowym bądź złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Załączniki:

1. Wykaz osób korzystających ze schronienia.
2. Wykaz sprawdzonej dokumentacji podopiecznych.
3. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych.

GLÓWNY SPECJALISTA

Norke
mgr Katarzyna Lorke

KONSULTANT - KOORDYNATOR

Izabela Starowicz
mgr Izabela Starowicz

06.09.2015
data i podpis kontrolujących

SPECJALISTA PRACY SPOŁECZNEJ

Lukasz Szmatka
mgr Lukasz Szmatka

DYREKTOR

Krzysztof Maryś
mgr Krzysztof Maryś

podpis Dyrektora MOPS

.....
potwierdzenie odbioru protokołu

CZŁONEK ZARZĄDU
SKARBNIK
Jędrzej Łatos
mgr Jędrzej Łatos

10.09.2015r.
data i podpis Zleceniobiorcy

PREZYS ZARZĄDU

Dezideriusz Górecki
mgr Dezideriusz Górecki

CHRZEŚCJAŃSKIE STOWARZYSZENIE
DOBRO CZYNNE
32-310 Klucze, ul. Dąbrowska 23
t 7032/647 14 40, 0 607 844 591
IDS 151541820