



MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, dnia 23. 11. 2017 r.

BKA.II.0842.2.4.2017.PK
(BKO.II.0842.2.4.2017.PK)

Pan
Kazimierz Lechocki
Wójt
Gmina Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o *kontroli w administracji rządowej*¹, w związku z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*², oraz § 9 umowy nr DPS/OS/32/2016 zawartej w dniu 14 lipca 2016 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Gminą Świdwin z siedzibą w Świdwinie, ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin (zwaną dalej „Gminą” lub „Zleceniobiorcą”), w dniach od 4 do 8 września 2017 r. została przeprowadzona kontrola wykorzystania przyznanych Gminie w 2016 r. środków finansowych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Konkurs – Edycja 2016 na realizację zadania *Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomóż mi zrobić to samemu”* (zwane dalej „Pomóż mi zrobić to samemu”).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie: Piotr Kontkiewicz główny specjalista oraz Marek Rudnicki główny specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie upoważnień odpowiednio nr BKO.IV.0160.129.2017 oraz BKO.IV.0160.130.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r., wydanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Gminy Świdwin przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin.

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

¹ Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092.

² Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 j.t. ze zm.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli, które poczyniono w wyniku zbadania przedłożonej dokumentacji, dotyczącej rzeczywistego przebiegu realizacji zadania publicznego pn. „Pomóż mi zrobić to samemu”, wskazanego w § 1 ust. 1 umowy, a w szczególności przedłożonej dokumentacji merytorycznej i finansowej:

1. Kontrolowane zadanie publiczne było realizowane przez Gminę od dnia zawarcia umowy tj. 14.07.2016 r. do 31.12.2016 r.³. Jednostką bezpośrednio wykonującą zadanie, zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy, był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie.
2. Stosownie do § 3 ust. 1 umowy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 lipca 2016 r. przekazało na rachunek bankowy Gminy środki finansowe w kwocie 41.352.00 zł, z tytułu umowy nr DPS/OS/32/2016⁴ (zwanej dalej „umową”). W umowie strony określiły również wysokość środków finansowych własnych w kwocie 7.838.00 zł oraz wkładu osobowego o wartości 2.500.00 zł, do wniesienia których zobowiązała się Gmina. Kwota dotacji, w dniu 18.08.2016 r., została przekazana przez Gminę jednostce bezpośrednio wykonującej zadanie- GOPS-owi w Świdwinie⁵. Natomiast określone przez strony w umowie środki finansowe własne w kwocie 7.838.00 zł zostały zapewnione poprzez dokonanie zmian w planie wydatków GOPS w Świdwinie⁶. Całkowity budżet zadania w umowie dotacyjnej określono na kwotę 51.690.00 zł.
3. Na podstawie dokumentacji źródłowej ustalono, że w 2016 r. koszt realizacji zadania pn. „Pomóż mi zrobić to samemu” wyniósł 51.653,85 zł (99,93%), w tym wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 41.635.85 zł (99,91%), finansowe środki własne w kwocie 7.838.00 zł (100%) oraz zaangażowano wkład własny osobowy wyceniony na 2.500 zł⁷ (100,00%). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 36,15 zł została zwrócona przez Gminę na rachunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 30.12.2016 r.⁸
4. Na podstawie dokumentacji merytorycznej⁹ stwierdzono, że do końca terminu realizacji zadania w 2016 r. zostały przeprowadzone działania określone w ofercie¹⁰, stanowiącej załącznik do umowy, w szczególności:

³ § 2 ust. 1 umowy.

⁴ Potwierdzenie operacji z dnia 20.07.2016 r.

⁵ Potwierdzenie operacji z dnia 18.08.2016 r.

⁶ Pismo z dn. 5.09.2016 r. znak SF.3024.15.2016 (podpisane przez Skarbnika Gminy) dot. dokonania zmian w Planie wydatków GOPS (wg. Załącznika), na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XX/108/2016 z dn. 30.08.2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.; Pismo z dn. 27.07.2016r. Kierownika GOPS o dokonanie przeniesień w planie finansowym w związku z przystąpieniem przez GOPS do realizacji projektu „Pomóż mi zrobić to samemu”.

⁷ Porozumienie z dnia 15 lipca 2016 r. zawarte z socjologiem w celu nieodpłatnego przeprowadzenia 10 godzin spotkań informacyjnych; Porozumienie z dnia 21.09.2016 r. pomiędzy Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie a GOPS w Świdwinie dot. prowadzenia działalności oświatowo-edukacyjnej wśród osób objętych działaniem projektu w ramach projektu „Cicha przystań(...)”, „Pomóż mi zrobić to samemu” przez dwóch doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie; Spotkania z uczestnikami warsztatów w ramach warsztatu miały odbywać się w wysokości 40 godzin i być prowadzone nieodpłatnie (§3 i §5 porozumienia); Karta czasu doradcy zawodowego w okresie: wrzesień 2016 r. -grudzień 2016 r. potwierdzające wykonanie doradztwa, wraz z własnoręcznymi podpisami dwóch doradców prowadzących zajęcia;

⁸ Potwierdzenie operacji z dnia 30.12.2016 r.

⁹ Deklaracje uczestnictwa w projekcie; Oceny rekrutacyjne kwalifikujące do udziału w projekcie; dokumentacja dot. powołania Zespołu projektowego ds. realizacji projektu „Pomóż mi zrobić to samemu” oraz dokumentująca

- zorganizowano biuro projektu w GOPS w Świdwinie poprzez m.in. powołanie zespołu projektowego¹¹, wyłonienie kadry specjalistów¹²;
- przeprowadzono akcję informacyjną poprzez opracowanie i prowadzenie podstrony internetowej¹³, opracowanie plakatów informacyjnych¹⁴ dotyczących proponowanych działań w projekcie i możliwości uczestnictwa;
- zorganizowano spotkania informacyjne w świetlicach wiejskich¹⁵ z udziałem koordynatora projektu;
- zorganizowano w dn. 3.09.2016r. Gminny Festyn Rodzinny w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego¹⁶;
- przeprowadzono rekrutację uczestników projektu¹⁷;

działalność zespołu projektowego; umowy o pracę koordynatora i księgowego; umowy cywilnoprawne zawarte w przedmiocie: prowadzenia dyżurów poradnictwa indywidualnego w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych (m.in. psycholog; psychiatra), prowadzenia dyżurów w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, prowadzenia warsztatów fotograficznych, zajęć hortiterapii, warsztatów teatralnych, pełnienia funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej dla trzech wytypowanych rodzin, zorganizowania warsztatów tematycznych oraz gorącego posiłku podczas wyjazdu integracyjnego, przeprowadzenia grupowych warsztatów umiejętności i kompetencji psychospołecznych, przeprowadzenie spotkania terapeutycznego (...) pn. Trening radzenia sobie ze stresem i chorobą”, usługa polegająca na opracowaniu oraz wykonaniu plakatu informacyjnego i dostarczenia do siedziby GOPS, usługa wywołania zdjęć zrobionych podczas warsztatów fotograficznych na potrzeby wystawy fotograficznej na Zamku w Świdwinie, usługa wydruku folderu promującego twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi; Informacja na stronie internetowej GOPS o zorganizowaniu zajęć wypoczynkowo- relaksacyjnych; Informacja na stronie internetowej GOPS o zorganizowaniu w dn. 19.12.2016r. spotkania podsumowującego udział w projekcie; zaproszenie z dn. 5.12.2016 r. na konferencję podsumowującą projekt: Płyta CD (Zdjęcia z realizacji działań prowadzonych w ramach projektu „Pomóż mi to zrobić samemu”);

¹⁰ Oferta Gminy z dnia 25.02.2016 r.;

¹¹ Polecenie służbowe nr 3/2016 Kierownika GOPS w Świdwinie z dnia 18.01.2016r. w sprawie powołania grupy projektowej ds. opracowania diagnozy osób niepełnosprawnych w Gminie Świdwin, w składzie: kierownik zespołu oraz członek zespołu (par. 1); podstawowym zadaniem grupy jest współpraca przy tworzeniu ww. diagnozy w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Opieranie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (par. 2); Polecenie służbowe nr 4/2016 Kierownika GOPS w Świdwinie z dnia 14.07.2016r. w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. realizacji projektu „Pomóż mi zrobić to samemu”; zespół został powołany w składzie: koordynator projektu, obsługa księgową projektu, członek zespołu (par. 1); podstawowym zadaniem grupy jest współpraca przy realizacji projektu pod nazwą: „Pomóż mi zrobić to samemu” (par. 2).

¹² Dokument pn. „Spotkanie robocze zespołu projektowego” z dn. 29.07.2016r. potwierdzające wybór terapeuty rodzinnego oraz psychiatry, wraz z uzasadnieniem: Umowy zawarte ze specjalistami;

¹³ Zakładka dotycząca realizacji projektu (opis proponowanych działań, celów projektu) na stronie internetowej GOPS w Świdwinie (www.gops.swidwin.gmina.pl); Informacja na stronie internetowej GOPS z dn. 13.10.2016r. w zw. ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego nt. projektu „Pomóż mi zrobić to samemu” zachęcająca do skorzystania z pomocy psychiatry, psychologa lub terapeuty rodzinnego;

¹⁴ Plakat informujący o projekcie, wraz z informacją o możliwości zgłaszania udziału w projekcie;

¹⁵ Listy obecności ze spotkań informacyjnych na terenie Gminy Świdwin w miejscowości Krosino (15.07.2016 r.), Klęczewo (15.07.2016 r.), Oparzno (18.07.2016 r.), Bierzwnica (18.07.2016 r.), Lekowo (18.07.2016 r.); Porozumienie z dnia 15 lipca 2016 r. zawarte w celu przeprowadzenia spotkań informacyjnych; Karta czasu pracy socjologa (wolontariusza) za okres 15.07-31.07.2016r. potwierdzająca odbycie spotkań w dniach 15.07 i 18.07.2016 liczbę przepracowanych godzin (10 godz.);

¹⁶ Plakat zapraszający o udziału w Gminnym Festynie Rodzinnym; Relacja z Festynu Rodzinnego (bez daty i podpisów) opatrzona pieczęcią GOPS: Płyta CD (Zdjęcia z realizacji działań prowadzonych w ramach projektu „Pomóż mi to zrobić samemu”);

¹⁷ Deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z m.in. wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z promocją; Oceny rekrutacyjne (bez daty) (40 egz.) kwalifikujące kandydata do uczestnictwa w projekcie, podpisane przez członków zespołu projektowego; Dokument pn. „Spotkanie robocze zespołu projektowego” z dn. 29.07.2016r. potwierdzające zakwalifikowanie do projektu 40 osób na podstawie deklaracji uczestnictwa;

- przeprowadzono cykl działań aktywizacyjnych społeczno-zawodowych polegających na:
 - organizacji grupowych warsztatów umiejętności i kompetencji psychospołecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo¹⁸;
 - organizacji spotkań terapeutycznych pod nazwą: „Trening radzenia sobie ze stresem i chorobą”¹⁹;
 - przeprowadzenie warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego²⁰;
 - utworzeniu Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych dla mieszkańców Gminy Świdwin²¹ - uczestników projektu oraz innych osób zmagających się z kryzysami psychicznymi; w ramach Punktu prowadzone były dyżury (socjologa) dla mieszkańców Gminy Świdwin²² oraz konsultacje (poradnictwo) indywidualne specjalistów (psychiatra, psycholog kliniczny, terapeuta rodzinny²³);

¹⁸ Umowa zlecenie nr 01/07/2016; Sprawozdanie z 31.12.2016r. z prowadzonych zajęć, zawierające m.in. cel, formy i metody, tematykę zajęć, termin i miejsce odbycia zajęć, liczbę godzin warsztatowych, grupę docelową oraz uwagi i wnioski, opatrzone własnoręcznym podpisem zleceniobiorcy; Karta czasu pracy socjologa za okres 3.10-31.10.2016r. potwierdzająca odbycie warsztatów w dniach 3.10.7.10, 10.10 i 28.10.2016 liczbę przepracowanych godzin (12 godz.); Karta czasu pracy socjologa za okres 18.07-31.07.2016r. potwierdzająca odbycie warsztatów w dniach 1.08.12.08 i 22.08.2016 oraz liczbę przepracowanych godzin (12 godz.); Listy obecności z prowadzonych zajęć w miesiącach: październik (3.10, 7.10, 10.10, i 28.10.2016r.); Harmonogramy spotkań -cykl działań aktywizacyjnych społeczno-zawodowych, wraz z datą, miejscowością oraz imionami, nazwiskami i podpisami uczestników z dn. 1.08.12.08 i 22.08.2016r.; dwie listy uczestników warsztatów grupowych odrębnie dla gr. I i gr. II; Płyta CD (Zdjęcia z realizacji działań prowadzonych w ramach projektu „Pomóż mi to zrobić samemu”); Pismo z dn. 08.09.2017r. znak GOPS.081.16.2017 pkt 9 wraz z wyjaśnieniami zleceniobiorcy (zał. nr 7 do pisma);

¹⁹ Umowa zlecenia nr 3/12/2016; Informacja na stronie internetowej GOPS o organizacji w dn. 14.12.2016r. spotkania terapeutycznego w miejscowości Bełczna dla uczestników projektu „Pomóż mi to zrobić samemu”; Karta czasu pracy socjologa (terapeuty rodzinnego) za okres 12.12-31.12.2016r. potwierdzająca przeprowadzenie „*Treningu radzenia sobie ze stresem i chorobą*” w dniu 14.12.2016r. w miejscowości Bełczna w wymiarze 4 godzin; Lista obecności uczestników „*Treningu (...)*”; Harmonogram wyjazdu do miejscowości Bełczna w dn.14.12.2016r.; Zlecenie z dn. 01.12.2016r. usługi transportowej; Płyta CD (Zdjęcia z realizacji działań prowadzonych w ramach projektu „Pomóż mi to zrobić samemu”);

²⁰ Umowa zlecenie nr 04/12/2016; Sprawozdanie z 31.12.2016r. z warsztatów, zawierające m.in. cel, formy i metody warsztatów, tematykę zajęć, termin i miejsce odbycia się zajęć, liczbę godzin warsztatowych, grupę docelową oraz uwagi i wnioski; Karta czasu (pracy) doradcy zawodowego w okresie 12.12-31.12.2016r. potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin (12 godz.); Listy obecności z prowadzonych zajęć w dn. 20 i 21.12.2016r.; dwie listy uczestników z podziałem na grupę I i II;

²¹ Informacja na stronie internetowej GOPS z dn. 16.08.2016r. o funkcjonowaniu w okresie od sierpnia do grudnia 2016 r. Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Świdwin, wraz z załączonym harmonogramem dyżurów socjologa; Informacja na stronie internetowej GOPS z dn. 13.10.2016r. informująca o głównym celu projektu oraz możliwości skorzystania z pomocy psychologa, psychiatry oraz terapeuty rodzinnego;

²² Umowa zlecenie nr 05/07/2016; Sprawozdanie z 31.12.2016r. z prowadzonych dyżurów w ramach Punktu informacyjno-konsultacyjnego, zawierające wykaz informacji, które można było uzyskać w Punkcie, termin i miejsce, liczbę godzin, grupę docelową, opatrzone własnoręcznym podpisem zleceniobiorcy; Karta czasu pracy socjologa w okresie 22.08-31.12.2016r. potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin (80 godz.); Listy obecności z prowadzonych dyżurów w miesiącach: sierpień (19.08 i 22.08.2016r.), wrzesień (26.09 i 27.09.2016r.), październik (26.10 i 27.10.2016r.), listopad (19.11 i 21.11. 2016r.), grudzień (2.12 i 5.12.2016r.); Pismo z dn. 08.09.2017r. znak GOPS.081.16.2017 pkt 1 i 2 wraz z załącznikiem nr 1 - 3(skorygowane sprawozdanie i karta czasu pracy);

²³ Umowa zlecenie nr 04/08/2016; Sprawozdanie z 31.12.2016r. z konsultacji indywidualnych, zawierające m.in. cel, termin i miejsce, liczbę godzin warsztatowych, grupę docelową oraz uwagi i wnioski; Karta czasu pracy psychologa klinicznego w okresie 18.08-31.12.2016r. potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin (20 godz.);

- promowaniu zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo poprzez organizację cyklu zajęć z doradcami zawodowymi²⁴;
- zatrudnieniu asystenta osoby niepełnosprawnej oraz wprowadzeniu go do trzech rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia (rodzin, w których znajduje się zakwalifikowany do projektu uczestnik), gdzie występuje duży problem choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego²⁵;
- przeprowadzono cykl zajęć aktywizacyjnych terapeutyczno-artystycznych polegających na organizacji:
 - zajęć z hortiterapii²⁶;
 - warsztatów fotograficznych²⁷ zakończonych przygotowaniem wystawy prac artystycznych na Zamku w Świdwinie;

Listy obecności psychologa klinicznego z prowadzonych dyżurów poradnictwa indywidualnego w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych w miesiącach: sierpień (30.08.2016r.), wrzesień (20.09.2016r.), październik (11.10.2016r.), listopad (8.11.2016r.), grudzień (7.12 i 8.12.2016r.); Karty Poradnictwa Indywidualnego w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych: sierpień (30.08.2016), wrzesień (20.09.2016), październik (11.10.2016r.), listopad (8.11.2016r.); Pismo z dn. 08.09.2017r. znak GOPS.081.16.2017 pkt 4 i 5;

Umowa zlecenie nr 05/08/2016; Sprawozdanie z 31.12.2016r. z konsultacji indywidualnych, zawierające m.in. cel, termin i miejsce odbycia zajęć, liczbę godzin warsztatowych, grupę docelową oraz uwagi i wnioski, opatrzone własnoręcznym podpisem zleceniobiorcy; Karta czasu pracy psychiatry w okresie 18.08-31.12.2016r. potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin (20 godz.); Listy obecności psychologa klinicznego z prowadzonych dyżurów poradnictwa indywidualnego w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych w miesiącach: sierpień (31.08.2016r.), październik (27.10.2016r.), listopad (29.11.2016r.), grudzień; Karty Poradnictwa Indywidualnego w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych- psychiatra za okres sierpień- grudzień 2016r.; Pismo z dn. 08.09.2017r. znak GOPS.081.16.2017 pkt 6 i 7;

Umowa zlecenie nr 02/07/2016; Sprawozdanie z 31.12.2016r. z konsultacji indywidualnych, zawierające m.in. cel, termin i miejsce, liczbę godzin warsztatowych, grupę docelową oraz uwagi i wnioski; Karta czasu pracy terapeuty rodzinnego w okresie 18.08-31.12.2016r. potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin (20 godz.); Listy obecności terapeuty rodzinnego z prowadzonych dyżurów poradnictwa indywidualnego w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych w miesiącach: sierpień (1.08.2016r.), wrzesień (05.09.2016r.), październik (28.10.2016r.), listopad (25.11.2016r.), grudzień (19.12.2016r.);

²⁴Porozumienie z dnia 21.09.2016 r. pomiędzy Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie a GOPS w Świdwinie dot. prowadzenia działalności oświatowo-edukacyjnej wśród osób objętych działaniem projektu w ramach projektu „Cicha przystań(...)”, „Pomóż mi zrobić to samemu” przez dwóch doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie; Spotkania z uczestnikami warsztatów w ramach warsztatu miały odbywać się w wysokości 40 godzin i być prowadzone nieodpłatnie (§3 i §5 porozumienia); Karta czasu (pracy) doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia w okresie wrzesień-grudzień 2016r. potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin (40 godz.), wraz z własnoręcznymi podpisami doradców; Listy obecności z prowadzonych zajęć w miesiącach: wrzesień (21.09 i 22.09.2016r.), październik (11.10 i 18.10.2016r.), listopad (8.11 i 9.11. 2016r.) grudzień (7.12. i 8.12.2016r.). Pismo Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie (bez daty), podpisane przez dwóch doradców zawodowych oraz dyrektora ww. Centrum, potwierdzające przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego wśród osób objętych działaniem projektu „Pomóż mi zrobić to samemu” oraz „Cicha przystań-Jak oswoić złość i przeciwdziałać przemocy w rodzinie”; Zdjęcia z realizacji zajęć;

²⁵ Miesięczne karty pracy asystenta rodziny (sierpień-grudzień 2016r.); Karty wizyt i czynności asystenta rodzinnego za miesiące sierpień-grudzień 2016r.;

²⁶ Umowa zlecenie nr 06.08.2016; Sprawozdanie z 31.12.2016r. z prowadzonych zajęć, zawierające m.in. cel, termin i miejsce, liczbę godzin, grupę docelową oraz uwagi i wnioski, opatrzone własnoręcznym podpisem zleceniobiorcy; Karta czasu pracy terapeuty prowadzącego warsztaty hortiterapii w okresie 18.08-31.12.2016r. potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin (30 godz.) Listy obecności z prowadzonych zajęć w miesiącach: sierpień (22.08.25.08 i 29.08.2016r.), wrzesień (6.09.20.09 i 27.09.2016r.), październik (4.10,11.10 i 25.10.2016r.), listopad (8.11,15.11 i 22.11. 2016r.), grudzień (8.12,12.12 i 15.12.2016r.); Pismo z dn. 08.09.2017r. znak GOPS.081.16.2017 pkt 8 wraz z wyjaśnieniami zleceniobiorcy z dn. 7.09.2017r.;

- warsztatów teatralnych²⁸ pn. „Zapraszamy na scenę”, które zakończyły się przedstawieniem dla całej społeczności lokalnej w sali widowiskowej na Zamku w Świdwinie;
 - zorganizowano zajęcia wypoczynkowo- relaksacyjne poprzez organizację wyjazdu uczestników projektu na kręgle oraz na basen²⁹;
 - wydano folder³⁰ promujący twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo – mieszkańców Gminy Świdwin;
 - zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt³¹.
5. W trakcie kontroli, na podstawie przedłożonych kontrolującym kart czasu pracy podpisanych przez wykonawcę oraz zatwierdzonych przez koordynatora zadania, stwierdzono wykazanie kosztów dyżuru w dniu 22 sierpnia 2016 r. w godzinach 11.00-13.00 w Oparznie i 13.20-15.20 w Krosinie w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych (realizowanych na podstawie umowy zlecenia nr 05/07/2016 zawartej 18 lipca 2016 r. pomiędzy zleceniobiorcą a Gminą Świdwin - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdwinie) przy jednoczesnym wykazaniu kosztów przeprowadzenia grupowych warsztatów umiejętności i kompetencji psychospołecznych w Klęczewie tym samym czasie tj. w dniu 22 sierpnia w godzinach 11.15-13.15 oraz 13.30-15.30 (realizowanych na podstawie umowy zlecenia nr 01/07/2016 zawartej 18 lipca 2016 r. zleceniobiorcą a Gminą Świdwin – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdwinie). Wójt Gminy Świdwin w piśmie z dnia

²⁷ Umowa zlecenie nr 07.08/2016; Sprawozdanie z 31.12.2016r. z prowadzonych zajęć, zawierające m.in. cel, termin i miejsce, liczbę godzin, grupę docelową, opatrzone własnoręcznym podpisem zleceniobiorcy; Karta czasu pracy terapeuty prowadzącego warsztaty fotograficzne w okresie 18.08-31.12.2016r. potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin (30 godz.); Listy obecności z prowadzonych zajęć w miesiącach: sierpień (30.08.31.08.2016r.), wrzesień (23.09.28.09.2016r.), październik (11.10.27.10.2016r.), listopad (3.11.9.11.2016r.), grudzień (5.12.6.12.2016r.); Program Wernisazu Fotograficznego Podsumowującego realizację projektu „Pomóż mi zrobić to samemu”, zawierający m.in. pkt Oglądanie wystawy fotograficznej; Pismo z dn. 08.09.2017r. znak GOPS.081.16.2017 pkt 10;

²⁸ Umowa zlecenie nr 09.08/2016; Sprawozdanie z 31.12.2016r. z prowadzonych zajęć, zawierające m.in. cel, plan zajęć, termin i miejsce, liczbę godzin warsztatowych, wraz informacją o zaprezentowaniu spektaklu „Królewna Śnieżka” w dn. 19.12.2016r., opatrzone własnoręcznym podpisem zleceniobiorcy; Karta czasu pracy instruktora teatralnego prowadzącego warsztaty teatralne w okresie 26.08-31.12.2016r. potwierdzająca liczbę przepracowanych godzin (30 godz.); Listy obecności z prowadzonych zajęć w miesiącach: sierpień (29.08.30.08 i 31.08.2016r.), wrzesień (15.09.12.09.19.09.2016r.), październik (3.10.10.10.17.10.2016r.), listopad (7.11.14.11.21.11.2016r.), grudzień (5.12.8.12.12.12.2016r.); Płyta CD (Zdjęcia z realizacji działań prowadzonych w ramach projektu „Pomóż mi to zrobić samemu” m.in. zawierająca nagranie spektaklu); Program Wernisazu Fotograficznego Podsumowującego realizację projektu „Pomóż mi zrobić to samemu”, zawierający m.in. informację o występie artystycznym uczestników projektu pn. „Królewna Śnieżka”;

²⁹ Informacja na stronie internetowej GOPS o zorganizowaniu w dn. 9.12.16.12 i 19.12.2016r. wyjazdu na kręgle oraz na basen do Parku Wodnego w Świdwinie; Lista obecności z wyjazdu na basen uczestników projektu oraz dwóch opiekunów (19.12.2016r.); Lista obecności z wyjazdu na kręgle uczestników projektu (9.12 i 16.12.2016r.); Płyta CD (Zdjęcia z realizacji działań prowadzonych w ramach projektu „Pomóż mi to zrobić samemu”);

³⁰ Płyta CD (Zdjęcia z realizacji działań prowadzonych w ramach projektu „Pomóż mi to zrobić samemu” m.in. zawierająca zdjęcia folderu);

³¹ Informacja na stronie internetowej GOPS o zorganizowaniu w dn. 19.12.2016r. spotkania podsumowującego udział w projekcie; Lista obecności z konferencji podsumowującej projekt; Program Wernisazu Fotograficznego Podsumowującego realizację projektu „Pomóż mi zrobić to samemu”; Zaproszenie na konferencję podsumowującą; Lista zaproszonych osób na wernisaz fotograficzny w dn. 19.12.2016r.; Dokument pn. „Spotkanie robocze zespołu projektowego” z dn. 29.012.2016r. m.in. wskazuje na omówienie z uczestnikami ww. spotkania istniejących barier (wraz z ich wylistowaniem) dot. osób niepełnosprawnych;

08.09.2017r³². wyjaśnił, że: „dyżury(...) (socjologa) w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych (realizowanych na podstawie umowy zlecenie nr 05/07/2016 zawartej 18 lipca 2016 r. pomiędzy (...) a Gminą Świdwin – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdwinie) odbyły się w dniu 21.08.2016r., a nie w dniu 22.08.2016r., gdzie ta data została omyłkowo wskazana w karcie czasu pracy i tym samym w listach obecności, jak również błąd ten powielił się w opisie faktury/rachunku przedłożonej przez specjalistę za miesiąc sierpień”. Do wyjaśnień dołączono skorygowaną przez zleceniobiorcę Kartę czasu pracy socjologa. Jednocześnie w ww. piśmie Gmina zobowiązała się do poprawienia oczywistej omyłki w sprawozdaniu, na listach obecności oraz w opisie faktury.

6. Zakładanym celem realizacji zadania publicznego była aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi, chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Świdwin poprzez stworzenie kompleksowych działań wspomagających funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych³³ a cele te przez realizację wszystkich działań przedmiotowego zadania tj. udział uczestników projektu lub ich rodzin w cyklu działań aktywizacyjnych społeczno-zawodowych oraz terapeutyczno-artystycznych, zajęć wypoczynkowo-relaksacyjnych, funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, przeprowadzenie akcji informacyjnej, wydanie folderu oraz organizację spotkania podsumowującego.
7. Stosownie do zapisu § 7 umowy materiały i publikacje (m.in. deklaracje uczestnictwa w projekcie, oceny rekrutacyjne, umowy cywilnoprawne, listy obecności, karty czasu pracy, plakaty) do zasady zostały opatrzone informacją o współfinansowaniu z dotacji otrzymanej od Zleceniodawcy oraz co logo Zleceniodawcy (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). W toku kontroli ustalono, że jedynie informacja na stronie internetowej GOPS z dn. 16.08.2016r. o funkcjonowaniu w okresie od sierpnia do grudnia 2016 r. Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Świdwin oraz dokument pn. „Relacja z Festynu Rodzinnego”, nie zostały opatrzone informacją o współfinansowaniu z dotacji otrzymanej od Zleceniodawcy oraz logo MRPiPS. Natomiast zamieszczane na stronie internetowej GOPS informacje o projekcie i poszczególnych działaniach realizowanych w ramach zadania „Pomóż mi zrobić to samemu” nie zawierały logo Zleceniodawcy³⁴.
8. Gmina udokumentowała poniesione wydatki, które były dokonywane zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem oraz w terminie realizacji zadania³⁵.

³² Pismo z dn. 08.09.2017r. znak GOPS.081.16.2017 pkt 1;

³³ Określone w ofercie cz. III pkt 6 „Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji”;

³⁴ Informacja na stronie internetowej GOPS z dn. 13.10.2016r. przedstawiająca główny cel projektu oraz możliwości skorzystania z pomocy psychologa, psychiatry oraz terapeuty rodzinnego; Informacja na stronie internetowej GOPS o zorganizowaniu zajęć wypoczynkowo-relaksacyjnych; Informacja na stronie internetowej GOPS o organizacji w dn. 14.12.2016r. spotkania terapeutycznego w miejscowości Belczna dla uczestników projektu „Pomóż mi to zrobić samemu”; Informacja na stronie internetowej GOPS o zorganizowaniu w dn. 9.12,16.12 i 19.12.2016r. wyjazdu na kręgle oraz na basen do Parku Wodnego w Świdwinie; Informacja na stronie internetowej GOPS o zorganizowaniu w dn. 19.12.2016r. spotkania podsumowującego udział w projekcie;

³⁵ Faktury, rachunki wymienione w Zestawieniu faktur (rachunków) sprawozdania końcowego, umowy cywilnoprawne, listy płac, potwierdzenia operacji;

9. Zleceniobiorca prowadził, zgodnie z § 6 ust. 1 umowy, wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową³⁶ zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości³⁷. Jednocześnie sposób prowadzenia ewidencji księgowej pozwalał na identyfikację poszczególnych operacji księgowych, stosownie do § 6 ust. 1 umowy.
10. Dokumentacja finansowo – księgową i ewidencja księgową zadania publicznego była przechowywana zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 4 ww. umowy.
11. Opisy na fakturach/rachunkach były, co do zasady³⁸, zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania³⁹ oraz z postanowieniami zawartej umowy⁴⁰.
12. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało złożone dnia 27.01.2017 r., co jest zgodne z terminem określonym w § 10 ust. 2 umowy, a następnie w dniu 8.02.2017 r. złożono jego korektę. Dane zawarte w sprawozdaniach były zgodne z rzeczywistym przebiegiem realizowanych działań, z tym zastrzeżeniem, że w trakcie kontroli w związku z przedstawionymi wyjaśnieniami, stwierdzono, iż dyżur socjologa w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych (realizowanych na podstawie umowy zlecenie nr 05/07/2016 zawartej 18 lipca 2016 r. pomiędzy (...) a Gminą Świdwin – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdwinie) odbył się w dniu 21.08.2016r., a nie, jak wykazano w sprawozdaniu, w dniu 22.08.2016r. Ponadto ustalono, że błędnie podano datę wyjazdu na kręgle w ramach zajęć wypoczynkowo-relaksacyjnych⁴¹.

W działalności Gminy, w zakresie realizowanego zadania pt. „Pomóż mi zrobić to samemu”, w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Konkurs – Edycja 2016, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- wykonania zaplanowanych w harmonogramie działań,
- wykorzystania środków finansowych pochodzących z dotacji,
- udokumentowania poniesionych wydatków,
- prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej,
- opisu faktur i rachunków na dokumentach finansowo-księgowych,
- informowania o dofinansowaniu realizacji zadania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

³⁶Z przedłożonej dokumentacji księgowej wynika, że projekt ewidencjonowano w Systemie FK-2 v.1.1.13, ZETO Koszalin, na kontach: 130-85185154100000, 130-85185154417031, 130-85185154430031, 130-85285295202000, 130-85285295401020, 130-85285295411020, 130-85285295412020, 130-85285295421020, 130-85285295430020, 130-85285295443020 (Syntetyka po wybranych cyfrach konta za okres 01-12 2016 rok dla jednostki GOPS; Obroty narastające na ww. kontach za okres 1-12 2016 rok dla jednostki GOPS);

³⁷Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 t.j.;

³⁸Stwierdzono omyłkę w opisach następujących faktur: z dn. 24.11.2016r. 1/FV/11/2016 w zakresie daty przeprowadzenia warsztatów jest 11.11.2016 powinno być 9.11.2016 oraz z dn. 22.08.2016r. 35/2016 w zakresie daty dyżuru w ramach funkcjonowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych jest 22.08.2016r., powinno być 21.08.2016r.;

³⁹Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25;

⁴⁰§ 6 ust. 2 umowy.

⁴¹Wyjazd na basen miał miejsce 16.12.2016 r. a nie 16.09.2016r. (por. pkt 5 niniejszego wystąpienia).

- danych dotyczących wydatków zawartych w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego.

W związku z ustaleniami kontroli, nie wnoszę uwag do sposobu realizacji przez Gminę Świdwin zadania publicznego określonego w umowie nr DPS/OS/32/2016 zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto, informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

MINISTER
z up. *Elzbieta Bojanowska*
Elzbieta Bojanowska
PODSEKRETARZ STANU