

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2020 r.

I. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach

1. Podstawa prawna

- 1) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 2) ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 3) rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
- 4) upoważnienie nr SZ.077.1.12.2020.KM2 z dnia 18.03.2020 r.;
- 5) rozliczenie umowy realizacji zadania publicznego Nr I/U/2 (Dobrzany/Stara Dąbrowa) oraz I/U/3 (Ińsko/Suchań) z dnia 13 grudnia 2018 r.;
- 6) dokumentacja udostępniona przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe;
- 7) wyjaśnienia zleceniobiorcy.

2. Zakres i tematyka kontroli

Prawidłowość wykonania zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tj. prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

3. Termin kontroli

18.03.2020 r.- 30.05.2020 r.

4. Ustalenia kontrolne

W ramach czynności kontrolnych prowadzonych w terminie 18.03-30.05.2020 r., stowarzyszenie pn. Zaborskie Towarzystwo Naukowe udostępniło na wniosek kontrolującego następujące dokumenty:

- 1) zestawienia list obecności odzwierciedlających realizację dyżurów przez prawników zatrudnionych przez zleceniobiorcę do bezpośredniego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach usytuowanych w gminach Dobrzany/Stara Dąbrowa oraz Ińsko/Suchań,
- 2) faktury i rachunki odzwierciedlające płatności pomiędzy Zaborskim Towarzystwem Naukowym a bezpośrednimi realizatorami zadania za prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na przestrzeni roku 2019 wraz z potwierdzeniami operacji przelewów,
- 3) rachunki potwierdzające płatności na rzecz koordynatorów i obsługi księgowej zadania,
- 4) szczegółowe opisy zrealizowanych w 2019 r. działań edukacyjnych oraz rachunki potwierdzające poniesienie kosztów w zakresie realizacji edukacji prawnej w 2019 r.,
- 5) umowy wolontariackie oraz oświadczenia wolontariuszy o wniesieniu wkładu w postaci pracy społecznej do projektu.

W przebiegu kontroli organizacja na bieżąco udzielała wyjaśnień kontrolującemu. Wyjaśniona została kwestia dyżurów i sposobów ich odrobienia. Skorygowany został rachunek nr 05/2019 – Ińsko z dnia 05.06.2019 r. Sprostowaniu uległa również treść notatki służbowej pani P.M (współpracownika zaangażowanego w projekt). Analiza dokumentów przedłożonych przez stowarzyszenie wskazywała, że dyżury nieodpłatnego poradnictwa prawnego zostały zrealizowane w okresie powierzenia zadania. Kwota zwrotu w wysokości 200 zł dotyczyła jednego dyżuru z miesiąca lutego 2019 r. (punkt Ińsko/Suchań). Zwrot nastąpił w terminie. Organizacja wykazała prawidłowe wykorzystanie środków w zakresie koordynacji zadania. Działania edukacyjne w postaci edukacji dla mieszkańców powiatu, szkół oraz wykonania plakatów, ulotek, artykułów i prowadzenia podstrony zostały zrealizowane. Szkoły otrzymały również lekcję multimedialną do wykorzystania edukacyjnego.

5. Wyniki kontroli

Po przeprowadzeniu kontroli sporządzono wystąpienie pokontrolnego, którego jeden egzemplarz otrzymała organizacja. Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie, nieprawidłowości nie stwierdzono.

II. Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie

1. Podstawa prawna

- 1) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
- 2) ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 3) rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
- 4) upoważnienie nr SZ.077.1.4.2020.KM2 z dnia 13.02.2020 r.;
- 5) rozliczenie umowy realizacji zadania publicznego Nr I/U/2 (Dobrzany/Stara Dąbrowa) oraz I/U/3 (Ińsko/Suchań) z dnia 13 grudnia 2018 r.;
- 6) dokumentacja udostępniona przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe;
- 7) wyjaśnienia zleceniobiorcy.

2. Zakres i tematyka kontroli

Prawidłowość wykonania zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tj. prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

3. Termin kontroli

13.02.2020 r.- 30.04.2020 r.

4. Ustalenia kontrolne

W toku czynności związanych z kontrolą, na wniosek kontrolującego Fundacja z dniem 2 marca 2020 r. przesłała dokumentację:

- 1) częściowe zestawienia list obecności odzwierciedlających realizację dyżurów przez prawników zatrudnionych przez zleceniobiorcę do bezpośredniego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- 2) faktury odzwierciedlające płatności pomiędzy Kancelarią Adwokacką Marcina Kwasa a Fundacją Honeste Vivere wystawione na kwoty brutto 5005 zł - za prowadzenie punktu pomocy prawnej/ poradnictwa obywatelskiego na przestrzeni roku 2019 wraz z potwierdzeniami operacji przelewów,
- 3) porozumienie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych zawarte przez Fundację Honeste Vivere z panią P.W na zarządzanie projektem, organizację pracy w ramach realizacji projektu, bieżącą sprawozdawczość i przygotowanie sprawozdania końcowego. Do dokumentacji załączono karty czasu pracy wolontariusza,
- 4) zaświadczenie o przeprowadzeniu edukacji prawnej dla młodzieży I LO w Stargardzie.

Przeprowadzona analiza realizacji zadania wykazała, że Fundacja Honeste Vivere za pośrednictwem wskazanej kadry realizowała dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powierzonym punkcie. Organizacja wykonała również z niewielkim uchybieniem zadanie z zakresu edukacji prawnej, gdzie wykonano o 1 godzinę mniej dla II LO z powodu braku ustaleń pomiędzy szkołą a prawnikiem - panem Ł. K. Opracowane zostały plakaty, ulotki oraz broszury informacyjne. Kwotę 3300,00 zł z tytułu edukacji prawnej (Fundacja wypłaciła Prezesowi Fundacji -panu M. K. z tytułu opracowania i wydania materiałów

edukacyjnych). Dokumenty dotyczące przepływów finansowych pomiędzy Fundacją Honeste Vivere a Kancelarią Adwokacką Marcina Kwasa wskazują na przekazywanie transz dotacji w terminie realizacji zadani. Przebieg kontroli oraz konieczność ustalania okoliczności faktycznych w oparciu o pozyskiwane z Fundacji Honeste Vivere umowy jak i oświadczenia bezpośrednich wykonawców działań, wpłynęło znacząco na wydłużenie terminu kontroli. Wymiana korespondencji w przebiegu kontroli Fundacji Honeste Vivere toczyła się od 13 lutego do 28 kwietnia 2020 r. Z uwagi na powyższe i obostrzenia wynikające ze stanu epidemii COVID-19 wyjaśnienia częściowo były przekazywane za pośrednictwem wskazanej w ofercie i umowie poczty elektronicznej organizacji.

5. Wyniki kontroli

W ramach kontroli nie było możliwe dokonanie analizy przepływu środków pomiędzy Kancelarią Adwokacką Marcina Kwasa a bezpośrednimi realizatorami zadania (z powodu nieudostępnienia dokumentów przez Fundację). Przekazanie środków udokumentowano oświadczeniami. Realizacja edukacji prawnej z uchybieniem -wykonano 1 godzinę edukacji prawnej dla młodzieży II LO w Stargardzie z planowanych 2 godzin w roku 2019. Sporządzono wystąpienie pokontrolnego, którego jeden egzemplarz otrzymała fundacja. Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

III. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

1. Podstawa prawna

- 1) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 2) uchwała Nr 779/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, zespół przeprowadził kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, z siedzibą przy ul. Skarbowej 1, 73-110 Stargard.

2. Zakres i tematyka kontroli

- 1) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej;
- 2) rejestr rodzin zastępczych;
- 3) formy wsparcia udzielane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej;
- 4) okresowa ocena funkcjonowania rodziny zastępczej;
- 5) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych.

3. Termin kontroli

26.10.2020 r. – 30.10.2020 r.

4. Ustalenia kontrolne

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie stargardzkim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie wyznaczone zarządzeniem nr 134/11 Starosty Stargardzkiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 września 2020 r. stwierdzono że na dzień 30 września 2020 r. na terenie powiatu stargardzkiego funkcjonowały 182 rodziny zastępcze, w tym:

- 1) 126 - rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało łącznie 161 dzieci;
- 2) 43 - rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało łącznie 54 dzieci;
- 3) 10 - rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało łącznie 37 dzieci;

- 4) 2 - rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, przebywało 10 wychowanków;
- 5) 3 - rodzinne domy dziecka, w których przebywało 19 wychowanków.

W toku czynności kontrolnych dokonano weryfikacji akt rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, w tym zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych oraz rodzinne domy dziecka. Dokonano analizy napływu dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej i odpływu dzieci z pieczy zastępczej, gdzie stwierdzono, że: napłynęło do pieczy zastępczej 18 dzieci, a odpłynęło z pieczy zastępczej - 16 dzieci. Ustalono, że na dzień 30.09.2020 r. do PCPR w Stargardzie wpłynęły 33 postanowienia sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej - 20 postanowień zostało zrealizowanych w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, a 13 w instytucjonalnej. Zgodnie z ustawą PCPR zobowiązany jest do prowadzenia rejestru rodzin (zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka), który corocznie w miesiącu styczniu jest przekazywany do właściwego Sądu Rejonowego w Staragrdzie. Ustalono, że przedmiotowy rejestr przekazany został do sądu właściwego w dniu 31.01.2020 r. W kontrolowanym okresie PCPR udzieliło osobom usamodzielnianym w drodze decyzji pomocy finansowej w postaci: pomocy na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W toku czynności kontrolnych sprawdzono 6 teczek - wybranych losowo. Decyzje zawierały wszystkie elementy z art. 107 kpa i realizowane były terminowo. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. Wnioski o udzielenie pomocy były rejestrowane w jednostce. Sprawdzono, czy zgodnie z przepisami, organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonał oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka oraz oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. Ustalono, że dokonano 48 ocen – dzieci w wieku poniżej 3 lat, 261 ocen – dzieci w wieku powyżej 3 r.ż. do 18 r.ż., 39 - ocen rodzin zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka (RDDz). W kontrolowanym okresie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie nie wpłynęły żadne kandydatury do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/RDDz. W związku z powyższym PCPR nie mógł przeprowadzić stosownych szkoleń dla ww. kandydatów.

5. Wyniki kontroli

Po przeprowadzeniu kontroli, sporządzono wystąpienie pokontrolne, którego jeden egzemplarz otrzymała jednostka kontrolowana. W toku działań kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Skontrolowany zakres otrzymał ocenę pozytywną.

Dyrektor
Biura Polityki Społecznej

Agnieszka Krętkowska