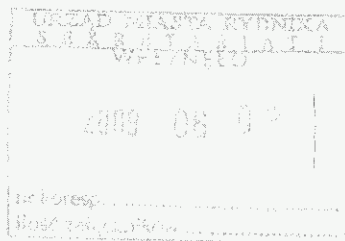


Or 024/6/09

**MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
BIURO KONTROLI**

**Nr IX/ZS/09**



**Protokół kontroli problemowej  
dotyczącej  
prawidłowości wykorzystania środków budżetowych w 2008 roku  
przez samorządy gminne i powiatowe realizujące  
resortowy „Program Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego  
w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną”  
oraz rządowy „Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu  
i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży”**

**Rybnik, maj - czerwiec 2009 r.**

## **I. Zasady i warunki organizacji kontroli.**

### **1. Podstawa prawna kontroli:**

- art. 23 ust. 1 b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 późn. zm.),
- § 7 Porozumienia Nr 5/12/2008 zawartego w dniu 8 lipca 2008 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Rybnika.

### **2. Jednostka kontrolowana:**

Urząd Miasta Rybnika,  
ul. Bolesława Chrobrego 2  
44 – 200 Rybnik

### **3. Kontrolujący:**

Anna Skorupska – Starszy Specjalista w Biurze Kontroli, na podstawie upoważnienia nr 46/IX/ZS/09 z dnia 19 maja 2009 r. (akta kontroli, str. 1).

### **4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 25 do 29 maja 2009 r. i w dniach od 1 do 3 czerwca 2009 r.

### **5. Przedmiot kontroli:**

Prawidłowość wykorzystania środków budżetowych w 2008 roku przez samorządy gminne i powiatowe realizujące resortowy „Program Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną” oraz rządowy „Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży”.

### **6. Okres objęty kontrolą:**

Zgodnie z § 1 ust. 2 termin realizacji zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną został ustalony od dnia podpisania porozumienia (tj. od 8 lipca 2008 r.) do dnia 31 grudnia 2008 r.

**7. Kierownictwo jednostki kontrolowanej:**

- Pan Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika,
- Pani Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta, odpowiadająca za sprawy z zakresu pomocy społecznej.

**8. Przedmiotowe regulacje prawne:**

- ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 428).

**9. Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w Księżce kontroli Urzędu Miasta Rybnika pod pozycją nr 26.**

**10. Podczas kontroli informacji i wyjaśnień udzielały następujące osoby:**

- Pan Jerzy Kajzerek - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku,
- Pan Arkadiusz Andrzejewski – Dyrektor Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Rybniku,
- Pan Jarosław Pydyn – Dyrektor Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku.

**II. Ustalenia kontroli:**

**1. Informacje wstępne**

Miasto Rybnik jest jednostką samorządu terytorialnego położoną w woj. śląskim. Według dostępnych danych Miasto liczy ok. 138.000 mieszkańców i podzielone jest na 27 dzielnic.

Zgodnie z obowiązującym podziałem terytorialnym kraju, Rybnik jest miastem na prawach powiatu, co oznacza, że stosownie do art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie, natomiast ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich

powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.

Miasto Rybnik realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w art. 17 – 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), zadania powiatu z zakresu wspierania dziecka i rodziny dotyczą m.in. organizowania opieki w rodzinach zastępczych dzieciom pozbawionym czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, tworzenia i wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie, jak również udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze. Jednocześnie Miasto, realizując zadania należące do właściwości gminy, zobowiązane jest ustawowo do aktywnego działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej i prawidłowego funkcjonowania dziecka i rodziny w środowisku lokalnym.

Powołane wyżej zadania Miasto zobowiązane jest finansować z własnych dochodów.

W związku z ogłoszonym w trybie art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkursem ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przystępczości wśród Dzieci i Młodzieży w 2008 roku, Miasto Rybnik złożyło w dniu 30 kwietnia 2008 r. 5 ofert o przyznanie dotacji na realizację ww. zadań.

Zgodnie z ofertami, podmiot ubiegał się o środki na realizację następujących programów:

1. *„Przez trudy do gwiazd”*. Zajęcia warsztatowo – terapeutyczne dla młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych – realizowany przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Rybniku. Wnioskowana kwota dotacji – 5.380 zł.  
(akta kontroli, str. 2 -10)
2. *Wiedzieć – Rozumieć – Pomóc*. Szkolenie uzupełniające dla zawodowych rodzin zastępczych - realizowany przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Rybniku. Wnioskowana kwota dotacji - 6.710 zł.  
(akta kontroli, str. 11 -18)
3. *„W drodze do domu”* – Elementy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną rybnickiego powiatu grodzkiego – realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. Wnioskowana kwota dotacji – 7.320 zł.  
(akta kontroli, str. 19 - 29)

4. „*Bliżej Domu*” - realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. Wnioskowana kwota dotacji – 36.124 zł.

(akta kontroli, str. 30 - 42)

5. *Zostawmy ich w domu – rozwój systemu wspierania naturalnego środowiska dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o rozwój placówek wsparcia dziennego ZOW* – realizowany przez Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku. Wnioskowana kwota dotacji – 199.400 zł.

(akta kontroli, str. 43 - 50)

Łącznie Miasto aplikowało o przyznanie dotacji na realizację ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 254.934,00 zł. Jednocześnie, deklarowano udział środków własnych w wysokości 140.600,72 zł.

W dniu 8 lipca 2008 roku zostało zawarte Porozumienie Nr 5/12/2008 pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (reprezentowanym przez Panią Alinę Wiśniewską Dyrektora Departamentu Świadczeń Rodzinnych MPiPS) a Panem Adamem Fudali Prezydentem Miasta Rybnika, zgodnie z którym przekazano Wnioskodawcy kwotę **147.700 zł** na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Porozumienia, wysokość środków przyznanych na poszczególne programy została ustalona w następujący sposób:

- „*Przez trudy do gwiazd*”. Zajęcia warsztatowo – terapeutyczne dla młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych – 5.000 zł,

- *Wiedzieć – Rozumieć – Pomóc. Szkolenie uzupełniające dla zawodowych rodzin zastępczych* – 6.700 zł,

- „*W drodze do domu*” – Elementy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną rybnickiego powiatu grodzkiego – 6.000 zł,

- „*Bliżej Domu*” – 30.000 zł.,

- *Zostawmy ich w domu – rozwój systemu wspierania naturalnego środowiska dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o rozwój placówek wsparcia dziennego ZOW* – 100.000 zł.

(akta kontroli, str. 51 - 57)

W dniu 8 lipca 2008 roku strony podpisały Aneks do ww. Porozumienia, w którym dokonano zmian w następujących zapisach: § 4 ust. 3, § 5 ust. 1i § 14.

(akta kontroli, str. 58 - 59)

Środki określone w Porozumieniu zostały przekazane w dniu 19 sierpnia 2008 roku na rachunek bankowy Miasta Rybnik Nr 56 1500 1214 1212 1003 3904 0000 prowadzony w Kredyt Banku I Oddział Rybnik.

(akta kontroli, str. 60)

## **2. Wykorzystanie środków finansowych na realizację zadania z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” - projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku**

Stosownie do § 1 ust. 4 Porozumienia Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

W powyższej sprawie dla celów niniejszej kontroli zostało złożone oświadczenie przez Pana Jerzego Kajzerka Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, następującej treści: „Oświadczam, iż dla programu „W drodze do domu” i „Blżej Domu” realizowanego w Rybniku w 2008 roku, prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa”.

(akta kontroli, str. 61 - 62)

Ponadto, odnosząc się do § 3 ust. 1 Porozumienia, kontrolująca otrzymała oświadczenie złożone przez Pana Jerzego Kajzerka Dyrektora OPS w Rybniku, następującej treści: „Oświadczam, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku nie uzyskał odsetek bankowych od dotacji budżetu państwa udzielonej na realizację programu „Blżej domu” i „W drodze do domu”

(akta kontroli, str. 63 - 64)

Podczas kontroli Pan Kajzerek oświadczył również, że:

„(...) w ramach realizacji programu „W drodze do domu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystana została dotacja w łącznej kwocie 6.000 zł. Kwota ta stanowi całość otrzymanej dotacji.”

oraz „(...) w ramach programu „Blżej domu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystana została dotacja w łącznej kwocie 27.637,87 zł. Środki niewykorzystane w kwocie 2.362,13 zł przebrane zostały na rachunek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Urząd Miasta Rybnika.”

(akta kontroli, str. 65 - 66)



Zgodnie z § 2 Porozumienia, Zleceniobiorca może zlecić realizację zadania podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, w trybie określonym w art. 26 – 35 ww. ustawy.

W powyższej kwestii kontrolującej zostały złożone pisemne oświadczenia przez Pana Jerzego Kajzerka Dyrektora Ośrodka, w których stwierdzono: „*Informujemy, iż na terenie grodzkiego powiatu rybnickiego nie działa stosowne stowarzyszenie rodzicielstwa zastępczego, któremu moglibyśmy zlecić realizację projektu „Blżej domu” oraz „W drodze do domu.”*

(akta kontroli, str. 67 - 68)

Ponadto, podczas kontroli, Pan Jerzy Kajzerek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, oświadczył, iż „*(...) do realizacji projektu „W drodze do domu” oraz „Blżej Domu” nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8. Wartość zamówień nie przekraczała równowartości kwoty 14.000 euro.*”

(akta kontroli, str. 69 - 70)

#### *2.1. „W drodze do domu” – Elementy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną rybnickiego powiatu grodzkiego*

Celem programu była integracja zastępczych środowisk rodzinnych z terenu Miasta Rybnika, wsparcie rodzin zastępczych oraz promocja tej formy opieki. W ramach realizacji projektu zakładano przeprowadzenie Pikniku Rodzin Zastępczych Niespokrewnionych oraz organizację Dnia Skupienia Zastępczych Środowisk Rodzinnych.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej podczas kontroli sporządzono wykaz wydatków związanych z realizacją projektu, pokrywanych ze środków własnych Miasta oraz z dotacji, w następującym układzie:

**Tabela nr 1: zestawienie dowodów księgowych dotyczących dokonanych wydatków pokrytych z dotacji MPiPS oraz środków własnych Miasta- projekt OPS „W drodze do domu”**

lp.	nr dowodu księgowego	data wystawienia	nazwa wydatku	koszt całkowity	w tym z dotacji MPiPS	w tym ze środków własnych	data dokonania płatności
1.	FVAT Nr FS 26309/2008	02.09.2008	Plakat – 100 szt.	800,00	800	-	05.09.2008
2.	FVAT Nr 332/09/2008	09.09.2008	Art. papiernicze	88,94	88,94	-	12.09.2008
3.	FVAT Nr 036703/2008/ 512	05.09.2008	Benzyna	86,56	86,56	-	05.09.2008
4.	FVAT Nr	04.09.2008	Art. malarskie i	252,50	252,50	-	04.09.2008

	533/2008		plastyczne				
5.	FVAT Nr 187230763	05.09.2008	Gaz hel do napełniania balonów	122,00	122,00	-	05.09.2008
6.	FVAT Nr 0/0/0006/248010	04.09.2008	Art. spożywcze	308,42	308,42	-	04.09.2008
7.	FVAT Nr 38917	03.09.2008	Zabawki, art. szkolne	603,34	603,34	-	03.09.2008
8.	FVAT Nr 0/0/0011/246050	02.09.2008	Żywność, art. plastikowe, art. szkolne	1.131,35	1.131,35	-	02.09.2008
9.	FVAT Nr 463/08	09.09.2008	żywność	375,15	375,15	-	09.09.2008
10.	FVAT Nr 187231062	09.09.2008	Dzierżawa butli gazów specjalnych	4,64	4,64	-	09.09.2008
11.	FVAT Nr 1260/08	08.09.2008	pieczywo	99,00	57,28	41,72	08.09.2008
12.	FVAT Nr 2/9/2008	04.09.2008	Zestaw wędkarski	23,00	-	23,00	04.09.2008
13.	FVAT Nr FAK/13337/ 2008/1015	06.11.2008	Art. biurowe	54,93	-	54,93	06.11.2008
14.	FVAT Nr FAK/13130/200 8/1015	31.10.2008	żywność	75,38	-	75,38	31.10.2008
15.	FVAT Nr 1862F01085/11/ 08	04.11.2008	Żywność, słodczye	61,51	-	61,51	04.11.2008
16.	FVAT Nr 42514	11.12.2008	Art. spożywcze, art. dekoracyjne	125,56	-	125,56	11.12.2008
17.	FVAT Nr 60008917	11.12.2008	baterie	19,96	-	19,96	11.12.2008
18.	FVAT Nr 42563	12.12.2008	art. plastikowe, papierowe	10,06	-	10,06	12.12.2008
19.	FVAT Nr FAK/15623/ 2008/1015	13.12.2008	słodczye	30,33	-	30,33	13.12.2008
20.	FVAT Nr 0/0/0011/345044	10.12.2008	Art. spożywcze	265,18	-	265,18	10.12.2008
21.	FVAT Nr 380	13.12.2008	Art. spożywcze	130,37	-	130,37	13.12.2008
22.	FVAT Nr 23/010/2008	11.12.2008	opłatki	17,00	-	17,00	11.12.2008
23.	FVAT Nr 42857	18.12.2008	Art. dla grupy kolędniczej	493,31	-	493,31	18.12.2008
24.	FVAT Nr 409/2008	05.09.2008	Medale/ koszulki	269,82	269,82	-	12.09.2008
25.	FVAT Nr FAK/13830/ 2008/1015	15.11.2008	Art. dla grupy kolędniczej	107,94	-	107,94	15.11.2008
26.	FVAT Nr FAK/13961/ 2008/1015	17.11.2008	Art. dla grupy kolędniczej	35,98	-	35,98	17.11.2008
27.	FVAT Nr 43434	14.11.2008	Art. dla grupy kolędniczej	19,99	-	19,99	14.11.2008
28.	FVAT Nr 0075/2008	06.09.2008	Oprawdanie na koniach - festyn	400,00	400,00	-	11.09.2008
29.	FVAT Nr 1/09/08	06.09.2008	Organizacja przedstawienia dla dzieci	1.500,00	1.500,00	-	10.09.2008
	<b>Razem:</b>			<b>7.512,22</b>	<b>6.000</b>	<b>1.512,22</b>	



## 2.2. „Blżej Domu”

Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób korzystających ze wsparcia OPS, które wykazują bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, w szczególności rodzin biologicznych objętych nadzorem kuratorskim, z których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych albo uczestniczą w zajęciach organizowanych przez placówki wsparcia dziennego. Ponadto, adresatami programu były rodziny zastępcze spokrewnione, zgłaszające problemy w prawidłowym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Podczas kontroli zapoznano się z dokumentacją dotyczącą realizowanego zadania. Wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tabela:

**Tabela nr 2: zestawienie dowodów księgowych dotyczących dokonanych wydatków pokrytych z dotacji MPiPS oraz środków własnych Miasta – projekt OPS „Blżej Domu”**

lp.	nr dowodu księgowego	data wystawienia	nazwa wydatku	koszt całkowity	w tym z dotacji MPiPS	w tym ze środków własnych	data dokonania płatności
1.	FVAT Nr 14/2008	23.08.2008	konsumpcja	240,11	-	240,11	03.09.2008
2.	FVAT Nr 115/2008	24.08.2008	Art. spożywcze	88,77	-	88,77	02.09.2008
3.	FVAT Nr FV-08-002340	02.09.2008	Art. edukacyjne	37,70	-	37,70	12.09.2008
4.	FVAT Nr FV-08-002344	02.09.2008	Art. edukacyjne	200,00	-	200,00	12.09.2008
5.	FVAT Nr F/006105/08	03.09.2008	Art. edukacyjne	1.609,50	-	1.609,50	15.09.2008
6.	FVAT Nr 118/2008	05.09.2008	Art. spożywcze	38,00	-	38,00	15.09.2008
7.	FVAT Nr 0/0/0007/256055	12.09.2008	Art. spożywcze	892,84	-	892,84	12.09.2008
8.	FVAT Nr 0/0/0011/318003	13.11.2008	Art. spożywcze	133,64	133,64	-	13.11.2008
9.	FVAT Nr 15/2008	06.09.2008	Konsumpcja	250,12	-	250,12	18.09.2008
10.	Rachunek Nr 35/08	06.09.2008	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla profesjonalistów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”	3.000,00	-	3.000,00	11.09.2008
11.	Rachunek Nr 55/08	01.12.2008	Superwizja warsztatów „Szkoła dla rodziców i Wychowawców”	1.800,00	1.800,00	-	05.12.2008
12.	Umowa zlecenie Nr 15/2008 – Pani [REDAKTOWANE]	08.09.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 15.09. do 15.12.2008	1.040,00	1.040,00	-	13.10.2008, 07.11.2008
13.	Umowa zlecenie Nr 16/2008 – Pan [REDAKTOWANE]	08.09.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 15.09. do	2.600,00	2.600,00	-	19.12.2008

			15.12.2008				
14.	Umowa zlecenie Nr 17/2008 – Pani [REDACTED]	08.09.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 15.09. do 15.12.2008	2.080,00	2.080,00	-	09.12.2008,
15.	Umowa zlecenie Nr 18/2008 – Pani [REDACTED]	08.09.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 15.09. do 15.12.2008	2.600,00	2.600,00	-	09.12.2008
16.	Umowa zlecenie Nr 19/2008 – Pani [REDACTED]	08.09.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 15.09. do 15.12.2008	2.600,00	2.600,00	-	20.10.2008, 12.11.2008, 19.12.2008
17.	Umowa zlecenie Nr 20/2008 – Pani [REDACTED]	08.09.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 15.09. do 15.12.2008	2.596,66	2.596,66	-	09.12.2008
18.	Umowa zlecenie Nr 21/2008 – Pani [REDACTED]	08.09.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 15.09. do 15.12.2008	780,00	747,57	32,43	13.10.2008
19.	Umowa zlecenie Nr 22/2008 – Pani [REDACTED]	08.09.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 15.09. do 15.12.2008	2.600,00	2.080,00	520,00	13.10.2008, 12.11.2008, 09.12.2008
20.	Umowa zlecenie Nr 23/2008 – Pani [REDACTED]	08.09.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 15.09. do 15.12.2008	1.820,00	1.820,00	-	13.10.2008, 03.12.2008
21.	Umowa zlecenie Nr 24/2008 – Pani [REDACTED]	08.09.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 15.09. do 15.12.2008	2.600,00	2.600,00	-	13.10.2008, 12.11.2008, 09.12.2008
22.	Umowa zlecenie – Pani [REDACTED]	21.10.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 21.10. do 21.12.2008	2.600,00	2.600,00	-	12.11.2008, 09.12.2008, 19.12.2008
23.	Umowa zlecenie – Pani [REDACTED]	21.10.2008	Prowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych (10 spotkań po 4 godz.) w okresie od 21.10. do 21.12.2008	2.340,00	2.340,00	-	09.12.2008, 19.12.2008
	<b>Razem:</b>			<b>34.547,34</b>	<b>27.637,87</b>	<b>6.909,47</b>	

Na podstawie udostępnionych dowodów zapłaty stwierdzono, że środki z dotacji przekazywane były przez Urząd Miasta transzami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku o numerze: 74 1500 1214 1212 1005 3074

0000. Z tego konta dokonywano płatności za wydatki. W przypadku płatności dokonywanych gotówką dokonywano rozliczeń wewnętrznych pracowników bezpośrednio realizujących wydatki, którzy pobrali na nie zaliczkę z kasy Ośrodka.

Terminowość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, płatnych przelewem, badano na podstawie udostępnionych wyciągów bankowych dla konta o powołanym wyżej numerze, zawierających potwierdzenie dokonanej płatności. Informacja o dokonaniu przelewu i jego dacie została odnotowana na dokumencie zakupu.

Zgodnie z przypisem Nr 3 Załącznika do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 44, poz. 428), każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych.

W wyniku analizy udostępnionych kontrolującej dokumentów dotyczących dokonanych wydatków ustalono:

- okazane kontrolującej faktury dotyczące programu pod nazwą „W drodze do domu” nie zawierały na odwrocie numeru i daty Porozumienia, lecz jedynie informację o sfinansowaniu wydatku z dotacji z budżetu państwa. Podczas kontroli oryginały dokumentów zostały uzupełnione o wskazany zapis i okazane kontrolującej do wglądu.
- faktury i rachunki dotyczące projektu „Bliżej domu” zostały opatrzone na odwrocie informacją o pochodzeniu środków z dotacji udzielonej z budżetu państwa lub środków własnych Miasta wraz z wskazaniem nazwy projektu oraz numeru i daty zawarcia Porozumienia, stanowiącego podstawę wydatku,
- opisy zawierały również informację o przeznaczeniu dokonanego zakupu,
- faktury zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym z określeniem klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) dla danego wydatku, a także pod względem merytorycznym,
- ww. informacje zostały podpisane przez Głównego Księgowego OPS oraz Dyrektora jednostki, który również zatwierdził kwotę do wypłaty,

- w przypadku umów zleceń opisy, o których mowa wyżej, dokonywane były na zbiorczych listach wypłat. Rachunki dołączone do umów powoływały nazwę programu, w ramach którego realizowane było zadanie. Rozliczenia pracy osób prowadzących warsztaty dokonywano na podstawie miesięcznych kart pracy.

Potwierdzone kopie faktur, umów zleceń wraz z rachunkami i listami wypłat oraz z dowodami zapłaty stanowią akta kontroli, str. 71 - 382:

- 71 – 129 – program „W drodze do domu”,
- 130 – 311 – program „Bliżej domu”
- 312 – 382 – potwierdzenia dokonanych płatności.

### ***3. Wykorzystanie środków finansowych na realizację zadania z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” - projekty realizowane przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Rybniku:***

W zakresie realizacji przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy projektów dofinansowywanych z dotacji udzielonej przez MPiPS kontroli poddano przestrzeganie warunków określonych w Porozumieniu Nr 5/12/2008 z dnia 8 lipca 2008 roku:

1. w odniesieniu do § 1 ust. 4 Porozumienia Pan Arkadiusz Andrzejewski Dyrektor OAO oświadczył, iż: „(...) w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym jest prowadzona wyodrębniona księgowia dotycząca zrealizowanego programu z MPiPS „Przez trudy do gwiazd”/ „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc”.

(akta kontroli, str. 383 - 384)

2. w odniesieniu do § 3 ust. 1 Porozumienia, kontrolującej złożono pisemne oświadczenia treści: „(...)Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Rybniku nie uzyskał odsetek od dotacji na program pod nazwą „Przez trudy do gwiazd”/ „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc” z MPiPS.”

(akta kontroli, str. 385 - 386)

3. w odniesieniu do § 4 ust. 3 Porozumienia, oświadczono, iż: „(...) przekazano informację o kwocie zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji do Urzędu Miasta na program pod nazwą „Przez trudy do gwiazd”/ „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc” z MPiPS.”. Zgodnie z treścią pisma Dyrektora OAO w Rybniku z dnia 16 grudnia 2008 roku, łączna kwota niewykorzystanej dotacji przeznaczonej do zwrotu na konto MPiPS wyniosła 155,45 zł (2,42 zł z projektu „Przez trudy do gwiazd”/ 153,03 zł z projektu „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc”).

(akta kontroli, str. 387 - 390)

4. w odniesieniu do § 4 ust. 4 Porozumienia, Dyrektor Ośrodka podał, iż: „(...)w programie „Przez trudy do gwiazd”/ „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc” ze względu na charakter programu i niską wartość poszczególnych zakupów, wydatków dokonywano poza ustawą o zamówieniach publicznych”.

(akta kontroli, str. 391 - 392)

5. w odniesieniu do § 2 Porozumienia, kontrolującej złożono pisemne oświadczenia następującej treści: „(...) nie zlecono innym podmiotom realizacji zadania programu MPiPS pod nazwą „Przez trudy do gwiazd”/ „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc”.”

(akta kontroli, str. 393 - 394)

### 3.1. „Przez trudy do gwiazd”. Zajęcia warsztatowo – terapeutyczne dla młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych

Założenia projektu koncentrowały się wokół organizacji i przeprowadzenia zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 15 lat, przebywających w rodzinach zastępczych i korzystających ze wsparcia udzielanego przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. Program miał na celu podniesienie umiejętności wychowanków rodzin zastępczych w zakresie:

- komunikacji interpersonalnej,
- radzenia sobie z trudnymi emocjami, związanymi głównie z doświadczeniem straty i rozłąki,
- pozytywnego rozwiązywania kryzysów towarzyszących rozwojowi tożsamości,
- odnajdywania zasobów wewnętrznych i społecznych pomocnych w procesie usamodzielniania się oraz dalszego samorozwoju.

Głównym elementem oferty OAO była organizacja wyjazdu 14 - osobowej grupy dzieci do Wisły, gdzie oprócz zajęć rekreacyjnych, wzięły udział w cyklu zajęć terapeutyczno – warsztatowych.

Podczas kontroli zapoznano się z wydatkami dotyczącymi realizowanego projektu. Sprawdzone następujące dokumenty źródłowe:



Tabela nr 3: zestawienie dowodów księgowych dotyczących dokonanych wydatków pokrytych z dotacji MPiPS oraz środków własnych Miasta – projekt OAO „Przez trudy do gwiazd”

lp.	nr dowodu księgowego	data wystawienia	nazwa wydatku	koszt całkowity	w tym z dotacji MPiPS	w tym ze środków własnych	data dokonania płatności
1.	Umowa zlecenie Nr 1 – Pani [REDACTED]	03.10.2008	Przeprowadzenie szkolenia oraz opieka nad dziećmi w czasie wyjazdu oraz pobytu dzieci w Wiśle w okresie od 03.10 do 05.10.2008	1.022,50	1.022,50	-	10.10.2008
2.	Umowa zlecenie Nr 2 – Pani [REDACTED]	03.10.2008	Przeprowadzenie szkolenia oraz opieka nad dziećmi w czasie wyjazdu oraz pobytu dzieci w Wiśle w okresie od 03.10 do 05.10.2008	1.022,50	1.022,50	-	10.10.2008
3.	Umowa zlecenie Nr 3 – Pani [REDACTED]	03.10.2008	Przeprowadzenie czynności administracyjnych i rozliczeniowych dotyczących programu „Przez trudy do gwiazd” w okresie od 03.10. do 09.10.2008	400,00	400,00	-	10.10.2008
4.	Lista płac zbiorczo	10.10.2008	Pochodne od umów zleceń odprowadzane przez pracodawcę (ZUS/FP)	452,58	452,58	-	10.10.2008
5.	FVAT Nr 141/08	05.10.2008	Pobyt grupy osób w Wiśle w dniach od 03.10. do 05.10.2008 (nocleg, wyżywienie)	2.100,00	2.100,00	-	20.10.2008
6.	FVAT Nr 142/08	05.10.2008	Transport grupy osób (przejazd Rybnik – Wisła/ Wisła – Rybnik)	900,00	-	900,00	20.10.2008
7.	Polisa Nr 903210179579	02.10.2008	Ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Wisły	85,00	-	85,00	02.10.2008
8.	FVAT Nr FV/004830/08	03.10.2008	Art. piśmiennicze	12,12	-	12,12	03.10.2008
9.	FVAT Nr 0598/2008	04.10.2008	Bilet – wstęp na basen	90,00	-	90,00	04.10.2008
10.	FVAT Nr FVKL/08/32	04.10.2008	słodycze	51,30	-	51,30	04.10.2008
11.	FVAT Nr F/1042/09/08	25.09.2008	Materiały edukacyjne (DVD/CD)	57,30	-	57,30	30.09.2008
12.	FVAT Nr 11946/2008	02.10.2008	Art. piśmiennicze	103,79	-	103,79	06.10.2008
	<b>Razem:</b>			<b>6.297,09</b>	<b>4.997,58</b>	<b>1.299,51</b>	



### 3.2 Wiedzieć – Rozumieć – Pomóc. Szkolenie uzupełniające dla zawodowych rodzin zastępczych

Celem projektu przygotowanego przez OAO było przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego w zakresie rozwoju umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla działających już zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. Dzięki wsparciu tego rodzaju, rodziny pełniące ww. funkcję nabyły niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych ze sprawowaniem opieki i wychowywaniem powierzonych im dzieci.

Zgodnie z założeniami programu, szkolenia miały podejmować następującą tematykę:

- podstawy pedagogiki specjalnej, system pomocy dzieciom o opóźnionym lub zaburzonym rozwoju,
- charakterystyka trudności rozwojowych i wychowawczych dzieci o różnych formach niepełnosprawności,
- dziecko wykorzystywane seksualnie – charakterystyka problemu i sposoby pomocy,
- zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży a środowisko,
- formy pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych,
- oddziaływania wspomagające i terapeutyczne wobec dzieci, młodzieży i rodzin z zaburzonym zachowaniem.

Oferta szkoleniowa skierowana była do 5 zawodowych rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi z terenu Miasta Rybnika (3 rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 1 zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza, 1 zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza).

Kontroli poddano następującą dokumentację dotyczącą sposobu wykorzystania dotacji przekazanej przez MPiPS:

Tabela nr 4: zestawienie dowodów księgowych dotyczących dokonanych wydatków pokrytych z dotacji MPiPS oraz środków własnych Miasta – projekt OAO „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc”

lp.	nr dowodu księgowego	data wystawienia	nazwa wydatku	koszt całkowity	w tym z dotacji MPiPS	w tym ze środków własnych	data dokonania płatności
1.	Umowa zlecenie Nr 4/2008 – Pani [REDACTED]	30.09.2008	Przeprowadzenie szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych w okresie od 30.09. do 30.10.2008	1.603,20	1.603,20	-	31.10.2008
2.	Umowa zlecenie Nr 5/2008 – Pani [REDACTED]	30.09.2008	Przeprowadzenie szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych w okresie od 30.09. do 10.10.2008	801,60	801,60	-	31.10.2008
3.	Umowa zlecenie Nr 6/2008 – Pan	14.10.2008	Przeprowadzenie szkoleń dla zawodowych rodzin	801,60	801,60	-	31.10.2008

			zastępczych w okresie od 14.10. do 30.10.2008				
4.	Umowa zlecenie Nr 7/2008 – Pani [REDACTED]	06.10.2008	Przeprowadzenie szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych w okresie od 06.10. do 30.10.2008	801,60	801,60	-	31.10.2008
5.	Umowa zlecenie Nr 8/2008 – Pani [REDACTED]	06.10.2008	Przeprowadzenie szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych w okresie od 06.10. do 30.10.2008	801,60	801,60	-	31.10.2008
6.	Umowa zlecenie Nr 9/2008 – Pani [REDACTED]	30.09.2008	Przeprowadzenie czynności administracyjnych i rozliczeniowych dotyczących programu „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc” w okresie od 30.09 do 30.10.2008	840,00	840,00	-	31.10.2008
7.	Lista płac zbiorczo	30.10.2008	Pochodne od umów zleceń odprowadzane przez pracodawcę (ZUS/FP)	897,37	897,37	-	05.11.2008
8.	FVAT Nr 3731/2008	02.10.2008	Materiały edukacyjne	163,20	-	163,20	09.10.2008
9.	FVAT Nr 4211/2008	29.10.2008	Materiały edukacyjne	127,00	-	127,00	07.11.2008
10.	FVAT Nr 11802/2008	30.09.2008	Art. papiernicze	250,49	-	250,49	30.09.2008
11.	FVAT Nr 212/09/08	30.09.2008	Toner do drukarki	240,34	-	240,34	30.09.2008
12.	FVAT Nr 11959/2008	02.10.2008	Art. papiernicze	16,53	-	16,53	06.10.2008
13.	FVAT Nr 13185/2008	29.10.2008	Art. papiernicze	304,59	-	304,59	04.11.2008
14.	FVAT Nr FV/005193/08	24.10.2008	Ekran przenośny	308,00	-	308,00	30.10.2008
15.	FVAT Nr FAK/11748/2008/1015	30.09.2008	Art. spożywcze	76,13	-	76,13	30.09.2008
16.	FVAT Nr 634/2008/81	15.10.2008	Art. spożywcze	18,36	-	18,36	15.10.2008
17.	FVAT Nr 634/2008/85	28.10.2008	Art. spożywcze	17,49	-	17,49	28.10.2008
18.	FVAT Nr 634/2008/86	29.10.2008	Art. spożywcze	29,48	-	29,48	29.10.2008
19.	FVAT Nr 75/09/2008	09.09.2008	Licencja na użytkowanie programu komputerowego	247,66	-	247,66	19.09.2008
	<b>Razem:</b>			<b>8.346,24</b>	<b>6.546,97</b>	<b>1.799,27</b>	

Na podstawie udostępnionych dowodów zapłaty stwierdzono, że środki z dotacji przekazane zostały przez Urząd Miasta na konto Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Rybniku o numerze: 71 1500 1214 1212 1007 2189 0000. Z tego konta dokonywano

płatności za wydatki. W przypadku płatności dokonywanych gotówką dokonywano rozliczeń wewnętrznych pobranych zaliczek w formie raportu kasowego.

Terminowość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, płatnych przelewem, badano na podstawie udostępnionych wyciągów bankowych dla konta o powołanym wyżej numerze, zawierających potwierdzenie dokonanej płatności. Informacja o dokonaniu przelewu i jego dacie została odnotowana na dokumencie zakupu.

Zgodnie z przepisem Nr 3 Załącznika do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 44, poz. 428), każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych.

W wyniku analizy udostępnionych kontrolującej dokumentów dotyczących dokonanych wydatków związanych z wskazanymi wyżej projektami ustalono:

- okazane kontrolującej rachunki do umów zlecenia i faktury dotyczące programów nie zawierały na odwrocie numeru i daty Porozumienia, lecz jedynie nazwę projektu i informację o sfinansowaniu wydatku z dotacji MPiPS lub – w przypadku wydatków poniesionych ze środków własnych – o realizowanym zadaniu przez Ośrodek.
- opisy dotyczące dokonanych zakupów towarów lub usług zawierały również informację o przeznaczeniu dokonanego zakupu,
- rachunki do umów zleceń stwierdzające wykonanie zadania przez zleceniobiorcę zostały podpisane i zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora OAO oraz sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym i podpisane przez Głównego Księgowego jednostki,
- faktury i umowy zostały na odwrocie zatwierdzone do realizacji wraz z określeniem klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) dla danego wydatku i opatrzone podpisem Głównego Księgowego jednostki.

Kontrolującej udostępniono: potwierdzone kopie faktur, umów zleceń wraz rachunkami, listami wypłat, dowodami zapłaty oraz potwierdzenia dokonanych wydatków z prowadzonej ewidencji księgowej, a także analityka kont, na których dokonywano obrotów środków z dotacji oraz środków własnych

(akta kontroli, str. 395 – 557:

- 395 – 457 – projekt „Przez trudy do gwiazd”,

- 458 – 557 – projekt „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc”)

**4. Wykorzystanie środków finansowych na realizację zadania z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” – projekt „Zostawmy ich w domu – rozwój systemu wspierania naturalnego środowiska dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o rozwój placówek wsparcia dziennego ZOW” realizowany przez Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku**

Oferta złożona przez Dyrektora Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku koncentruje się wokół wzmocnienia atrakcyjności i rozszerzenia dotychczasowej oferty placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w ramach ZOW dla starszych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Projekt zakładał podjęcie następujących działań:

- zatrudnienie na umowę zlecenie 6 animatorów, po jednym w każdej z dzielnic, w której funkcjonują placówki wsparcia dziennego,
- modernizacja placówek (przeniesienie do innych pomieszczeń) oraz utworzenie i wyposażenie pracowni multimedialnych oraz mini sal gimnastycznych w każdej z działających świetlic,
- uruchomienie forum internetowego, zatrudnienie na umowę zlecenie moderatora oraz – na umowę o dzieło - psychologa i prawnika udzielających porad drogą internetową,
- obsługa księgowa realizacji projektu.

W zakresie wykonania zapisów Porozumienia, w trakcie kontroli ustalono:

1. § 1 ust. 4 Porozumienia – Pan Jarosław Pydyn Dyrektor ZOW oraz Pani Danuta Abramczyk, w okresie realizacji projektu zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej jednostki, złożyli pisemne oświadczenie, iż „(...) do realizacji programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną była prowadzona odrębna ewidencja księgowa.”

(akta kontroli, str. 558)

2. § 2 Porozumienia – oświadczono, iż „(...) nie zlecono innym podmiotom realizacji zadania programu MPiPS pod nazwą „Zostawmy ich w domu”.”

(akta kontroli, str. 559)

3. § 3 ust. 1 Porozumienia – Pan Jarosław Pydyn Dyrektor ZOW oświadczył, co następuje: „(...) Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku nie uzyskał odsetek od dotacji na program pod nazwą „Zostawmy ich w domu” z MPiPS.”

(akta kontroli, str. 560)

4. § 4 ust. 3 Porozumienia – kontrolującej okazano kopię pisma Pana J. Pydyna Dyrektora ZOW znak: ZOW/071/2123/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. skierowane do Wydziału Finansów Urzędu Miasta Rybnika informujące o niewykorzystanej kwocie dotacji – 1.645,90 zł.

(akta kontroli, str. 561)

5. § 4 ust. 4 Porozumienia – Pan Jarosław Pydyn Dyrektor jednostki podał, iż: „(...) w programie „Zostawmy ich w domu” ze względu na charakter programu i niską wartość poszczególnych zakupów, wydatków dokonywano poza ustawą o zamówieniach publicznych, przeprowadzono sondaż rynku na zakup szaf i sprzętu do programu „Zostawmy ich w domu.”

Kontrolującej okazano kopie notatek przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy. Zawierają one następujące informacje:

- przedmiot zamówienia,
- rozeznanie rynku (forma skierowania zamówienia/ otrzymane oferty/ uzasadnienie wyboru oferty),
- dane wykonawcy (nazwa firmy/ adres).

Do ww. notatek załączono charakterystykę przedmiotu lub urządzenia finansowanego w ramach programu „Zostawmy ich w domu” oraz informacje udzielane przez firmy, do których skierowano zapytanie o dany środek trwały (sprzęt sportowy, komputerowy lub szafę).

(akta kontroli, str. 562 - 573)

Podczas kontroli zapoznano się z dokumentacją dotyczącą dokonanych wydatków finansowanych z dotacji MPiPS. Udostępnione kontrolującej dane przedstawia poniższa tabela:



Tabela nr 5: zestawienie dowodów księgowych dotyczących dokonanych wydatków pokrytych z dotacji MPiPS oraz środków własnych Miasta – projekt ZOW „Zostawmy ich w domu”

lp.	nr dowodu księgowego	data wystawienia	nazwa wydatku	koszt całkowity	w tym z dotacji MPiPS	w tym ze środków własnych	data dokonania płatności
1.	FVAT Nr FV-08/05877	30.12.2008	Podręcznik multimedialny, pakiet edukacyjny	2.448,00	2.448,00	-	31.12.2008
2.	FVAT NR FV-08/05809	23.12.2008	Multimedialny kurs jęz. angielskiego	528,00	528,00	-	31.12.2008
3.	FVAT Nr 128/12/2008	23.12.2008	Pomoc prawna	1.000,00	1.000,00	-	23.12.2008
4.	FVAT Nr FV/006789/08	23.12.2008	Pilki sportowe (siatkowa, koszkowa, ręczna, nożna)	1.170,00	1.170,00	-	23.12.2008
5.	FVAT Nr FV-08/05193	16.12.2008	Multimedialny kurs jęz. angielskiego	1.194,00	1.194,00	-	23.12.2008
6.	FVAT Nr 68/08	17.12.2008	Szafa – 3 szt.	1.320,00	1.320,00	-	23.12.2008
7.	FVAT Nr 294/12/08	22.12.2008	Office Basic	2.723,04	2.723,04	-	23.12.2008
8.	FVAT Nr FV/006788/08	22.12.2008	Wypożyczenie min i sal gimnastycznych (materace, bramki treningowe)	4.110,00	4.110,00	-	23.12.2008
9.	FV AT Nr 290/12/08	18.12.2008	Zakup sprzętu komputerowego: notebooki MSI 2GB – 3 szt., projektor – 1 szt., ekran – 2 szt., budowa sieci – 2 szt.	9.150,00	9.150,00	-	23.12.2008
10.	FVAT Nr 264/11/08	30.11.2008	Zakup sprzętu komputerowego: notebook TOSHIBA 1,8 (1 szt.), notebook TOSHIBA 2,0 (8 szt.), drukarka HP (3 szt.), projektor Benq (3 szt.)	26.218,90	26.218,90	-	09.12.2008
11.	FVAT Nr 4903/2008	08.12.2008	Mat. edukacyjne	307,02	307,02	-	12.12.2008
12.	FVAT Nr 4902/2008	08.12.2008	Mat. edukacyjne	462,97	462,97	-	12.12.2008
13.	FVAT Nr 523/12/2008	22.12.2008	Oprogramowanie systemu CMS	364,78	364,78	-	19.12.2008
14.	FVAT Nr 6061/08/FA	17.12.2008	Mat. Edukacyjne – Wstępna Orientacja Zawodowa	927,20	927,20	-	22.12.2008
15.	FVAT Nr 91/RT/2008	08.12.2008	Wypożyczenie mini sali gimnastycznej – mata do tańczenia	129,08	129,08	-	08.12.2008
16.	FVAT Nr 138/2008/5649	08.12.2008	Mat. edukacyjne	2.478,82	2.478,82	-	08.12.2008
17.	FVAT Nr 1291/08	08.12.2008	Mat. edukacyjne	64,60	64,60	-	08.12.2008
18.	FVAT Nr FAK/15439/1015	10.12.2008	Gry edukacyjne	377,90	377,90	-	10.12.2008
19.	FVAT Nr 1303/08	10.12.2008	Mat. edukacyjne	225,98	225,98	-	10.12.2008
20.	FVAT Nr 4961/2008	10.12.2008	Mat. edukacyjne	481,79	481,79	-	10.12.2008
21.	FVAT Nr ODV/1048/2008/S	11.12.2008	Mat. edukacyjne	179,29	179,29	-	11.12.2008
22.	FVAT Nr 16-WKS-00109220	18.12.2008	Wypożyczenie mini sal gimnastycznych: bieżnia elektryczna 3 szt., rower magnetyczny – 3 szt.	7.617,00	7.617,00	-	18.12.2008
23.	FVAT Nr 545/30	11.12.2008	Mat. edukacyjne	376,90	376,90	-	11.12.2008
24.	FVAT Nr 138/2008/5644	08.12.2008	Mat. edukacyjne	1.167,70	1.167,70	-	08.12.2008
25.	FVAT Nr 197/08	10.12.2008	Gry edukacyjne	245,50	245,50	-	10.12.2008
26.	FVAT Nr 42469	10.12.2008	Gry edukacyjne	209,96	209,96	-	10.12.2008
27.	FVAT Nr 138/2008/5686	10.12.2008	Mat. edukacyjne	392,86	392,86	-	10.12.2008
28.	FVAT Nr 0/0/0017/343009	08.12.2008	Gry edukacyjne	380,57	380,57	-	08.12.2008



29.	FVAT Nr 16-WKS-00109331	20.12.2008	Orbitrek elektroniczny – 3 szt.	2.097,00	2.097,00	-	20.12.2008
30.	FVAT Nr 299/12/08	29.12.2008	Oprogramowanie Office 2007 – domowy – 3 szt.	721,02	721,02	-	31.12.2008
31.	FVAT Nr FV-08/05193	16.12.2008	Multimedialny kurs jęz. angielskiego	1.194,00	1.194,00	-	23.12.2008
33.	Umowa zlecenie Nr 3 – Pani ██████████	11.03.2008	Nadzór i prowadzenie spotkań zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Chwałowice w okresie 03.11.2008 do 30.11.2008	633,00	633,00	-	15.12.2008
34.	Umowa zlecenie Nr 1 – Pani ██████████	01.09.2008	Tworzenie i organizacja zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Niedobczyce i prowadzenie spotkań; diagnostyka i wybór rodzin w dzielnicy; opracowanie planu pomocy dla każdej z rodzin w okresie od 01.09. do 30.09.2008	1.265,00	1.265,00	-	09.10.2008
35.	Umowa zlecenie Nr 1 – Pani ██████████	01.09.2008	Tworzenie i organizacja zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Chwałowice i prowadzenie spotkań zespołów w okresie 01.09. do 30.09.2008	633,00	633,00	-	09.10.2008
36.	Umowa zlecenie Nr 1 – Pani ██████████	01.09.2008	Stworzenie diagnozy problemów w dzielnicy Chwałowice; wybranie rodzin najpilniej potrzebujących pomocy a jednocześnie posiadających potencjał do zmiany; tworzenie planów pomocy dla wybranych rodzin w okresie 01.09. do 30.09.2008	633,00	633,00	-	09.10.2008
37.	Umowa zlecenie Nr 1 – Pani ██████████	01.09.2008	Tworzenie i organizacja zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Paruszowiec – Piaski i prowadzenie spotkań; diagnostyka problemów w dzielnicy oraz wybór rodzin najpilniej potrzebujących, posiadających potencjał do zmiany; opracowanie planu pomocy dla każdej z wybranych rodzin w okresie od 01.09. do 30.09.2008	1.265,00	1.265,00	-	09.10.2008
38.	Umowa zlecenie Nr 1 – Pani ██████████	01.09.2008	Nadzór nad wykorzystaniem budżetu projektu „Zostawmy ich w domu”, sporządzanie analiz, sporządzanie wniosków i decyzji finansowych wg potrzeb związanych z realizacją projektu; wykonywanie innych czynności związanych z realizacją projektu w okresie od 01.09. do 30.09.2008	500,00	500,00	-	29.09.2008
39.	Umowa zlecenie Nr 1 – Pani ██████████	01.09.2008	Określenie kwalifikowalności projektu „Zostawmy ich w domu”; przygotowanie umów dla osób biorących udział w projekcie wraz z przygotowaniem list do wypłaty; rozliczenie oraz uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i US w związku z realizacją projektu w okresie od 01.09. do 30.09.2008	500,00	500,00	-	29.09.2008
40.	Umowa zlecenie Nr	10.10.2008	Uruchomienie i obsługa	6.000	6.000,00	-	17.12.2008

	1 – Pani [REDACTED]		serwera; stworzenie i zarządzanie stroną internetową, forum i czatem; moderowanie czatu i forum; kontakty z osobami merytorycznymi (prawnik, psycholog) w okresie od 01.10. do 12.12.2008				
41.	Umowa zlecenie Nr 1 – Pani [REDACTED]	01.10.2008	Konsultacje psychologiczne w związku z prowadzeniem czatu w ramach programu „Zostawmy ich w domu” w okresie od 01.10. do 19.12.2008	2.000,00	2.000,00	-	23.12.2008
42.	Umowa zlecenie Nr 2 – Pani [REDACTED]	01.10.2008	Nadzór nad wykorzystaniem budżetu projektu „Zostawmy ich w domu”, sporządzanie analiz, sporządzanie wniosków i decyzji finansowych wg potrzeb związanych z realizacją projektu; wykonywanie innych czynności związanych z realizacją projektu 01.10. do 31.10.2008	500,00	500,00	-	30.10.2008
43.	Umowa zlecenie Nr 2 – Pani [REDACTED]	01.10.2008	Określenie kwalifikowalności projektu „Zostawmy ich w domu”; przygotowanie umów dla osób biorących udział w projekcie wraz z przygotowaniem list do wypłaty; rozliczenie oraz uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i US w związku z realizacją projektu od 01.10 do 31.10.2008	500,00	500,00	-	30.10.2008
44.	Umowa zlecenie Nr 2 – Pani [REDACTED]	01.10.2008	Tworzenie i organizacja zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Chwałowice i prowadzenie spotkań zespołów w okresie 01.10. do 31.10.2008	633,00	633,00	-	29.09.2008
45.	Umowa zlecenie Nr 3 – Pani [REDACTED]	03.11.2008	Określenie kwalifikowalności projektu „Zostawmy ich w domu”; przygotowanie umów dla osób biorących udział w projekcie wraz z przygotowaniem list do wypłaty; rozliczenie oraz uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i US w związku z realizacją projektu od 03.11 do 30.11.2008	500,00	500,00	-	27.11.2008
46.	Umowa zlecenie Nr 3 – Pani [REDACTED]	03.11.2008	Nadzór nad wykorzystaniem budżetu projektu „Zostawmy ich w domu”, sporządzanie analiz, sporządzanie wniosków i decyzji finansowych wg potrzeb związanych z realizacją projektu; wykonywanie innych czynności związanych z realizacją projektu 03.11. do 30.11.2008	500,00	500,00	-	27.11.2008
47.	Umowa zlecenie Nr 2 – Pani [REDACTED]	01.10.2008	Nadzór i prowadzenie spotkań zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Chwałowice w okresie 01.10.2008 do 31.10.2008	633,00	633,00		07.11.2008
48.	Umowa zlecenie nr 2 – Pani [REDACTED]	01.10.2008	Nadzór i prowadzenie spotkań zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Paruszowice –	1.265,00	1.265,00	-	07.11.2008

			Piaski; realizacja planu pomocy dla wybranych rodzin, które posiadają potencjał do zmian w okresie od 01.10.do 31.10.2008				
49.	Umowa zlecenie Nr 2 – Pani [REDACTED]	01.10.2008	Nadzór i prowadzenie zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Niedobczyce; realizacja planu pomocy dla wybranych rodzin, które posiadają potencjał do zmian w okresie od 01.10. do 31.10.2008	1.265,00	1.265,00	-	07.11.2008
50.	Umowa zlecenie Nr 4 – Pani [REDACTED]	01.12.2008	Nadzór i prowadzenie spotkań zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Chwałowice w okresie 01.12.do 31.12.2008	633,00	633,00	-	22.12.2008
51.	Umowa zlecenie Nr 4 – Pani [REDACTED]	01.12.2008	Nadzór i prowadzenie spotkań zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Paruszowiec – Piaski; realizacja planu pomocy dla wybranych rodzin, które posiadają potencjał do zmian w okresie od 01.12.do 31.12.2008	1.265,00	1.265,00	-	22.12.2008
52.	Umowa zlecenie Nr 4 – Pani [REDACTED]	01.12.2008	Realizacja planu pomocy dla wybranych rodzin w dzielnicy Chwałowice, które posiadają potencjał do zmian w okresie od 01.12.do 31.12.2008	633,00	633,00	-	22.12.2008
53.	Umowa zlecenie nr 4 – Pani [REDACTED]	01.12.2008	Nadzór nad wykorzystaniem budżetu projektu „Zostawmy ich w domu”, sporządzanie analiz, sporządzanie wniosków i decyzji finansowych wg potrzeb związanych z realizacją projektu; wykonywanie innych czynności związanych z realizacją projektu 01.12. do 30.12.2008	500,00	500,00	-	15.12.2008
54.	Umowa zlecenie Nr 1 – Pani [REDACTED]	01.12.2008	Przygotowanie umów dla osób biorących udział w projekcie „zostawmy ich w domu” wraz z przygotowaniem list do wypłaty; rozliczenie oraz uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i US w związku z realizacją projektu w okresie od 01.12.do 31.12.2008	500,00	500,00	-	15.12.2008
55.	Umowa zlecenie Nr 3 – Pani [REDACTED]	03.11.2008	Nadzór i prowadzenie zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Niedobczyce; realizacja planu pomocy dla wybranych rodzin, które posiadają potencjał do zmian w okresie od 01.11. do 30.11.2008	1.265,00	1.265,00	-	15.12.2008
56.	Umowa zlecenie Nr 3 – Pani [REDACTED]	03.11.2008	Nadzór i prowadzenie spotkań zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicy Paruszowiec – Piaski; realizacja planu pomocy dla wybranych rodzin, które posiadają potencjał do zmian w okresie od 03.11do 30.11.2008	1.265,00	1.265,00	-	15.12.2008
57.	Umowa zlecenie Nr 3 – Pani [REDACTED]	03.11.2008	Realizacja planu pomocy dla wybranych rodzin w dzielnicy Chwałowice, które posiadają potencjał do zmian w okresie od 03.11. do 30.11.2008	633,00	633,00	-	15.12.2008
58.	Umowa zlecenie Nr 4 – Pani [REDACTED]	01.12.2008	Nadzór i prowadzenie spotkań zespołów interdyscyplinarnych	1.265,00	1.265,00	-	22.12.2008

			w dzielnicy Niedobczyce; realizacja planu pomocy dla wybranych rodzin, które posiadają potencjał do zmian w okresie od 01.12.do 31.12.2008				
59.	Lista płac zbiorczo	01.12.2008	Pochodne od umów zleceń odprowadzane przez pracodawcę	1887,60	906,22	981,38	29.12.2008
60.	FVAT Nr 18/2008	05.06.2008	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej ZOW w budynku przy ul. 1-go Maja w Rybniku - Chwałowicach	59.846,42	-	59.846,42	-
61.	Zatrudnienie wychowawców świetlic			60.176,25	-	60.176,25	-
	<b>Razem:</b>			<b>218.376,77</b>	<b>98.354,10</b>	<b>120.022,67</b>	

Na podstawie udostępnionych dowodów zapłaty stwierdzono, że środki z dotacji przekazane były przez Urząd Miasta na konto Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku o numerze: 86 1500 1214 1212 1006 4302 0000. Z tego konta dokonywano płatności za wydatki. W przypadku płatności dokonywanych gotówką dokonywano rozliczeń wewnętrznych odnotowując pobraną kwotę na dokumencie zakupu.

Terminowość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, płatnych przelewem, badano na podstawie udostępnionych wyciągów bankowych dla konta o powołanym wyżej numerze, zawierających potwierdzenie dokonanej płatności. Informacja o dokonaniu przelewu i jego dacie została odnotowana na dokumencie zakupu.

Zgodnie z przypisem Nr 3 Załącznika do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 44, poz. 428), każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych.

W wyniku analizy udostępnionych kontrolującej dokumentów dotyczących dokonanych wydatków związanych z wskazanymi wyżej projektami ustalono:

- okazane kontrolującej rachunki do umów zlecenia i faktury dotyczące programu zawierały na odwrocie nazwę projektu, informację o sfinansowaniu zakupu/ usługi ze środków

przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z wskazaniem numeru i daty zawartego Porozumienia,

- opisy dotyczące dokonanych zakupów towarów lub usług zawierały również informację o przeznaczeniu dokonanego zakupu,
- rachunki do umów zleceń stwierdzające wykonanie zadania przez zleceniobiorcę zostały podpisane i zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora ZOW oraz sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym i podpisane przez Głównego Księgowego jednostki,
- faktury i umowy zostały na odwrocie zatwierdzone do realizacji wraz z określeniem klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) dla danego wydatku i opatrzone podpisem Głównego Księgowego jednostki.

Potwierdzone kopie faktur, umów zleceń wraz z rachunkami i listami wypłat oraz z dowodami zapłaty stanowią akta kontroli, str. 574 - 770.

Ponadto, kontrolującej udostępniono analitykę kont, na których dokonywano obrotów środków z dotacji.

(akta kontroli, str. 771 - 777)

W kwestii dokonania przez jednostkę zakupów dotyczących środków trwałych – laptopów (wymienione w Tabeli nr 5 Faktury Nr: 264/11/08 z 30.11.2008 na kwotę 26.218,90 zł i 290/12/08 z 18.12.2008 na kwotę 9.150,00 zł), kontrolującej zostało złożone przez Panią Danutę Abramczyk – Głównego Księgowego ZOW w okresie realizacji projektu pod nazwą „Zostawmy ich w domu”, oświadczenie następującej treści:

*„Zakup 12 notebooków do realizacji programu „Zostawmy ich w domu” w kwocie 26.426,05 zł został zaklasyfikowany jako pozostały środek trwały niskocenny, w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, z uwagi na niską wartość jednostkową zakupionego sprzętu nie przekraczającą 3.500,00 zł.*

*Komputery są podzielne i nie stanowią jednej całości, są traktowane jako wyposażenie w placówkach, w których był realizowany projekt.”*

(akta kontroli, str. 778)

W toku kontroli dokonano oględzin zakupionego sprzętu komputerowego i sportowego z dotacji. Stwierdzono, że ww. środki trwałe znajdują się w następujących Placówkach Wsparcia Dziennego:

1. PWD „Bazylika”, ul. Mikołowska 6, Rybnik,

- bieżnia, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/328,

- rower magnetyczny, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/331,



- orbitrek, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/334,
- materace 2 szt., nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/337a i 337b,
- bramki treningowe 2 szt., nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/340a i 340b,
- drukarka hp, C5 280, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/310,
- projektor BENQ, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/313,
- laptop TOSHIBA, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/305,
- laptop TOSHIBA, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/306,
- laptop TOSHIBA, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/307,
- laptop TOSHIBA, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/308,

2.PWD „Nowiny”, ul. Floriańska 24, Rybnik:

- bieżnia, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/327,
- rower magnetyczny, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/330,
- orbitrek, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/333,
- materace 2 szt., nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/336a i 336b,
- bramki treningowe 2 szt., nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/339a i 339b,
- drukarka hp, C5 280, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/310,
- projektor BENQ, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/312,
- ekran, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/323,
- laptop TOSHIBA, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/301,
- laptop TOSHIBA, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/302,
- laptop TOSHIBA, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/303,
- laptop TOSHIBA, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/304,

3.PWD „Niewiadom”, ul. Mościckiego 15, Rybnik:

- bieżnia, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/328,
- rower magnetyczny, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/332,
- orbitrek, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/335,
- materace 2 szt., nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/338a i 338b,
- bramki treningowe 2 szt, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/341a i 341b,
- drukarka hp, C5 280, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/311,
- projektor BENQ, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/314,
- ekran, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/324,
- laptop MSI, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/320,



- laptop MSI, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/321,
- laptop MSI, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/11/2008/319,
- szafa zamykana, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/315,
- szafa zamykana, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/316,
- szafa zamykana, nr w księdze inwentarzowej M.ZD/VIII/12/2008/317.

Przedmioty zostały w widoczny sposób opisane według nadanej numeracji z księgi inwentarzowej ZOW.

Ponadto ustalono, że każdej w ww. placówek zostało przekazane również oprogramowanie Office Basic, natomiast budowa sieci została przekazana PWD „Nowiny” i „Niewiadom”.

W wyniku dokonanych oględzin stwierdzono, że ww. placówkom zostały przekazane na podstawie protokołu przekazania, zakupione z dotacji art. edukacyjne, pomoce naukowe, w tym multimedialne, jak również: piłki sportowe, maty, gry planszowe, książki edukacyjne.

Ponadto stwierdzono, że Placówce Wsparcia Dziennego „Niedobczyce”, znajdującej się w budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych, ul. Barbary 22 w Rybniku, przekazane zostały:

- projektor BENQ o numerze inwentarzowym M.ZD/VIII/12/2008/332,
- program „TESTY”.

Stwierdzono również, że laptop TOSHIBA o nr inwentarzowym M.ZD/VIII/11/2008/300 wraz z zakupionym oprogramowaniem Office Basic (nr inw. M.ZD/VIII/12/2008/346) oraz oprogramowaniem systemu CMS QUICK. CMS EXT v2.2 (nr inw. M.ZD/VIII/12/2008/342), przypisane do PWD w Niedobczycach, stanowią bazę do prowadzenia Forum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w ramach projektu „Zostawmy ich w domu”.

Kontrolującej udostępniono:

- wydruk z Księgi inwentarzowej w części: stan pozostałych środków trwałych oraz stan wartości niematerialnych i prawnych,

(akta kontroli, str. 778 - 787)

- protokoły przekazania środków trwałych, przyjęcia środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej oraz potwierdzenia odbioru pozostałych artykułów edukacyjnych i sportowych, przez wyznaczone osoby zatrudnione w wymienionych wyżej placówkach.

(akta kontroli, str. 788 - 859)

Sporządzone przez kontrolującą protokoły oględzin stanowią akta kontroli, str. 860 – 865.

## 5. Wywiązywanie się jednostki z obowiązku sprawozdawczego

W toku kontroli ustalono, że Pan Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika pismem znak: PS-0704/00036/08 z dnia 29 stycznia 2009 roku przekazał do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania końcowe w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej sporządzone odrębnie dla każdego projektu przez osoby kierujące jednostkami bezpośrednio wykonującymi zadanie.

(akta kontroli, str. 866)

Kontrolującej udostępniono wyciąg z księgi kancelaryjnej Urzędu Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2009 roku, w którym pod pozycją Nr 83 wskazano nadanie do MPiPS ww. sprawozdania.

(akta kontroli, str. 867)

Jednocześnie ustalono, że ww. sprawozdania zostały sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 428). Ponadto, stosownie do § 4 ust. 2 Porozumienia jednostka sporządziła sprawozdanie z wydatkowania dotacji w układzie Rb – 50, zarówno zbiorcze – dla całości dotacji, jak również jednostkowe – odrębne dla każdego projektu.

(akta kontroli, str. 868 - 907)

W wyniku analizy sprawozdań przedłożonych przez **Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy** stwierdzono, że w części II – Sprawozdanie finansowe, B. Zestawienie faktur, w pozycji „Numer dokumentu księgowego” wskazywano numer faktury/ rachunku nadany przez osobę dokonującą rozliczeń finansowych projektów zamiast numeru faktury nadanego jej wystawcę. Ponadto, w przypadku umów zleceń – w tabeli wykazano ich kwotę łączną określoną w poleceniu księgowania, zamiast wykazania odrębnie kwoty określonej w każdej z umów według daty jej zawarcia lub wynikającej z rachunku do umowy zlecenie wystawionego przez Dyrektora Ośrodka rozliczającego wykonanie zadania przez zleceńbiorcę.

W podobny sposób, jak opisany wyżej, zostało sporządzone sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej przez **Zespół Ognisk Wychowawczych** w Rybniku, realizujący projekt pod nazwą „Zostawmy ich w domu”. W tabeli „Zestawienie faktur” (Część II.B.) zamiast numer faktury nadanego przez osobę upoważnioną do jej wystawienia, wskazywano

numer dokumentu nadany przez komórkę dokonującą rozliczeń finansowych ZOW. Natomiast w części dotyczącej umów zleceń wpisano ogólną kwotę wynikającą z listy płac, bez powołania numeru i daty zawarcia umowy zlecenia.

Na podstawie ustaleń dokonanych podczas kontroli oraz analizy sprawozdań sporządzonych przez powołane wyżej jednostki stwierdzono, że łączna kwota wydatkowanej dotacji na realizację 5 projektów przez jednostki organizacyjne Miasta Rybnika wynosi **143.536,52 zł**. Kontrolującej udostępniono potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **4.163,48 zł** na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  
(akta kontroli, str. 908)

## **6. Efekty realizowanych zadań:**

### *6.1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku*

W zakresie projektu „*W drodze do domu*” – *program skierowany do środowiska rodzin zastępczych powiatu grodzkiego w Rybniku* - realizowanego przez OPS i uzyskanych rezultatów podjętych działań, Dyrektor Ośrodka podał co następuje:

„Na program „*W drodze do domu*” składały się dwie propozycje skierowane do rodzin zastępczych. Mianowicie był to kolejny Piknik Rodzin Zastępczych, oraz Dzień Skupienia. Na realizację tego zadania OPS otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 06.09.2008 r. odbył się VI Piknik Rodzin Zastępczych Niespokrewnionych na terenie ogrodu państwa [REDAKOWANE] pełniących zadanie zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Zgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami, w przygotowaniu i realizacji Pikniku, oprócz pracowników OPS, uczestniczyły rodziny zastępcze, wolontariusze, a także pracownicy OA-O w Rybniku. Zgodnie z planem Pikniku odbyła się Msza św. w intencji rodziców zastępczych i przebywających pod ich opieką dzieci. Następnie uczestnicy spotkali się na biesiadzie, grach i zabawach integracyjnych. Wystąpił zespół teatralny, który zajął się również oprawą muzyczną spotkania. Inscenizacja teatralna została skierowana głównie do najmłodszych uczestników Pikniku. Wiele radości dzieciom przynosiło pisanie „sekretnych życzeń” na serduszkach, które zebrane wspólnie zostały uniesione balonami wprost do nieba, co gwarantowało oczywiście bezapelacyjne spełnienie pragnień. Była także okazja do zdobycia nowych umiejętności w ramach warsztatu ceramicznego i malowania na szkle. Zaproszone media publiczne nagłośniły powyższe spotkanie.

Dnia 13.12.2008 r. na terenie Domu Parafialnego przy parafii św. Jadwigi odbył się II Dzień Skupienia Zastępczych Środowisk Rodzinnych, odpowiadający na potrzeby duchowe środowiska rodzin zastępczych. Przygotowania do Dnia Skupienia zaczęły się od prób zespołu grupy kołędniczej, składającego się z dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Występ grupy kołędniczej uświetnił spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych. Zespół kołédników miał także okazję wystąpić na spotkaniu Mikołajowym zorganizowanym w Starostwie Rybnickim przez stowarzyszenie rodzin dzieci niedowidzących. Kolejne występy „kołédników”, to wigilia dla osób korzystających z pomocy OPS, oraz Konferencja w ramach programu „Skorzystaj z szansy”, także realizowanego przez nasz ośrodek.

Tematem przewodnim Dnia Skupienia było zagadnienie p.t. „Zadania rodziny chrześcijańskiej”. Temat bardzo szeroki, wpisujący się jednak w hasło programu duszpasterskiego na nowy rok kościelny 2008/2009, które brzmi: „Otoczmy troską życie”. Rodziny zastępcze w praktyce realizują to wezwanie, sprawując opiekę i wychowanie nad dziećmi, których rodzice naturalni z różnych przyczyn nie mogą go wypełniać. Pomoc dzieciom jest także szansą dla rodziców naturalnych, którzy jeśli tylko naprawdę zechcą, mogą uzyskać pomoc i wsparcie, by dokonać w swoim życiu zmian doprowadzających do powrotu dzieci pod ich opiekę.

Program spotkania obejmował adorację Ikony Świętej Rodziny; wykład tematyczny, który wygłosił ks. Karol Matera; Eucharystię z kazaniem ks. Marka Bernackiego; spotkanie opłatkowe z występem grupy kołédniczej.

W ramach Dnia Skupienia, rodziny zastępcze adorowały ikonę Św. Rodziny. Po zakończeniu spotkania, w rodzinach zastępczych, które się na to zdecydowały, odbyła się peregrynacja ikony.

W okresie realizacji powyższych zadań miała miejsce akcja promocyjna rodzicielstwa zastępczego poprzez plakaty, ulotki i kalendarze.

Wykaz ilościowy uczestników projektu „W drodze do domu”:

Piknik Rodzin Zastępczych:

61 osób dorosłych – rodziny zastępcze

15 pracowników OPS i OA-O w Rybniku

5 wolontariuszy

114 dzieci z rodzin zastępczych

1 ksiądz

Dzień Skupienia Rodzin Zastępczych:

15 dzieci z rodzin zastępczych (grupa kołédnicza)

54 osoby dorosłe – rodziny zastępcze

5 pracowników OPS i OA-O w Rybniku

1 wolontariusz

2 księży



Podstawowym rezultatem programu okazała się większa integracja środowiska rodzin zastępczych, co podkreślali sami uczestnicy, szersze poznanie, oraz pełniejsze zdiagnozowanie potrzeb rodzin zastępczych. Uczestnicy spotkań podkreślali, iż zależy im na kontynuowaniu podjętych inicjatyw. Sądzą także, iż powyższe spotkania nie były bez znaczenia na zrodzenie się pomysłu powstania stowarzyszenia rodzin zastępczych, które aktualnie jest w trakcie realizacji. Natomiast dzięki akcji promocyjnej po raz kolejny zasygnalizowano społeczności miasta problem opieki nad dziećmi w ramach zastępczych środowisk rodzinnych. Mamy nadzieję, iż wpłynie to na zwiększenie ilości zgłoszeń kandydatów do podjęcia się zadania opieki nad dziećmi w ramach rodziny zastępczej.

Planujemy rozszerzenie oferty programowej o zorganizowanie Rajdu Rowerowego Rodzin Zastępczych, który oprócz integracji środowiska, byłby swoistą reklamą rodzicielstwa zastępczego. Sądzą także, iż forma rekolekcji, zważywszy na zainteresowanie, powinna odbywać się dwa razy w roku. Liczymy tu na oczywiste zaangażowanie Kościoła. Planujemy także włączenie w tę formę spotkań, zainteresowanych rodziców naturalnych, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych."

Zdjęcia z Pikniku Rodzin Zastępczych dołączono do akt kontroli, str. 909 – 913.

Natomiast, odnosząc się do drugiego projektu realizowanego przez Dział Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem OPS pod nazwą „**Blżej domu**”, kontrolująca uzyskała następujące informacje:

„Podstawowym celem projektu było udzielenie wsparcia rodzinom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, które wykazują trudności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Rodziny te, w szczególności takie, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską (poprzez nadzór kuratorki lub umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej) zgłaszają trudności w wychowaniu dzieci. Jednocześnie nie uczestniczyły, bądź rezygnowały z możliwości uczestnictwa z warsztatami edukacyjnych oferowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Powodem nie korzystania z tej formy wsparcia była trudna sytuacja materialna rodzin. Ponadto ważną kwestią jest fakt, że w zajęciach organizowanych przez PPP uczestniczą rodzice mający wyższy status majątkowy i społecznym - z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2007 roku na zlecenie Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej[opublikowanych w Remedium z kwietnia 2008 roku] wynika, że jedynie 2,3 % uczestników warsztatów uznawało swą sytuację materialną jako „złą” lub „bardzo złą”; osoby dotychczas uczestniczące w zajęciach „Szkół” posiadały w przeważającej mierze wykształcenie wyższe - 63% a 48,5 % było z zawodu nauczycielami. W opinii pani Katarzyny Zawadzkiej, śląskiego lidera programu „Szkoła dla rodziców

i wychowawców” osoby korzystające ze świadczeń pomocy często rezygnują, ponieważ czują się onieśmiałe, zdeprymowane. „inne”.

Realizacja naszego projektu zakładała natomiast wyjście z ofertą do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do rodzin nisko uposażonych, charakteryzujących się niskim poziomem kompetencji społecznych [w tym rodzicielskich], niezmotywowanych do poszukiwania pomocy. Nadto projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów w pięciu dzielnicach miasta, w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania – stąd nazwa „Blżej domu”.

W projekcie udało się nam zrealizować 5 warsztatów edukacyjnych pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, choć nie bez trudności. Jeden z pierwszych warsztatów musiał zostać przerwany z powodu bardzo niskiej frekwencji uczestników [w jego miejsce został zorganizowany dodatkowy warsztat]. Jednocześnie towarzyszące temu duże zainteresowanie osób chcących wziąć udział w warsztatach [występowało jeszcze w styczniu i lutym 2009, kiedy to osoby zainteresowane dzwoniły z pytaniem o kolejne edycje] pozwoliło nam na wyciągnięcie dwóch wniosków:

1. najlepszym sposobem zareklamowania zajęć jest ich stała, cykliczna realizacja,
2. przyszły projekt powinien zawierać poprzedzające „Szkołę” zajęcia motywacyjne, podnoszące samoocenę uczestników.

Ponadto realizacja warsztatów edukacyjnych pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” wśród beneficjentów pomocy społecznej skłoniła nas do wniosku o konieczności dostosowania warsztatów „Szkoły” do tej grupy odbiorców [np. kilku z uczestników nie potrafiło czytać/pisać, co wymagało przeorganizowania zajęć tak by ich nie onieśmiać]. Dwie realizatorki szkoły zadeklarowały przygotowania takiego wariantu.

Uczestnictwo w warsztatach wyposażało uczestników nie tylko konkretne umiejętności, nastąpiła także zmiana w nich samych, wyrażnie są pewniejsi swoich kompetencji, także społecznych, do czego przyczynił się proces grupowy m. in. wsparcie emocjonalne, odkrycie podobnych problemów u innych osób, doświadczenie zabrania głosu, który nie został zlekceważony. Mimo, że ta grupa odbiorców budzi ogromne obawy o efektywność projektu, uczestnicy zajęć ujawnili ogromną potrzebę rozwiązania swych problemów. Pojedyncze przykłady efektów już dostrzegamy, jedna z matek uczestniczących w zajęciach odzyskała prawo do opieki nad dziećmi, które wróciły z placówki opiekuńczo-wychowawczej, w sprawie drugiej sąd nie zdecydował o umieszczeniu dziecka w placówce, mimo, że przed przystąpieniem matki do projektu było to realną groźbą.

Projekt przewidywał uczestnictwo 50-70 osób, deklarację uczestnictwa zgłosiło 100 osób, na pierwsze zajęcia zgłosiło się 66 [uczestnictwo w pierwszych zajęciach było warunkiem kontynuowania warsztatów], ukończyły warsztaty 43 osoby.



Podczas realizacji projektu zrezygnowaliśmy z opieki nad osobą zależną. Było to podyktowane tym, że w ankietach uczestnicy zaznaczyli, że nie oczekują tej formy wsparcia [zapewniają opiekę w ramach rodziny lub mają dzieci w wieku powyżej 15 lat]. Jednakże w przyszłości nie będziemy z niej rezygnować.

Nie udało się w toku realizacji projektu zrealizować własnych badań ewaluacyjnych. Warsztaty były objęte jedynie ewaluacją Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Powodem był ograniczony czas na jego realizację.

Podsumowując - nie udało się nam zrealizować projektu stopniu w jakim pierwotnie zaprojektowaliśmy: liczba uczestników była niższa od zaprojektowanej [43 na minimum 50], zmiana dotycząca opieki zależnej, brak samodzielnych badań ewaluacyjnych. Jednak możemy powiedzieć, że udało się nam:

- przeszkolić jako realizatorów programu „ Szkoła dla rodziców i wychowawców” 11 osób, które na co dzień pracują w jednostkach pomocowych, gdzie mogą wiedzę zdobytą w trakcie realizacji projektu wykorzystać we własnej pracy zawodowej,
- uzyskać pozytywny oddźwięk w środowisku,
- spowodować, że uczestnicy projektu – realizatorki „Szkoły” planują przystosowanie programu „Szkoły dla rodziców i wychowawców” dla tej grupy odbiorców, co będzie możliwe do wykorzystania przy realizacji kolejnych projektów,
- zacieśnić współpracę z pozostałymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny na terenie miasta. Przykładem niech będzie wsparcie jakie udzieliły nam placówki wsparcia dziennego – dzieci ze świetlic pomogły nam przygotować plakaty „Szkoły”.

W naszej ocenie, mimo wielu obaw i wątpliwości jakie mieliśmy w trakcie projektu, realizacja warsztatów adresowanych do klientów pomocy społecznej może przynieść dalekosiężne korzyści dla rodziców uczestniczących w warsztatach, przyczyniając się do zmniejszenia ilości spraw, w których o losie dzieci zmuszony jest orzekać sąd.”

Cytowaną wyżej informację oraz Plakat informujący o projekcie dołączono do akt kontroli, str. 914 – 916.

## 6.2. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Rybniku

Pan Arkadiusz Andrzejewski Dyrektor OAO w Rybniku, w kwestii osiągniętych rezultatów projektu „Przez trudy do gwiazd”. **Zajęcia warsztatowo – terapeutyczne dla młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych**, podał co następuje:

„Projekt „Przez trudy do gwiazd” realizowany przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku w okresie od 30 września do 10 października 2008 roku.

Do projektu wytypowano przy współudziale pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku grupę czternaścioro dzieci przebywających w rybnickich rodzinach zastępczych. Grupę uczestników warsztatów dobrano na podstawie informacji uzyskanych od pracowników socjalnych OPS, mających na co dzień kontakt z rodzinami zastępczymi, a także bezpośrednio od opiekunów dzieci borykających się z różnymi problemami wychowawczymi. Organizatorzy programu zaprosili do udziału w warsztatach młodych ludzi narażonych na wystąpienie problemów związanych z funkcjonowaniem emocjonalnym i społecznym. Kolejnym kryterium udziału w warsztatach był wiek, uczestnicy warsztatów mieścili się w przedziale wiekowym od 11 do 15 lat, grupa składała się z dziewięciu dziewcząt i pięciu chłopców.

Projekt „Przez trudy do gwiazd” realizowany był w trakcie weekendowego wyjazdu do malowniczej górskiej miejscowości. Zajęcia warsztatowe odbywały się w Ośrodku wypoczynkowym „Kontakt”, w Wiśle. Zajęcia warsztatowo terapeutyczne realizowane były w formie 15 godzinnego cyklu zajęć, opierały się przede wszystkim na metodzie uczenia się przez doświadczenie, realizatorzy starali się jak najbardziej zaktywizować uczestników, proponując część zadań w małych grupach, lub pracę indywidualną. Organizatorzy zadbali o to by formy przekazu były atrakcyjne dla młodych ludzi. W trakcie zajęć stosowano: zajęcia muzyczno-ruchowe, dramę, burzę mózgów, relaksację. Młodzież z dużym zaangażowaniem realizowała proponowane zajęcia, wykazywała przy tym dużo inwencji twórczej. Chętnie uczestniczyła w dyskusjach, zadawała pytania, okazywała entuzjazm i ciekawość poznawczą. Każdego dnia oprócz zajęć warsztatowo terapeutycznych młodzi ludzie mieli okazję spędzać ze sobą czas wolny, odbywali wycieczki po górskiej miejscowości, chodzili na basen, uczestniczyli w dyskotekach na terenie Ośrodka. Z obserwacji realizatorów wynika, że uczestnicy warsztatów szybko nawiązali ze sobą pozytywne relacje, czuli się dobrze w swoim towarzystwie, wykazywali duże zainteresowanie uczestnictwem w podobnego rodzaju wyjeździe.

Udział w warsztatach szkoleniowo-terapeutycznych dał młodzieży możliwość uświadomienia sobie tkwiących w nich zasobów i ograniczeń, poznania sposobów zwiększających ich kompetencję społeczną. Dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych dzięki spędzeniu czasu razem z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej miały możliwość poczuć się bardziej w grupie, uwolnić się od przeżywania swojej inności, tak często doświadczanej w „zwykłej” grupie rówieśniczej. Pozytywnym efektem programu „Przez trudy do gwiazd” było to, że więzi nawiązane w trakcie wyjazdu trwają nadal, uczestnicy odwiedzają niekiedy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, rozmawiają z realizatorami programu, opowiadają o sobie, dopytują o kolejne warsztaty i innych uczestników. Jedna z osób biorących udział w programie obecnie regularnie uczestniczy w terapii prowadzonej przez psychologa OAO, realizatora programu „Przez trudy do gwiazd”.

Oprócz niewątpliwych sukcesów organizatorzy napotkali również pewne ograniczenia. Zauważyli, że młodzież doświadczała trudności w pozytywnym opisywaniu siebie, swoich zasobów i mocnych stron, zdradzając tym samym bardzo niską samoocenę. Miała też problemy w nazywaniu tkwiących w nich emocji, co z kolei jest istotną umiejętnością w kształtowaniu relacji społecznych, radzenia sobie

z doświadczanymi konfliktami, trudnościami. W związku z zaobserwowanymi problemami organizatorzy pomyśleli o zorganizowaniu kolejnych tego rodzaju warsztatów uwzględniających potrzeby młodzieży uczestniczącej w programie „Przez trudy do gwiazd I”.

(akta kontroli, str. 917 - 918)

Natomiast, odnosząc się do efektów drugiego projektu Ośrodka, Pan Andrzejewski podał, co następuje:

„Projekt „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc” został zrealizowany przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku w okresie od 30 września do 31 października 2008 roku.

W projekcie brały udział niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze z rejonu miasta Rybnika. W zajęciach ostatecznie uczestniczyło pięć par małżeńskich. Trzy z nich pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, jedna specjalistyczna rodzina zastępcza i jedna wielodzietna rodzina zastępcza. Jedna z zawodowych rodzin zastępczych wytypowanych do udziału w programie nie uczestniczyła w zajęciach z powodu trudnej sytuacji rodzinnej. W wytypowaniu uczestników warsztatów realizatorzy mogli liczyć na pomoc pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

Program „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc” składał się z sześciu sesji szkoleniowych, każda z nich trwała cztery godziny. Wszystkie zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych w terminach dopasowanych do możliwości uczestników, terenem spotkań był Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Rybniku. Każde ze spotkań poświęcone było innej tematyce, specyficznym problemom z jakimi borykają się lub jakie mogą napotkać zawodowe rodziny zastępcze. Tematy poszczególnych sesji w znacznym stopniu były dostosowane do potrzeb rodzin zastępczych zgłaszanych wcześniej w trakcie indywidualnych spotkań z pracownikami Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Tematyka szkolenia obejmowała następujące obszary: dziecko wykorzystywane seksualnie-charakterystyka problemu i sposoby pomocy; zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży a środowisko; podstawy pedagogiki specjalnej-system pomocy dzieciom o opóźnionym lub zaburzonym rozwoju; charakterystyka trudności rozwojowych i wychowawczych dzieci o różnych formach niepełnosprawności; oddziaływania wspomagające i terapeutyczne wobec dzieci, młodzieży i rodzin z zaburzonym zachowaniem; formy pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Zaproponowane zajęcia edukacyjne poprowadzone zostały z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zastosowano dramę, pracę w małych grupach. Uczestnicy mieli także możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się swymi indywidualnymi sposobami radzenia sobie z problemami związanymi ze sprawowaniem opieki nad dziećmi z różnymi deficytami i niepełnosprawnością. Szkolenie przygotowane zostało i poprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie trenerskie i zawodowe. W realizacji programu kadre Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rybniku wspierał merytorycznie Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku.

*W celu uatrakcyjnienia form przekazu treści szkolenia realizatorzy przygotowali prezentacje multimedialne, materiały informacyjne, a na ostatnim spotkaniu każdy uczestnik szkolenia otrzymał książki psychoedukacyjne. Uczestnicy programu w trakcie szkolenia byli bardzo aktywni, zadawali wiele pytań, odwoływali się do swoich doświadczeń związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi. Pozytywnym efektem zorganizowanego szkolenia jest niewątpliwie większa integracja rybnickich rodzin zastępczych. Małżeństwa biorące udział w spotkaniach szkoleniowych po zakończeniu programu utrzymują ze sobą kontakt, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także wspierają się w różnych kryzysowych sytuacjach. Szkolenie „Wiedzieć-Rozumieć-Pomóc” zorganizowane dla rybnickich zawodowych rodzin zastępczych zapoczątkowało aktywne działania środowiska związanego z rodzicielstwem zastępczym zmierzające do założenia Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych.”*  
(akta kontroli, str. 919 - 920)

### 6.3. Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku

W zakresie osiągniętych rezultatów projektu „**Zostawmy ich w domu**” kontrolująca otrzymała następujące informacje:

« odnośnie realizacji części zadania dotyczącego „Forum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży” – osoba odpowiedzialna – Pan Tomasz Kierpiec Zastępca Dyrektora ZOW, podał co następuje:

*„W ramach działania 3 projektu „Zostawmy ich w domu” przewidziano uruchomienie forum internetowego o charakterze informacyjnym i poradniczym skierowanego przede wszystkim do dzieci i młodzieży.*

*Realizacja działania poprzedzona została zatrudnieniem na umowę zlecenie moderatora (administratora) posiadającego odpowiednie umiejętności z zakresu technologii informatycznych. W miesiącu październiku po wcześniejszym przygotowaniu strony internetowej (forum oparte jest o skrypt phpBB3.0.4) forum zostało oficjalnie uruchomione. Na potrzeby zarządzania i prowadzenia forum zakupiony został komputer oraz program do zarządzania treścią – CMS. Również w październiku przygotowane zostały materiały reklamowe i ulotki które zostały rozpowszechnione w szkołach, świetlicach, kawiarenkach internetowych. Jednocześnie, poinformowane zostały lokalne media, w których ukazały się materiały o projekcie „Zostawmy ich w domu”, w tym również materiały o forum.*

*Dla potrzeb forum zatrudniony został na umowę zlecenie psycholog i radca prawny. W okresie od października do końca grudnia 2008 r. przeprowadzonych zostało 58 konsultacji z psychologiem i 17 konsultacji z radcą prawnym. W przypadku konsultacji z psychologiem najczęściej pojawiała się tematyka konfliktów młodzieży w wieku adolescencyjnym z rodzicami, konfliktów z rówieśnikami i przemocy ze strony rówieśników. Pojawiały się również pytania o używki (przede wszystkim o modne ostatnio dopalacze) oraz kilka zapytań dotyczących seksu. Konsultacje z radcą prawnym miały*



charakter informacyjny z zakresu przede wszystkim prawa rodzinnego. Tematyka pytań wskazywała, że nadawcą były osoby dorosłe, a pytania dotyczyła przede wszystkim alimentów i funduszu alimentacyjnego, oraz prośb o informacje dotyczące postępowania sądowego w sprawie opieki nad dziećmi. Jedno z pytań dotyczyło konieczności uczestnictwa nieletniego jako świadka w procesie karny. Wiele tematów poruszanych przez użytkowników ze względu na ich formalny charakter np. adres instytucji, osoby do których należy się udać po pomoc bądź sposób przygotowania pisma nie wymagała konsultacji, a odpowiedzi na nie udzielali przygotowani merytorycznie pracownicy placówki.

Działalność forum nie dotyczyła wyłącznie porad. Większa część wątków i rozmów prowadzonych na forum oraz shoutbox-ie dotyczyła luźnych tematów jak muzyka, zainteresowania, kontakty z plcią przeciwną, imprezy na terenie miasta i okolic oraz innych tematów proponowanych przez użytkowników forum.

W okresie od 15 do 19 grudnia działalność forum została zawieszona. Przerwa techniczna spowodowana została zmianą formuły forum oraz koniecznością przeniesienia forum na bardziej wydajny serwer. Początkowo forum umieszczone było na darmowym serwerze, jednak ze względu na znaczny spadek wydajności i szybkości obsługi osób korzystających z forum w sytuacjach równoczesnego korzystania przez wielu uczestników sprawiła, że nieodzownym stała się konieczność zapewnienia dla potrzeb forum serwera większej wydajności. W grudniu 2008 r. na koszt Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku został wynajęty wraz z domeną serwer u dostawcy usług hostingowych home.pl. W czasie przenoszenia forum na nowy serwer zaktualizowano również wersję skryptu phpBB do wersji 3.0.4. Podczas konfiguracji skryptu oraz przenoszenia archiwum wystąpiły problemy techniczne, które doprowadziły do częściowej utraty danych. Po ponownej przerwie technicznej na przełomie stycznia i lutego 2009 r. forum uruchomiono pod nowym adresem. Zmiana adresu spowodował spadek ilości odwiedzających i pociąga za sobą konieczność ponownego przeprowadzenia akcji promocyjnej.

Podsumowując należy stwierdzić, że forum spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i nie tylko. Średnio dziennie forum odwiedzało 20 użytkowników i gości (w listopadzie liczba odwiedzin osiągała nawet 80 użytkowników i gości). Zarejestrowanych w bazie forum na dzień 15 grudnia było 86 stałych użytkowników (pełne korzystanie z możliwości forum wymaga rejestracji i podania adresu e-mail).

Analizując działania i osiągnięte rezultaty można dojść do następujących wniosków:

- działalność forum i osiągnięte rezultaty są zgodne z założeniami projektu, a nawet przerosły oczekiwania projektodawców w szczególności w zakresie ilości beneficjentów,
- forum pomocy psychologicznej jest dobrym narzędziem informacyjnym mogącym uzupełniać dotychczas stosowane metody informowania i poradnictwa,
- poprawne i efektywne funkcjonowanie forum wymaga cyklicznie powtarzanych akcji informacyjnych o działalności forum,



- sensowniejszym w oparciu o posiadane doświadczenie wydaje się stworzenie portalu internetowego o charakterze informacyjnym, poradnictwa psychologicznego i prawnego, którego forum byłoby uzupełnieniem dającym możliwość komunikacji pomiędzy uczestnikami i ekspertami oraz innymi uczestnikami,

*Działalność forum będzie kontynuowana przez wychowawców Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku w ramach wolontariatu przynajmniej do czasu wygaśnięcia umowy o usługi hostingowe tj. do grudnia 2009 r. W przyszłości w ramach możliwości planuje się również uruchomienie portalu pomocy psychologicznej."*

(akta kontroli, str. 921 – 922)

« odnośnie realizacji zadania dotyczącego utworzenia zespołów interdyscyplinarnych w dzielnicach, gdzie istnieją placówki wsparcia dziennego ZOW, Pan Jarosław Pydyn Dyrektor ZOW złożył następujące wyjaśnienie:

*„W ramach działania pierwszego przewidziano zatrudnienie w ramach PWD animatorów i utworzenie zespołów interdyscyplinarnych oraz przygotowanie przez każdy zespół planów pomocy dla trzech rodzin. W związku ze zmniejszeniem kwoty wnioskowanej o prawie 50% w ramach pozyskanych środków zatrudniono animatorów tylko przy trzech PWD: Rybnik Chwałowice, Rybnik Piaski, Rybnik Niedobczyce. W pozostałych trzech PWD podjęto działania mające na celu utworzenie zespołów interdyscyplinarnych bez zatrudnienia animatorów. W PWD gdzie nie zatrudniono animatorów na zaproszenie wychowawców PWD do wzięcia udziału w spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego w PWD Bazylika (spotkanie w dniu 15.10.2008) oraz PWD Niewiadom (spotkanie w dniu 16.10.2008) odpowiedzieli po dwie osoby byli to pedagodzy lub pracownicy socjalni i nie widzieli oni potrzeb dalszych spotkań. W PWD Nowiny (spotkanie w dniu 07.10.2008) na takie zaproszenie odpowiedziało osiem osób: pedagodzy, pracownicy socjalni, kurator sądowy, policjanci, wszyscy zgodzili się co do potrzeby działania takiego zespołu jednak w okresie funkcjonowania projektu doszło zaledwie do dwóch spotkań (drugie spotkanie w dniu 10.12.2008) których tematyka dotyczyła problemów związanych z działaniem PWD Nowiny, jednak spotkania zespołu są kontynuowane.*

*W PWD Chwałowice, Niedobczyce i Piaski zatrudniono na umowy zlecenia animatorów. We wszystkich przypadkach byli to pracujący tam pracownicy socjalni wskazani przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. W przypadku Chwałowic dwóch pracowników podzieliło się tym zadaniem. Zaproszenie do udziału w zespołach miało charakter bezpośrednich rozmów. We wszystkich przypadkach na pierwsze spotkanie przybyło kilkanaście osób: Chwałowice (spotkanie 09.09.2009) – 18, Niedobczyce (spotkanie 10.09.2008) – 11, Piaski (spotkanie 08.09.2008) – 8, byli to: przedstawiciele Rady Dzielnic oraz Radni Rady Miasta, pedagodzy szkolni, w dwóch przypadkach*

dyrektorzy szkół, dyrektorzy domów kultury, kuratorzy sądowi, przedstawiciele parafii, przedstawiciele policji, pracownicy socjalni, wychowawcy PWD.

Pierwsze spotkania dotyczyły sposobu działania zespołów, określano priorytety działań oraz potencjał i zasoby poszczególnych członków. Następnie wskazywano potrzeby rodzin dzielnicy oraz wskazywano te najbardziej potrzebujące, również próbując określać ich potrzeby i potencjał. Ostatecznie każdy zespół wskazał trzy rodziny, którym postanowiono zaoferować pomoc. W ramach pomocy utworzono plany pomocy rodzinie zawierające potrzeby i zagrożenia rodziny, jej potencjał, obszary wymagające szczególnego wsparcia, możliwości pomocy i wsparcia ze strony zespołu, wskazanie konkretnych członków zespołu odpowiedzialnych za realizację konkretnych zadań. W okresie działania ilość członków uczestniczących w spotkaniach zespołu zmniejszała się, jednak osoby nie uczestniczące w spotkaniach zgłaszały chęć współpracy i gotowość pomocy, co znajdowało odzwierciedlenie w planach pomocy rodzinie. Stała ilość członków biorących udział w spotkaniach zespołu kształtowała się na poziomie 6-12 osób. Miały też miejsce w trakcie opracowania planu indywidualne spotkania poszczególnych członków.

Zgodnie z przewidywanymi rezultatami każdy zespół przygotował plany pomocy dla trzech rodzin. W Chwałowicach planem objęto w ramach 3 rodzin: 3 kobiety, 2 mężczyzn oraz 4 dzieci. W Niedobczycach planem objęto w ramach 3 rodzin: 3 kobiety i 11 dzieci (wszystkie rodziny to kobiety samotnie wychowujące dzieci). W dzielnicy Piaski planem objęto w ramach 3 rodzin: 3 kobiety, 1 mężczyznę i 12 dzieci.

Wszystkie trzy zespoły wyrażały potrzebę kontynuowania pracy, szczególnie ważna była weryfikacja realizacji planów pomocy. W przypadku zespołu w Niedobczycach doszło już do kolejnych spotkań.

W zespołach interdyscyplinarnych wzięło udział łącznie 37 osób w tym 14 mężczyzn i 23 kobiety, byli to radni, członkowie rad dzielnicy, dyrektorzy szkół i domów kultury, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci, księża, wychowawcy placówek wsparcia dziennego, pomocą objęto dziewięć rodzin, w tym 4 mężczyzn, 9 kobiet i 27 dzieci.

Terminy zespołów:

Piaski: 08.09.2008, 23.09.2008, 08.10.2008, 15.10.2008, 29.10.2008, 17.11.2008, 25.11.2008, 09.12.2008, 19.12.2008

Chwałowice: 09.09.2008, 23.09.2008, 30.09.2008, 09.10.2008, 23.10.2008, 30.10.2008, 20.11.2008, 09.12.2008, 16.12.2008

Niedobczyce: 10.09.2008, 26.09.2008, 10.10.2008, 17.10.2008, 24.10.2008, 14.11.2008, 10.12.2008, 19.12.2008, 29.12.2008

Założenia projektu zostały zrealizowane. Największym sukcesem wydaje się po budzenie aktywności społeczności lokalnej i zaangażowanie jej potencjału w pomoc konkretnym rodzinom. Problemem są niewielkie możliwości pomocy, szczególnie od strony bezpośredniego oddziaływania na życie rodziny, oraz brak innych niż obecnie funkcjonujące możliwości wsparcia materialnego rodziny. Okazało się, że zespoły wskazywały do pomocy rodziny, które już były objęte wsparciem OPS czy nadzorem Sądu,

jednak dotychczasowe działanie wydawały się nieskuteczne. Zespoły diagnozowały potrzeby rodzin, jednak pomoc jaką proponowały niewiele różniła się od tych które rodziny już otrzymują. Kojarzenie animatora z pomocą społeczną powodowało, że członkowie zespołów oczekiwali od niego realizacji oczekiwań dotyczących wsparcia finansowego. Poszukiwania przez zespoły dróg pomocy mocno wiązały się ze znanymi sposobami pomocy instytucjonalnej. Trudno było wzbudzić w członkach zespołów poszukiwania we własnych możliwościach i umiejętnościach możliwości wsparcia rodziny. Wydaje się, że czteromiesięczny okres pracy zespołów jest zbyt krótki aby wypracowały one własne i skuteczne sposoby działania. Nadzieję daje fakt, że wszystkie zespoły spotykają się nadal i próbują realizować plany pomocy rodzinom oraz wskazują nowe potrzeby."

« w kwestii osiągniętych rezultatów części projektu dotyczącej wzmocnienia i rozszerzenia dotychczasowej oferty PWD w Rybniku, kontrolująca uzyskała następującą informację złożoną przez Pana Jarosława Pydyna Dyrektora ZOW:

„W ramach działania drugiego obejmującego wzmocnienie i rozszerzenia atrakcyjności dotychczasowej oferty placówek wsparcia dziennego przewidziano utworzenie i wyposażenie mini pracowni multimedialnych oraz mini sal gimnastycznych. W związku ze zmniejszeniem kwoty wnioskowanej o prawie 50% w ramach pozyskanych środków wyposażono w sprzęt multimedialny oraz sportowy trzy PWD: Rybnik Nowiny, Rybnik Bazylika, Rybnik Niewiadom. W pozostałych trzech PWD tego rodzaju wyposażenie pozyskano w ramach programu equal. W skład wyposażenia w sprzęt komputerowy wchodzi: w PWD Nowiny i Bazylika 4 komputery w PWD Niewiadom 3 komputery, wszystkie komputery wraz z systemem, oprogramowaniem office i programami edukacyjnymi, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny wraz z ekranem. W każdej PWD oprogramowanie zakupione do komputerów obejmowało:

- pakiety MS Office w wersji edukacyjnej – do celów nauki ich wykorzystania przez dzieci,
- programy do nauki j. angielskiego – w wersji dla dzieci w wieku 9 – 13 oraz starszych z różnymi poziomami zaawansowania,
- pakiety edukacyjne – szkolne – obejmujące materiał dla klas 5 i 6 szkoły podstawowej oraz 1 gimnazjum,
- wielostanowiskowy program WOZ – służący do pracy doradcy zawodowego w ramach wstępnej orientacji zawodowej.

W celu zabezpieczenia zakupionego wyposażenia komputerowego i edukacyjnego zakupiono szafy w których sprzęt jest bezpiecznie przechowywany. Wszystkie PWD są zabezpieczone systemami ochronnymi: PWD Bazylika w ramach systemu parafialnego, PWD Niewiadom w ramach ochrony Domu Kultury, PWD Nowiny w ramach umowy Zespołu Ognisk Wychowawczych z firmą Ochrony Osób i Mienia Komandos.

Dla każdej ze wspomnianych PWD zakupiono zestaw pomocy, książek i gier dydaktycznych.

W ramach sprzętu sportowego zakupiono do każdej z trzech wspomnianych PWD bieżnię z napędem, rowerek treningowy, orbitrek, bramki do minihokeja (również do wykorzystania w piłce ręcznej i nożnej), materace gimnastyczne, zestawy piłek.

Projekt rozpoczęto we wrześniu we wszystkich PWD przedstawiając wychowankom program pracy w okresie wrzesień – grudzień 2008 którego uwieńczeniem miało być wyposażenie placówek we wspomniany sprzęt. Również w PWD dla których nie zakupiono wyposażenia z omawianego projektu funkcjonował ten sam program i ta sama umowa z wychowankami, gdyż dla tych placówek wyposażenie już było przekazane i zmagazynowane. Przekazanie sprzętu do tych placówek było związane z ukończeniem budowy nowego budynku PWD Piaski (oddany ostatecznie w styczniu 2009), oraz dokończenia remontu PWD Chwałowice (niestety z przerwami i awariami remontu Domu Kultury niektóre prace trwają do dziś chociaż główna część remontu pomieszczeń PWD pozwalała na rozpoczęcie pracy PWD od września).

We wrześniu rozpoczęto również akcję promocyjną PWD:

- Niewiadom – rozwieszenie plakatów informacyjnych na terenie dzielnicy Niewiadom, rozprowadzenie ulotek informacyjnych opisujących cele i założenia programu, nawiązanie współpracy z instytucjami znajdującymi się na terenie dzielnicy takimi jak Dom Kultury, Parafia Bożego Ciała i Świętej Barbary, SP 26, Gimnazjum nr 12, Rada Dzielnicy, Terenowy Oddział OPS, itd.

- Nowiny – rozwieszenie plakatów informacyjnych na terenie dzielnicy Nowiny, rozprowadzenie ulotek informacyjnych opisujących cele i założenia programu, nawiązanie współpracy z instytucjami znajdującymi się na terenie dzielnicy takimi jak Dom Kultury, Parafia Św. Jadwigi, SP nr 11, Gimnazjum nr 2, Rada Dzielnicy, Terenowy Oddział OPS, itd.

- Bazylika – rozwieszenie plakatów informacyjnych na terenie dzielnicy Śródmieście, rozprowadzenie ulotek informacyjnych opisujących cele i założenia programu, nawiązanie współpracy z instytucjami znajdującymi się na terenie dzielnicy takimi jak Parafia Św. Antoniego, SP 5, SP 1, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 15, Rada Dzielnicy, Terenowe Oddziały OPS, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, itd.

Z wychowankami PWD wychowawcy we wrześniu spisywali kontrakty w których wychowankowie zobowiązywali się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i przyjęcia zasad obowiązujących w PWD, wychowawcy w imieniu placówki zobowiązywali się do doposażenia placówki.

#### Kontrakt

My wychowankowie PWD w .....:

1. Będziemy regularnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, wyjazdach i imprezach okolicznościowych.



Będziemy informować swoich znajomych o istnieniu naszej świetlicy i różnych form aktywności i rozrywki przez nią proponowanych.

2. Z szacunkiem, serdecznością i wzajemnym zrozumieniem będziemy odnosić się do siebie i w miarę naszych możliwości pomagać sobie w rozwiązywaniu codziennych problemów. W razie konfliktów lub nierozwiązanych problemów będziemy się zwracać o pomoc do wychowawcy.

Będziemy pilnować wzajemnie swojego zachowania. Każdy będzie pracował nad swoim zachowaniem i charakterem!

3. Radością będzie dla nas udział w „Świetlicowym Turnieju Ez-owym”, dzięki któremu będziemy zdobywać wyróżnienia i nagrody.

4. Z ostrożnością i uwagą będziemy korzystać ze sprzętu i pomieszczeń świetlicy, wykorzystując go do nauki, rozrywki i poprawienia naszej kondycji sportowej. Będziemy przestrzegać wewnętrznych regulaminów placówki.

5. W świetlicy będziemy odrabiać swoje zadania domowe i zdobywać nową wiedzę korzystając z pomocy kolegów i wychowawców.

6. W naszej świetlicy będziemy się dobrze bawić, uczyć i wesoło spędzać czas.

W ramach nagrody za nasze sumienne wywiązywanie się z powyższych zadań, obowiązków i rozsądnego korzystania z przywilejów nasze świetlice zostaną wyposażone w atrakcyjny sprzęt i materiały edukacyjno - rozrywkowe!

.....

Podpis wychowanka

.....

Podpis wychowawcy

Poprzez realizację projektu chcieliśmy dać wychowankom możliwość odniesienia sukcesu i odczucia własnej pozytywnej sprawczości. Wychowankowie otrzymując w grudniu w ramach bożonarodzeniowego przyjęcia nowe wyposażenie placówki odczuli, że ich rzetelna i uczciwa praca nad sobą przyniosła efekty w postaci docenienia ich wysiłku przez dorosłych i nagrodzenia go. Wychowankowie których najczęstszym doświadczeniem w społecznie akceptowanych sytuacjach jest porażka, poniżenie, wstyd, poczucie braku własnej wartości, mieli okazję doświadczyć poczucia sukcesu, radości, dumy, własnej wartości, siebie jako sprawcy czegoś dobrego i wartościowego. Wydaje się, że ten efekt programu jest najważniejszy i chociaż początkowo nieplanowany przerósł nasze oczekiwania i jest większym sukcesem niż sam fakt przyjęcia nowych wychowanków i poszerzenia oferty PWD szczególnie dla starszych wychowanków.

W okresie realizacji projektu wzrosła ogólna liczba wychowanków PWD o 27 dzieci we wszystkich placówkach (Niewiadom – 12, Nowiny – 4, Bazylika – 8, Niedobczyce – 3, Piaski



i Chwałowice ze względu na przeciągające się prace budowlane i remontowe nie prowadziły dodatkowego naboru), jednak w tej liczbie wychowanków powyżej 13 roku życia jest tylko 19 (Niewiadom – 10, Nowiny – 1, Bazylika – 8), co jednak jest zgodne z zakładanymi rezultatami działania – przewidywano pozyskanie 18 wychowanków powyżej 13 roku życia.

W ramach PWD opieką objętych jest 144 wychowanków w tym 72 chłopców i 72 dziewczyny, wśród wszystkich wychowanków jest 47 dzieci powyżej 13 roku życia.

Doposażono wszystkie sześć placówek PWD w tym trzy w ramach niniejszego projektu, trzy w ramach projektu equal, dwie placówki przeniesiono do nowych pomieszczeń (Niewiadom, Chwałowice) (PWD Chwałowice ze względu na przeciągający się remont Domu Kultury nie mogła prowadzić pełnej działalności) jedna została przeniesiona w styczniu 2009 (Piaski).

Pomieszczenia w domu kultury w Chwałowicach wymagały remontu. Koszt remontu pokryto z budżetu miasta w kwocie 59 846,42. Nadal trwa remont samego Domu Kultury.

W ramach pozyskanego doposażenia wychowankowie najchętniej korzystają z komputerów oraz bieżni. Te dwa elementy wyposażenia we wszystkich PWD cieszą się największą atrakcyjnością, a możliwości czasowe korzystania z komputerów i sprzętu sportowego wymagają regulowania tego przez wychowawców.

Ze względu na możliwości lokalowe placówek tylko sprzęt sportowy w PWD Nowiny znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu, a sprzęt komputerowy jest udostępniany wychowankom w Sali do zajęć wspólnych, po zajęciach jest przechowywany w zamkniętej szafie. W PWD Niewiadom i Bazylika sprzęt sportowy znajduje się w sali zajęć, a komputerowy udostępniany na tych samych zasadach co PWD Nowiny."

(akta kontroli, str. 923 – 927)

Kontrolującej udostępniono dla celów niniejszego protokołu, płytę CD zawierającą zdjęcia przedstawiające wykorzystanie zakupionego sprzętu w codziennej pracy wychowawczej placówek wsparcia dziennego.

(akta kontroli, str. 928)

Na tym protokół kontroli zakończono.

Protokół kontroli zawiera 44 strony.

\*\*\*\*\*

Zgodnie z § 10 ust. 2 Porozumienia Nr 5/12/2008 z dnia 8 lipca 2008 r., w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolowany Zleceniobiorca ma prawo do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu. Wyjaśnienia składane są Organowi Zlecającemu na piśmie.

Jednocześnie, przed podpisaniem niniejszego protokołu poinformowano Prezydenta Miasta Rybnika o prawie:

1. zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych,
2. odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Prezydentowi Miasta Rybnika.

Rybnik, dn.

3. VI. 2008 r.

Jednostka kontrolowana:

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Ewa Ryszka

Kontrolująca:

MINISTERSTWO PRACY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
Biuro Kontroli  
STARSZY SPECJALISTA  
mgr Anna Skórka

Poświadczam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Rybnik, dn.