



Bydgoszcz, listopada 2014r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WPS.VIII.431.15.2014.IZ

Pani
[REDAKTOWANE]
**Przewodnicząca Zarządu
Terenowego Komitetu
Ochrony Praw Dziecka
w Inowrocławiu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092) w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka ul. Dworcowa 11 z siedzibą w Inowrocławiu, w dniu 19 września 2014 roku przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym, przez:

- [REDAKTOWANE] inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolnego,
- [REDAKTOWANE] starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie:

1. Analizy wykorzystania środków oraz realizacji zadania publicznego zgodnie z warunkami określonymi w Umowie nr 4/2013 z dnia 02 lipca 2013r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

2. Okres objęty kontrolą: od 02.07.2013r. do 31.08.2013r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się jako pozytywną z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń:

W dniu 10 maja 2013r. do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach otwartego konkursu „Szeroko rozumiana pomoc społeczna” wpłynęła oferta dotycząca wsparcia realizacji zadania publicznego z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka ul. Dworcowa 11 z siedzibą w Inowrocławiu pn. „Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży”.

Koszt zadania ogółem w ramach ww. oferty zaplanowano w wysokości 26.821,00 zł., w tym:

- wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa – 16.605,00 zł.,
- środki własne - 2.916,00 zł,
- środki finansowe z innych źródeł – 5.500,00 zł,
- wkład osobowy - 1.800,00 zł.

W wyniku głosowania Komisji której celem było rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 1/2013 z zakresu „Szeroko rozumiana pomoc społeczna” została przyznana Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu kwota dotacji w wysokości 15.925,00 zł na organizację wyjazdu do Chomiąży Szlacheckiej w ramach oferty w formie wspierania realizacji zadania publicznego pn: „Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży”.

W związku zaistniałą sytuacją został zorganizowany wycieczek letni dla dzieci i młodzieży, którego koszt zadania ogółem w ramach ww. oferty zaplanowano w wysokości 26.141,00 zł., w tym:

- wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa – 15.925,00 zł.,
- środki własne - 2.916,00 zł,
- środki finansowe z innych źródeł – 5.500,00 zł,
- wkład osobowy - 1.800,00 zł.

W ramach projektu 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży korzystała z 8 dniowego letniego wycieczki w Ośrodku Wycieczkowym w Chomiąży Szlacheckiej.

Projekt adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat z miasta Inowrocławia z rodzin ubogich w tym dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności: 10 dzieci, które brały udział w czasie roku szkolnego w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej, część dzieci

została skierowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Pozostałe dzieci zostały zakwalifikowane z wolnego wyboru, które wcześniej korzystały z innych form pomocy udzielonej przez Stowarzyszenie. W trakcie czynności kontrolnych poproszono Panią [REDAKTOWANE] - Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej o wyjaśnienie niezgodności w opisie adresatów zadania zawartym w części III.3 Oferty dot. udziału dzieci niepełnosprawnych w wypoczynku. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr. 127 poz.721) dokument potwierdzający prawny status osoby niepełnosprawnej posiadało 1 dziecko. Z wyjaśnień wynika, iż „... to jedno orzeczenie o niepełnosprawności dotyczy chłopca uczęszczającego do świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie jest wymagana dokumentacja. Kolejne dziecko z niepełnosprawnością zrezygnowało ze względów rodzinnych z udziału w półkoloniach i nie dostarczyło żadnej dokumentacji. Trzecie dziecko miało orzeczenie o niepełnosprawności, ale mama nie wyraziła zgody na pozostawienie kopii. Z rodziną nie ma kontaktu, ponieważ wyprowadzili się nie pozostawiając nowego adresu. Przesyłam kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii, gdzie mama zaznaczyła podawanie leków oraz informację na temat tych leków...”.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu podejmuje działania na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowiska życiowego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich praw, mając na celu zapewnienie opieki wychowawczej poprzez tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń wychowania.

Głównym celem wskazanym w ofercie realizacji zadania publicznego było:

- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z problemami egzystencjonalnymi i zdrowotnymi,
- pomoc rodzinom w wypełnianiu zadań, których z powodów materialnych nie są w stanie zrealizować,
- minimalizacja wykluczenia społecznego wśród dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- wskazanie dzieciom różnorodnych form aktywnego wypoczynku,
- wsparcie w wyrównywaniu szans życiowych.

Realizacja projektu miała miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym w Chomiąży Szlacheckiej.

W wyniku analizy przedłożonego w trakcie czynności kontrolnych materiału źródłowego zespół kontrolny stwierdził:

- udział 30 osób uczestniczących w letnim wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowym w Chomiąży Szlacheckiej zgodnie z ofertą złożoną w dniu 10 maja 2013 r.

- podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia zakładanych rezultatów poprzez udział dzieci i młodzieży w 8 dniowym wyjazdowym wypoczynku w ww. Ośrodku Wypoczynkowym podczas którego uczestnicy wypoczynku mieli okazję nauczyć się różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, zdobyć umiejętność korzystania z bazy rekreacyjnej dostępnej w najbliższym środowisku, poczuć zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, co przekłada się na tworzenie dla nich równych szans do podejmowania aktywności, rozwoju i zabawy, doznać przyjemności związanych z przynależnością do grupy.

- rekrutację uczestników poprzedzoną przygotowaniem i rozdawaniem ulotek wraz z umieszczeniem logo Zleceniodawcy na materiałach, co jest zgodne z § 8 ust. 2 Umowy nr 4/2013. Pani ██████████ – Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej i kierownik półkolonii podczas trwania czynności kontrolnych przedstawiła wyjaśnienie z którego wynika, że *„...rekrutacja prowadzona była przez pracowników świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka” już od czerwca 2013 roku wśród rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy. Wypoczynek został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, gdzie została zamieszczona informacja na stronie internetowej Kuratorium. Ponadto została umieszczona informacja w widocznym miejscu na szklanych drzwiach naszej świetlicy i pozostawała tam aż do końca półkolonii. Rodzice otrzymali zaproszenia na spotkanie informacyjne, gdzie zaznaczyliśmy o dofinansowaniu półkolonii przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Prezydenta m. Inowrocławia. Uczestnicy półkolonii na zakończenie otrzymywali drobne upominki i dyplomy, na których była informacja o dofinansowaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego ...”*. Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że na ww. zaproszeniu dla rodziców figuruje nieprawidłowe logo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż *„... umieszczenie logo było pomyłką, gdyż dotyczyło Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko - Pomorskiego. O pomyłce dowiedziano się później i w informacji o półkoloniach umieszczono już prawidłowo logo Wojewody*

Kujawsko – Pomorskiego o czym zostali poinformowani rodzice w czasie spotkania... ”.

(Akta kontroli str. 34-33, str.40)

- prowadzenie zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy nr 4/2013 wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej realizacji zadania publicznego,

(Akta kontroli str. od 15-17)

- prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przedmiotowego zadania publicznego, w tym opisywanie faktur i rachunków potwierdzających poniesione wydatki z realizacji zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 tj.), co umożliwiło dokonanie oceny wydatkowania środków z dotacji (kontroli podlegały rachunki, które zostały przedstawione w części 4 sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego),

(Akta kontroli str. 18-23, 27-28)

- zgodnie z § 5 ust 1 umowy nr 4/2013 z dnia 02 lipca 2013r. zachowanie przez Zleceniobiorcę procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie przekraczając 60,92% oraz zachowanie warunku § 11 ust 5 w/wym. umowy,

- stosownie do zapisu § 11 ust. 4 Umowy Nr 4/2013 z dnia 02 lipca 2013r. zachowanie kosztu finansowego z odpowiedniej pozycji kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów określonych w przedmiotowej ofercie,

- wykorzystanie środków finansowych w terminie określonym w § 12 ust. 1 Umowy nr 4/2013 z dnia 02 lipca 2013r. (nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego),

- wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie nr 4/2013 oraz zgodnie z przedstawionym w ofercie kosztorysem ze względu na rodzaj kosztów,

- sporządzenie przedstawionego w dniu 06 września 2013 r. do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy sprawozdania końcowego

z wykonania zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” zgodnego ze stanem faktycznym.

Na podstawie sprawozdania końcowego oraz listy obecności uczestników wyjazdu zakładane cele realizacji zadania zostały zrealizowane zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część Umowy nr 4/2013 z dnia 02 lipca 2013r. Uczestnicy wypoczynku letniego aktywnie spędzali czas biorąc udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych m.in. na warsztatach tanecznych, treningu karate, sportach wodnych nad jeziorem czy kulturalno – poznawczych takich jak wizyta w Muzeum Kolejnictwa w Wenecji czy wycieczka do Biskupina. Ponadto dla wszystkich uczestników zakupiono upominki i dyplomy oraz zapewniono śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje.

(Akta kontroli str. 24-26)

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia do kontroli.

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano żadnych sprostowań/ skreśleń/ uzupełnień.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Pani [REDAKTOWANE] – Przewodniczącej Zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Prawa Dziecka w Inowrocławiu oraz [REDAKTOWANE] – wiceprzewodniczącej Terenowego Komitetu Ochrony Prawa Dziecka w Inowrocławiu podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień a w szczególności do:

- w przypadku realizacji zadań publicznych zleconych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego umieszczanie logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środków trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pani w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania.

.....
(podpis i pieczęć Wojewody)