

Brzeziny, 14.04.2020 r.

AK.1711.4.2019.

PROTOKÓŁ Nr IV/2019/2020

kontroli z zakresu realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” z siedzibą w Łodzi.

Kontrolę przeprowadziła Marta Barucka – kierownik Biura Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Brzeziny, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Brzeziny Nr OK.0052.36.2019 z dnia 26.11.2019 r.

I. Zakres kontroli :

Kontrola w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 osób dorosłych przewlekłe chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”.

II. Termin kontroli :

Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli : 02.12.2019 r. – 31.12.2019 r. (25, 26 i 27 grudnia 2019 r. – dni wolne od pracy, wyłączone z kontroli).

Termin zakończenia czynności kontrolnych został przedłużony do końca marca 2020 r., z uwagi na obowiązek przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2019 r. oraz jego rozliczenia przez dotowanego do końca stycznia 2020 r.

Wobec stanu zagrożenia epidemiologicznego wszystkie czynności kontrolne w okresie luty- kwiecień przeprowadzane były w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny.

III. Okres objęty kontrolą :

Przedmiotem kontroli objęto okres od początku realizacji zadania publicznego, tj. od 1 listopada 2018 r. do końca grudnia 2019 r.

IV. Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących aktów prawnych i unormowań wewnętrznych :

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.);

Handwritten initials: *EW* and *Bw*

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn.zm.);
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.);
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.);
5. Uchwała Nr LIII/389/2018 Rady Miasta Brzeziny w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach i nadania mu Statutu.

Ad. I.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykonania zadania publicznego pt. "Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 osób przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych", w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków na prowadzenie w/w ośrodka.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest realizowane od 1 listopada 2018 r. przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, na podstawie umowy nr ZJ/413/2018 z 31 października 2018 r. zawartej z Miastem Brzeziny reprezentowanym przez ówczesnego z-cę Burmistrza Miasta p. Justynę Nowak oraz Sekretarza Miasta.

Termin realizacji zadania został przewidziany na okres od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. Zadanie publiczne miało być zrealizowane zgodnie z ofertą i korektą oferty złożoną przez Stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regulamin konkursu został wprowadzony w drodze zarządzenia nr 107/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 sierpnia 2018 r. Na realizację tego zadania w otwartym konkursie ofert w 2018 r. Miasto Brzeziny przewidziało kwotę 112.142,40 zł. Wysokość dotacji na realizację zadania może ulec zmianie, ponieważ uzależniona jest od wysokości dotacji na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy ustalonej na podstawie wysokości dotacji ujętej w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Łódzkiego oraz od rzeczywistej liczby uczestników ŚDS, jednak nie więcej niż statutowa liczba uczestników ŚDS. Miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ustala wojewoda zgodnie z art.51 c ust.2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w 2018 r. wynosiła 1.457,20 zł.

Prowadzenie ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) ma być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, które określa sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, tryb kierowania i przyjmowania do domów, kwalifikacje osób świadczących usługi, standardy usług świadczonych przez domy, termin dostosowania domów do wymaganych standardów, z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z uchwałą nr LIII/389/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach i nadania mu Statutu (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz.3728).

W realizację zadania publicznego zaangażowanych zostało 12 osób, tj.: 7 pracowników merytorycznych (6 etatowych członków Zespołu Wspierająco-Aktywizującego i 1 osoba zatrudniona w ramach umowy o prace-ekspert pracy socjalnej w systemie 8godz/mies.), jedna osoba zatrudniona na etacie jako pracownik gospodarczo-administracyjny oraz 3 wolontariuszy (psycholog, 2-pracowników socjalnych).

Na wszystkie metody wsparcia oferowane uczestnikom ŚDS zaplanowano 120 godzin w miesiącu – Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy typu „ABC” w Brzezinach w roku 2018, Pogram Działalności Środowiskowego Domu Pomocy typu „ABC” (A - dla osób przewlekle chorych, B - dla osób upośledzonych umysłowo, C - dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych w Brzezinach na lata 2018-2021).

Do korzystania z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach uprawnionych zostało osób z terenu miasta Brzeziny na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS w Brzezinach.

Szczegółowy harmonogram zajęć rozpisany na lata 2018 – 2021 przez Stowarzyszenie realizujące przedmiotowe zadanie przywidywał zapewnienie podopiecznym: treningów potrzebnych do funkcjonowania w codziennym życiu, tj. trening kulinarny, trening higieniczny, trening budżetowy, trening umiejętności praktyczno-technicznych; treningów umiejętności interpersonalnych, tj. trening i gimnastyka umysłu, trening umiejętności społecznych, trening twórczości, trening relaksacyjny, psychoedukacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; treningi umiejętności spędzania wolnego czasu m.in.: zajęcia wokalnemuzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia z zakresu cyfryzacji, terapii ruchowej, poradnictwa, konsultacji indywidualnych dla uczestników ŚDS i ich rodzin etc.etc.

Udział uczestników w poszczególnych miesiącach został potwierdzony listami uwzględniającymi liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu (zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie).

Ponadto dla potrzeb kontrolnych zostały przedłożone plany poszczególnych treningów zaplanowanych na okres styczeń-czerwiec oraz lipiec-grudzień 2019 r. z uwzględnieniem celów treningu oraz form i metod pracy z psychologiem, opracowany przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący.

Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez p. Dominikę Snoch psycholog/kierownik zespołu terapeutycznego, od miesiąca czerwca 2019 r. ośrodek zaprzestał prowadzenia zapisów na poszczególne zajęcia, bowiem procedura poprzedzająca udział w zajęciach wywoływała wśród podopiecznych wiele negatywnych emocji. Obecność w ŚDS uczestnicy potwierdzają poprzez podpisanie się na listach obecności w danym miesiącu, a udział w poszczególnych zajęciach lub na konsultacjach potwierdzają osoby prowadzące treningi, zajęcia i poradnictwo, wykazując z mienia i nazwiska uczestników i/lub ich opiekunów.

Na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za okres listopad - grudzień 2018 r. stwierdza się pewne odstępstwa w realizacji działań, które stały się podstawą do zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 16.292,60 zł. Zaplanowane koszty zostały pomniejszone m.in. o koszty związane z zatrudnieniem lekarza konsultanta do prowadzenia psychoedukacji oraz konsultacji indywidualnych z uczestnikami ŚDS i ich rodzin.

Potwierdzenie wykonania operacji...stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli;

Pozostałe zaplanowane wydatki zostały poprawnie rozliczone zgodnie z umową, ze wskazaniem źródła finansowania zadania publicznego.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wolontariat był wykonywany przez 5 wolontariuszy, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie. Niemniej jednak w okresie październik – grudzień 2019 r. skorzystano z usług opiekuna, zatrudnionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w wymiarze 40/miesięcznie, dla uczestniczki ŚDS z niepełnosprawnością sprzężoną, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Świadczenie usług udokumentowane zostało umową cywilno-prawną z opiekunem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie.

W 2019 r. uczestnicy ośrodka korzystali z usług stomatologicznych dla osób z niepełnosprawnościami w Instytucie Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu w Łodzi.

Q
Zaw Br

Koszty dowozu zostały poniesione w całości z środków pochodzących z dotacji oraz poprawnie rozliczone w zakresie wskazanym w ofercie.

W okresie sprawozdawczym nie został zatrudniony lekarz konsultant do prowadzenia psychoedukacji oraz konsultacji indywidualnych z uczestnikami ŚDS i ich rodzin. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do lekarzy specjalistów m.in. z terenu miasta Brzezina, Zgierza i Łodzi nie udało się podjąć współpracy z ŚDS.

Podopieczni ŚDS korzystali z organizowanych przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący wyjść kulturalno-rekreacyjnych, tj. wyjścia na wystawy i spotkanie do biblioteki, udział w koncertach, uroczystościach, balach, zabawach, wycieczkach plenerowych do Rochny, Sochaczewa i Niepokalanowa ponosząc jedynie koszty transportu.

Usługa transportowa wykazana w sprawozdaniu została w całości poniesiona z środków z dotacji i udokumentowana zgodnie z poniesionymi kosztami, w postaci załączonych faktur.

Zgodnie z informacją wskazaną w sprawozdaniu za 2019 r. Zespół Wspierająco - Aktywizujący miał możliwość uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach i kampaniach antydyskryminacyjnych bez ponoszenia kosztów z budżetu (brak wyszczególnienia w kosztach obsługi zadania publicznego).

W części opisowej sprawozdania ujęto informacje nt. udziału Zespołu Wspierająco-Aktywizującego w szkoleniach, konferencjach i kampaniach antydyskryminacyjnych. Pozycja II.3 Szkolenia pracowników nie została ujęta w kosztach obsługi zadania, ponieważ realizowana była ponoszenia kosztów z budżetu, nie mniej jednak dla celów porządkowych i sprawozdawczych racjonalnym wydaje się wykazanie tej pozycji również w zestawieniu tabelarycznym.

Od początku realizacji zadania nie został opracowany baner (2 sztuki). Realizację projektu przeniesiono na 2020 r.

Wartością dodaną ponad zakres zadań wskazany w ofercie był wolontariat wykonywany przez pięcioro wolontariuszy, w zakresie integracji sensorycznej dla osób ze spektrum autyzmu, w zakresie przeprowadzenia zajęć plastycznych, rehabilitacyjnych, zajęć z cyfryzacji oraz w zakresie opieki dla uczestników ŚDS w okresie styczeń-grudzień 2019 r.

Dotacja podmiotowa w wysokości 522.946,00 zł została wydatkowana w całości zgodnie z harmonogramem i celami wskazanymi w umowie. Faktycznie poniesione koszty zostały odpowiednio udokumentowane i potwierdzone w postaci faktur wydatkowych oraz list płac.

W przedmiocie kontroli nie stwierdza się podstaw do wydania zaleceń pokontrolnych.

Wykaz załączników:

* Załącznik nr 1: Potwierdzenie wykonania operacji, tj. zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 16.292,60 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach.

Protokół zawiera 6 zaparafowanych i ponumerowanych stron.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej i Kontrolującego.

Protokół podpisano w dniu 28.04..... 2020 r.

Kontrolujący

KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
Marta Barucka
Marta Barucka

Jednostka kontrolowana

Środowiskowy
Dom Samopomocy
Flaszciniak
Kierownik

Środowiskowy
Dom Samopomocy
typu „ABC” ul. Sportowa 1
95-060 Brzeziny

Pouczenie :

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.
2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, kontrolujący obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń dokonać ich analizy i podjąć w razie potrzeby kontrolne czynności uzupełniające.
3. O wynikach przeprowadzonej analizy i podjętych czynnościach uzupełniających i kontrolnych, a także o przypadku dokonania zmian w protokole, kontrolujący niezwłocznie informuje pisemnie kontrolowanego, przekazując zmieniony protokół kierownikowi jednostki kontrolowanej.
4. W terminie 7 dni od dnia doręczenia ostatecznego protokołu, kontrolowany ma prawo zapoznać się z treścią protokołu i podpisać go lub odmówić podpisania, co jest równoznaczne z przyjęciem protokołu do wiadomości.
5. W przypadku odmowy podpisania protokołu, kontrolowany czyni o tym odrębną adnotację w protokole.
6. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.

Załącznik Nr 1 do protokołu kontroli

Bank Spółdzielczy w Andrespolu

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 130a, tel. (42) 213 20 43, (42) 213 46 33, fax. (42) 213 23 39

Potwierdzenie wykonania operacji

Z rachunku: 21 8781 0006 0040 0031 2000 0830
BS./ANDRESPOL
MIASTO BRZEZINY
SIENKIEWICZA 16 95-060 BRZEZINY

Na rachunek: 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000
Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu

Szczegóły operacji:
Kwota: 16 292,60 PLN
Tytuł: Zwrot niewykorzystanej dotacji R 85 203, 2010 Środowiskowy Dom Samopomo
cy
Data nadania: 2019-01-30
Data waluty: 2019-01-30
Data księgowania: 2019-01-30
Nr ref.: A0058002234
Rodzaj: przelew wyjściowy

Potwierdzenie wygenerowane elektronicznie.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla.

2020-02-06 13:35:12 Id:18,10,20,12

"Za zgodności z oryginałem"

KIEROWNIK
Biura Archiwum i Kontroli
Maria Barucha
Maria Barucha

8