

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w *Klubie Integracji Społecznej w Świeciu* (jednostka organizacyjna Gminy Świecie), którego kierownikiem jest **Ireneusz LANDOWSKI** w dniach **od 10 listopada 2008 r. do 28 listopada 2008 r.** przez Zespół Kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu - radny **Andrzej Komasiński**;
Członek zespołu - radny **Jerzy Andrych**;
Członek zespołu - radna **Gabriela Chmiel**.

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 8/08** z dnia **04 listopada 2008 r.** udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą problemową objęto:

„Realizacja zadań statutowych przez Klub Integracji Społecznej oraz wydatkowanie środków finansowych z budżetu Gminy”:

- a) *realizacja podstawowych celów i zadań Klubu Integracji Społecznej, zgodność z zapisami Statutu;*
- b) *realizacja projektu pn. „Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych-Druga Szansa”, wykorzystanie środków finansowych z budżetu Gminy Świecie na realizację projektu;*
- c) *współpraca Klubu Integracji Społecznej z organami administracji rządowej, samorządowej oraz z organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie gminy.*

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeprowadzono analizę dokumentów dotyczących:

- 1) *Realizacji podstawowych celów i zadań Klubu Integracji Społecznej, zgodność z zapisami Statutu;*
- 2) *Realizacji projektu pn. „Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych-Druga Szansa”, wykorzystanie środków finansowych z budżetu Gminy Świecie na realizację projektu;*
- 3) *Współpracy Klubu Integracji Społecznej z organami administracji rządowej, samorządowej oraz z organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie gminy.*

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Ad. 1

Klub Integracji Społecznej zwany dalej **KIS** powstał po analizie problemów społecznych wynikających ze „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Świecie na lata 2005-2015”.

Rada Miejska w Świeciu Uchwałą Nr 377/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. utworzyła jednostkę organizacyjną Gminy Świecie o nazwie „**Klub Integracji Społecznej**”, a Uchwałą Rady

Miejskiej Nr 381/2006 nadano jej statut.

Nadmienić należy, że Ministerstwo Polityki Społecznej w „**Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013**” przyjęło, **rozwój zatrudnienia socjalnego** w celu przywrócenia możliwości zatrudnienia osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu i jako cel stawia „**utworzenie do 2013 roku** we wszystkich miastach będących siedzibami powiatów Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, oraz stworzenie na terenie gmin **Klubów Integracji Społecznej**”.

Podstawowym celem KIS jest ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w Gminie Świecie. Jednym z zadań jest ułatwienie tym osobom powrotu na rynek pracy, poprzez organizowane warsztaty z zakresu wsparcia psychologicznego, poradnictwa zawodowego oraz edukacji i profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych celem przezwyciężenia problemów.

Zadania te realizowane są poprzez kompleksowe projekty współfinansowane z **Europejskich Funduszy Społecznych**, które zmierzają do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego.

KIS w Świeciu od 01 sierpnia 2006 r. do 28 lutego 2008 r. realizował projekt pn. „**Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych - Druga Szansa**”. Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w Gminie Świecie i umożliwienie im powrotu na rynek pracy.

Od czerwca 2008 r. KIS realizował projekt na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, pod nazwą „**Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie**”. Projekt miał na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej poprzez umożliwienie im powrotu na rynek pracy. W przedsięwzięciu brało udział **36** osób. W ramach projektu prowadzone były zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego i reintegracji społecznej oraz program profilaktyczno- edukacyjny w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych.

Inne zadania realizowane przez Klub Integracji Społecznej.

W okresach: 07 lutego 2007 r. - 3 maja 2007 r., 30 czerwca 2007 r. - 30 listopada 2007 r. oraz 01 marca 2008r. - 30 kwietnia 2008 r. KIS był wytypowany przez Gminę Świecie do realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Uczestnikami programu były między innymi osoby uzależnione od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego. Osoby uczestniczące w warsztatach poznały podstawowe wiadomości dotyczące problemów uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Rozwijały również umiejętność pracy w zespole, zasady komunikatywności, umiejętności planowania i organizowania. W programach tych uczestniczyło około **100** osób.

Od maja 2008 roku KIS przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu zajmuje się zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych.

W roku 2008 KIS złożył **trzy** projekty w odpowiedzi na ogłoszone konkursy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dwa z nich zostały odrzucone z powodu popełnienia błędów formalnych, a trzeci przeszedł pomyślnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do kolejnego etapu. Jako usprawiedliwienie tego faktu można uznać, że na ogólną liczbę 150 wniosków tylko 20 uzyskało pozytywną ocenę do dalszego rozpatrywania.(patrz zał. Nr 1 do protokołu).

Ad. 2.

„Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych - Druga Szansa" został zrealizowany w oparciu o „Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006”.

Programu rozpoczęto **01 września 2006 r.** i zakończono **28 lutego 2008 roku**. W czasie trwania projektu **135 osób** (105 kobiet i 30 mężczyzn) rozpoczęło zajęcia z poradnictwa zawodowego, a także zostało objętych wsparciem specjalistycznym, w tym psychologicznym, pedagogicznym, terapeutycznym, prawnym i zawodowym. Zajęcia te ukończyło **114 osób** (95 kobiet i 19 mężczyzn).

Pośród wszystkich uczestników projektu **100 beneficjentów ostatecznych** zostało skierowanych na szkolenia zawodowe (81 kobiet i 19 mężczyzn). Po zakończeniu programu **49 osób** znalazło zatrudnienie - **30 osób** w ramach prac subsydiowanych (22 kobiety i 8 mężczyzn), a **19 osób** na wolnym rynku pracy (13 kobiet i 6 mężczyzn).

Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w Gminie Świecie i umożliwienie im powrotu na rynek pracy. Dzięki dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększono skuteczność i efektywność oddziaływań KIS.

Projekt zakładał realizację kompleksowych działań przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii z zakresu wsparcia społecznego, podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie podjęcia zatrudnienia subsydiowanego lub na otwartym rynku pracy.

Przeprowadzono szkolenia zawodowe dla **100 osób** w wyszczególnionych specjalnościach:

1. Konserwator powierzchni płaskich - **21 osób**;
2. Ogrodnik - konserwator terenów zielonych/zieleni miejskiej/ - **16 osób**;
3. Opiekun osób starszych i przewlekle chorych - **15 osób**;
4. Pomoc kuchenna - **23 osoby**;
5. Pracownik biurowy - goniec - **4 osoby**;
6. Pracownik robót wykończeniowych - **11 osób**;
7. Sprzedawca - **10 osób**.

Całkowite koszty projektu to **745.138,50 zł** w tym **551.370,30 zł** to dofinansowanie projektu z EFS / 74% kosztów projektu/, wkład krajowy to **193.768,20 zł** /w tym **88.261,20 zł** to środki z budżetu Gminy Świecie/.

Kwota wydatku związanego ze wsparciem w ramach projektu na osobę wynosi **5.519,54**, a wydatki związane z personelem realizującym projekt to kwota **353.833,70 zł**. Wydatki dotyczące ostatecznych beneficjentów to **269.793,60 zł**.

Środki finansowe przekazane z budżetu Gminy Świecie przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem subsydiowanym - kwota **88.261,20**. (całość kosztów to 1076,49zł brutto x 30 osób x 6m-cy = **193.768,20**). Zespół kontrolny zapoznał się z listami wypłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego.

Koszty kursów i szkoleń to **377.99,85 zł**. z tego dojazdy (bilety miesięczne) dla osób z terenów wiejskich **18.525,00 zł**;

Inne wydatki: **121.511,20 zł**. – z tego:

- wynajem pomieszczeń do realizacji projektu **10.010,52 zł**;
- koszty eksploatacyjne pomieszczeń **14.797,72 zł**;
- wyposażenie bazy lokalowej w meble **20.100,00 zł**;

- sprzęt komputerowy 6 szt. (4zestawy stacjonarne + 2 przenośne) **21.000,00 zł.**;
- drukarki 3 szt. **1.700,00 zł.**
- kserokopiarka **2.000,00 zł.**
- projektor multimedialny x 2 szt – **7.000,00 zł.**

Cały ten sprzęt pozostaje w posiadaniu Klubu Integracji Społecznej.

Ad3.

Instytucje z którymi współpracuje Klub Integracji Społecznej:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej - współpraca przy opracowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz współpraca podczas naboru kandydatów do zatrudnienia w ramach robót publicznych.
2. Powiatowy Urząd Pracy — wspólna rekrutacja uczestników Świeckiego Programu Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych - Druga Szansa, przekazywanie informacji nt. organizowanych szkoleń oraz pozyskiwanie informacji o zawodach najbardziej pożądanym na rynku pracy.
3. Urząd Miejski w Świeciu - realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, współpraca z referatem polityki społecznej, realizacja rekrutacji kandydatów w ramach prac subsydiowanych/.
4. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu - projekcje filmów, spotkania w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego - spotkania integracyjne
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu - kampania promująca ideę rodzin zastępczych

WNIOSKI:

1. Zespół kontrolny wnosi o wzmocnienie współpracy pomiędzy Klubem Integracji Społecznej, a jednostkami pomocy społecznej takimi jak: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, Referatem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego oraz Koordynatorem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zespół kontrolny wnioskuję o ścisłą współpracę z Wydziałem Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej przy pracach związanych z przygotowaniem kolejnych projektów, by zminimalizować ich ewentualne odrzucenie z przyczyn formalnych.
3. Zespół kontrolny wnioskuję o rozważenie możliwości utworzenia archiwum Klubu Integracji Społecznej w jednym z jego pomieszczeń piwnicznych.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali:

1. Kierownik KIS p. Ireneusz Landowski;
2. Skarbnik Gminy – p. Marzenna Rzymek;
3. Zastępca Głównego Księgowego – p. Beata Trzcńska

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

.....

Protokół kontroli sporządzono w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doreczono kierownikowi Klubu Integracji Społecznej w Świeciu.

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

Protokół zawiera **5** ponumerowanych stron, oraz załącznik na **1** str.

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

-
-
-

(podpisy osób kontrolujących)

1.
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków konkursowych złożonych w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” prezentuje listę najczęstszych uchybień skutkujących negatywnym wynikiem oceny formalnej:

&

Lp.	Uchybienie	Liczba wniosków zawierających uchybienie
1.	Niewypełnione pola w harmonogramie	69 projektów
2.	Puste pola w budżecie	46 projektów
3.	Rozbieżność pomiędzy kwotą ogólną a kwotą dofinansowania (brak przeliczenia budżetu)	24 projektów
4.	Brak załączników lub ich niezgodność z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Konkursowej	13 projektów
5.	Kserokopie załączników finansowych partnera potwierdzone przez partnera, zamiast przez lidera.	25 projektów
6.	Brak daty w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem	17 projektów
7.	Brak pieczętki podmiotu wnioskującego (w części V wniosku)	15 projektów

ROPS w Toruniu jednocześnie informuje, że ocena formalna odbyła się zgodnie z *Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz *Dokumentacją Konkursową* opracowaną przez Ośrodek.

(11.07.2008r.)