

**UCHWAŁA NR 313/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej.**

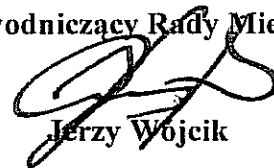
Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami<sup>1</sup>) w związku z § 49, pkt 1, lit „c” Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 106, poz. 1848 z dnia 8 września 2005 r.), uchwala się, co następuje:

**§1.** Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli doraźnej w zakresie: wykorzystania środków budżetu Gminy przy realizacji projektu systemowego pod tytułem „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie w latach 2012-2013”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

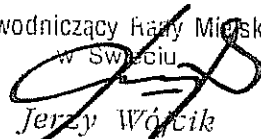
  
Jerzy Wójcik

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379.

## Uzasadnienie

W dniach od 10 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r. r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków budżetu Gminy przy realizacji projektu systemowego pod tytułem „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie w latach 2012-2013”.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

doraźnej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu /jednostka organizacyjna Gminy Świecie /, którego kierownikiem była p. Lidia Lemańska w terminie od 10 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r. przez Zespół Kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu - radny Sławomir Siemaszko  
Członek zespołu - radny Jerzy Adrych  
Członek zespołu - radny Maciej Kaczmarek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/13 z dnia 10 listopada 2013 r. udzielonego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą objęto :

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w zakresie wykorzystania środków budżetu Gminy przy realizacji projektu systemowego pod tytułem „ Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie w latach 2012 – 2013”

Zespół kontrolny przeprowadził analizę dokumentów dotyczących podstawy realizacji projektu „ Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” w tym umowy zawartej pomiędzy OPS w Świeciu, a Fundacją Gospodarczą Pro Europa z siedzibą w Toruniu.

Ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zawarł w dniu 23.04.2012r. umowę nr 38/2012, której przedmiotem było przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz świadczenia usług i dostaw towarów ściśle związanych z usługami szkoleniowymi w ramach projektu „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Realizatorem zadania została Fundacja Gospodarcza Pro Europa z siedzibą w Toruniu, reprezentowana przez Pana Romana Chamier-Ciemieńskiego. Całkowita wartość projektu wynosiła 827 899,88 zł z czego udział własny Gminy Świecie to 86 929,49zł. Uczestnikami projektu było 189 mieszkańców gminy. Szczegółowy zakres umowy z wykonawcą w/w projektu zakładał między innymi przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu zadań, zapewnienie w Świeciu sal szkoleniowych dla potrzeb realizowanych szkoleń, kursów i warsztatów, zapewnienia i udostępnienia sprzętu dydaktycznego, materiałów szkoleniowych, pomocniczych i piśmiennych oraz zapewnienia wyżywienia w formie obiadu i przerwy kawowej dla wszystkich uczestników prowadzonych zajęć. Obowiązek zapewnienia obiadu dotyczył wszystkich dni szkoleniowych z zajęciami 6 godzinnymi oraz wycieczek.

Zespół Kontrolny zapoznał się z prawidłowością wykorzystania środków budżetu Gminy na realizację w/w programu, a w szczególności harmonogramów prowadzonych zajęć z osobami będącymi podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz podstawy do korzystania uczestników z darmowego posiłku w ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych.

Ustalono, że Gmina Świecie przystąpiła do realizacji w/w projektu w 2012r. udziałem 89 osób ( w roku 2013 udział wzięło 100 osób) wyłonionych przez pracowników opieki społecznej na podstawie ankiet i wywiadów środowiskowych, z którymi zawarty został kontrakt socjalny uprawniający do udziału w programie aktywizacji i wsparcia.

Były to osoby bezrobotne, z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz niepełnosprawne, w tym 30 osób z zaburzeniami psychicznymi uczęszczające do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu.

Bezpośrednim celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych oraz podniesienie ich zdolności do podjęcia zatrudnienia i prawidłowego pełnienia ról społecznych. Warsztaty odbywały się głównie w wynajmowanym przez firmę Pro – Europa pomieszczeniach Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka” przy ul. Wyszyńskiego 15 w Świeciu, z wyjątkiem osób jednocześnie korzystających z oferty ŚDS, dla których zajęcia odbywały się w siedzibie ŚDS przy ul. Sadowej 18.

Koszt przypadający na jednego uczestnika programu wyniósł 4380,42zł. Uczestnik w trakcie realizacji szkolenia otrzymywał zasiłek celowy na dożywianie w wysokości 120 zł miesięcznie. Wyjątek stanowią osoby korzystające z bezpłatnego posiłku w jadłodajni lub np. w ośrodku wsparcia ( ŚDS), które otrzymują kwotę zasiłku **poniższą do wysokości 50 zł**. Każdej osobie, której korekta dotyczyła wyjaśniał wszystko pracownik socjalny podpisujący z uczestnikiem projektu kontrakt socjalny. Decyzję o takiej korekcie kwot zasiłków podjęła Pani koordynator projektu Kierownik OPS Lidia Lemańska, po konsultacji z pracownikami zespołu projektowego, aby sprawiedliwie potraktować wszystkich uczestników. Na każdym zajęciach warsztatowych ( w Ośrodku Kultury „Stokrotka”) uczestnicy otrzymywali serwis kawowy z ciasteczkami, a jeżeli dzień szkoleniowy przekraczał 6 godzin zajęć to zgodnie z umową firma zapewniała uczestnikom obiad. Średni dzień szkoleniowy w ŚDS trwał 3 godziny lekcyjne, więc uczestnicy otrzymywali jedynie serwis kawowy. Zdaniem koordynatora programu harmonogram warsztatów realizowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – uczestników ŚDS- został dostosowany do oczekiwań i możliwości psychofizycznych tych osób - w porozumieniu z kierownikiem domu Panią Anną Cieplicką i za zgodą samych zainteresowanych. Warsztaty odbywały się na terenie placówki dla wygody uczestników. Zespół Kontrolny nie ustalił, czy firma Pro – Europa wynajmowała pomieszczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy. Zespół Kontrolny zapoznał się z dokumentacją potwierdzającą odbiór serwisu kawowego oraz z dokumentem kontraktu socjalnego podpisanego przez uczestników programu. Jest to dokument uprawniający do udziału w programie, sporządzony wg. załącznika do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej( Dz. U. Nr 42, poz. 409). Zdaniem Zespołu Kontrolnego nie jest on dostosowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi będącymi uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, gdyż osoby te bardzo często nie rozumieją zawartych w tym dokumencie ustaleń i sformułowań.

#### **WNIOSKI :**

Zespół kontrolny zwraca uwagę na :

- brak zrozumiałego przekazania wewnętrznych decyzji koordynatora programu osobom szkolonym w Środowiskowym Domu Samopomocy w odniesieniu do przysługujących im obowiązków i przywilejów;
- nieprecyzyjne zasady kwalifikowania osób z ułomnościami lub orzeczeniami lekarskimi, które wykluczają ich z możliwości wykorzystania przedkładanych tematów programu

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali :

1. Pani Lidia Lemańska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu
2. Pani Anna Cieplińska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

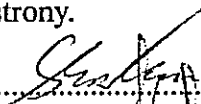
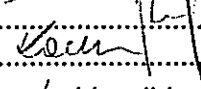
Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń protokołu / ~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~ .....

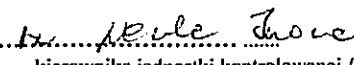
Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

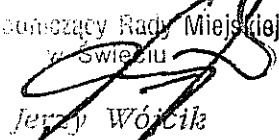
Pouczono kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

1. Kierownik zespołu
2. Członek zespołu
3. Członek zespołu

  
.....  
  
.....  
/podpisy osób kontrolujących /

.....   
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik

