



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-026-03/2013

P/13/113

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/113 – Działania administracji publicznej na rzecz bezdomnych.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi.
Kontroler	Marek Wojewódzki, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 88303 z dnia 22 listopada 2013r. (dowód: akta kontroli str.1-2)
Jednostka kontrolowana	Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie” Gomunice, adres: Piaszczyce-Kolonia 1, kod 97-545 Gomunice. (dowód: akta kontroli str.3)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Agata Jędrzejczyk, Prezesem Stowarzyszenia Pomocy „Przebudzenie” jest od dnia 30 czerwca 2009r. (dowód: akta kontroli str. 4, 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zakresie wykorzystania w latach 2012-2013 środków publicznych na realizację działań podejmowanych na rzecz bezdomnych.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Formułując powyższą ocenę NIK uwzględniła w szczególności:

- zorganizowanie w latach 2012-2013 30 miejsc noclegowych w prowadzonym Domu dla Bezdomnych w Piaszczykach (zwanym dalej Domem), z których korzystało w 2012r. 64 bezdomnych, a w 2013r. 41 bezdomnych,
- wykorzystanie zgodnie z celem na jaki zostały przekazane, dotacji udzielonych w latach 2012-2013 przez Gminę Gomunice, Łódzki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w łącznej wysokości 88.794 zł,
- zapewnienie w prowadzonym Domu miejsc dla bezdomnych z terenu Gmin Gomunice, Kamieński i Radomsko oraz dla pozostałych osób kierowanych przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie zawartych umów,
- przyjmowanie i zapewnienie miejsc w Domu bezdomnym posiadającym własne dochody w postaci rent, emerytur i zasiłków stałych,
- podejmowanie działań na rzecz bezdomnych przebywających w Domu, zgodnych z ofertami przedstawionymi w celu uzyskania dotacji, dotyczących udzielenia pomocy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej, pomocy w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja działań podejmowanych na rzecz bezdomnych w zakresie wykorzystania środków publicznych.

Opis stanu faktycznego

1.1. W Domu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie” (zwane dalej Stowarzyszeniem), w latach 2012-2013 zorganizowano 30 miejsc noclegowych. (dowód: akta kontroli str. 6)

1.2. Z placówki w 2012r. korzystało 64 bezdomnych, a w 2013r. 41 osób. Z tej grupy 13 bezdomnych w 2012r. i 8 w 2013r. (I półrocze) zostało skierowanych przez ośrodki pomocy społecznej.

(dowód: akta kontroli str. 6)

W 2012r. z terenu Gminy Gomunice przebywało w Domu 5 bezdomnych, z tej liczby 3 bezdomnych zostało skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach. Gmina Gomunice zawarła w dniu 3 stycznia 2011r. porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy „Przebudzenie”, na podstawie, którego minimum 5 osób mogło być skierowanych na warunkach bezpłatnego pobytu w Domu.

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 12, 13-14)

Do dnia 19 grudnia 2013r. z terenu Gminy Gomunice w Domu przebywały 3 osoby, w tym 2 bezdomnych zostało skierowanych przez GOPS Gomunice.

(dowód: akta kontroli str. 11)

1.3. Ośrodki z całej Polski skierowały do Domu w 2012r. 13 osób i 8 osób w 2013r. W tych latach bezdomnych kierowały następujące ośrodki: MOPS Radomsko, MOPS Kamieński, MOPS Jawor, GOPS Głupczyce, GOPS Kobieli Wielkie, GOPS Masłowice, GOPS Żytno, GOPS Kleszczów, GOPS Grabica, GOPS Dobroszyce, GOPS Gorzkowice, GOPS Lgota Wielka.

Z tej liczby GOPS Gomunice w 2012r. skierował 3 osoby, a w 2013r. 2 osoby. Zgodnie z zawartym porozumieniem za pobyt osób z terenu Gminy Gomunice Gmina nie ponosiła kosztów. Od osób nie były pobierane wpłaty lub opłaty. W związku z pobylem w Domu 3 osób bezdomnych z terenu Gminy Gomunice Stowarzyszenie poniosło koszt w wysokości 7.800 zł.

(dowód: akta kontroli str. 7-8,9-10, 12, 13-14, 15-20)

1.4. W 2012r. 26 bezdomnych, a w 2013r. 25 bezdomnych posiadało własne dochody z tytułu rent, emerytur, bądź zasiłku stałego. Bezdomni ci nie byli skierowani przez ośrodki pomocy społecznej. Były to osoby bezdomne z terenu całej Polski, które przybyły do Domu samodzielnie – z własnej inicjatywy. Dom pobrał w 2012r. od ww. bezdomnych kwotę 51.211 zł, a w 2013r. (I-XI) kwotę 42.266 zł.

(dowód: akta kontroli str. 21, 23)

W wyniku analizy pobieranych opłat od bezdomnych za styczeń i listopad 2012r. oraz maj i październik 2013r. stwierdzono, że: za styczeń 2012r. pobierano od 300 zł do 372 zł, za listopad od 40 zł do 350 zł, za maj 2013r. od 350 zł do 400 zł, za październik 2013r. od 200 zł do 400 zł.

(dowód: akta kontroli str. 22, 24)

W sprawie wyjaśnienia odpłatności Pani Prezes Agata Jędrzejczyk wyjaśniła, że: „Wysokość odpłatności jest indywidualna dla każdej osoby. Pod uwagę bierze się wysokość dochodu oraz zapewnienie podstawowych potrzeb, np: takich jak lekarstwa. Przyjęliśmy zasadę, że maksymalna miesięczna odpłatność za bezdomnego w Domu nie przekracza 400 zł. Nigdy nie pobieramy bezdomnemu całego dochodu, gdyż uważamy, że powinni dysponować środkami na własne potrzeby. Jednocześnie wskazuje, że miesięczna kwota 400 zł za pobyt nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z pobylem bezdomnego w Domu. Przyjmując, że dzienny koszt pobyletu wynosi 15 zł, a miesięczny koszt wyniesie 450 zł lub 465 zł,

to w tej sytuacji Dom musi dolożyć do pobytu bezdomnego różnice między faktycznym kosztem pobytu a pobranym. Kwotę 400 zł płacą nieliczni. W tym roku są to 3 osoby. Pozostali posiadają zasiłki stałe w wysokości 529 zł i od nich pobierana jest opłata 350 zł i tę różnicę też pokrywa Dom."

Ponadto Pani Prezes stwierdziła, że: „Bezdomnych z pozostałych ośrodków pomocy społecznej przyjmowano na podstawie umowy ustnej. W rozmowie z ośrodkiem ustala się warunki pobytu podopiecznego. Są to osoby, którym inne ośrodki z różnych powodów nie mogą zapewnić schronienia w domach lub noclegowniach. Warunkiem przyjęcia jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, rejestracja w Urzędzie Pracy oraz posiadanie podstawowych dokumentów takich ja dowód osobisty i NIP."

(dowód: akta kontroli str. 25-26)

Stowarzyszenie przedstawiło kalkulacje kosztów dziennego pobytu bezdomnego w wysokości 15 zł, w tym: 5 zł za schronienie, 6 zł za 3 posiłki (śniadanie 1,5 zł, obiad 3 zł, kolacja 1,5 zł), 4 zł stanowiły pozostałe koszty pobytu takie jak środki higieny osobistej, podstawowe leki, ubrania, paliwo.

(dowód: akta kontroli str. 28)

W grupie bezdomnych z terenu Gminy Gomunice posiadających własne dochody w roku 2012r. były 2 osoby, a w 2013 r. jedna.

(dowód: akta kontroli str. 11)

Pierwszy bezdomny posiadał przyznany zasiłek stały w wysokości 529 zł, który wpływał na konto Stowarzyszenia. Ww. bezdomny został przywieziony przez Policję w dniu 30 stycznia 2012r. i do tej pory przebywa w Domu. W 2012r. na konto Stowarzyszenia wpłynęła kwota 5.139 zł zasiłku, a w 2013r. kwota 5.819 zł. Od tej kwoty pobrano z tytułu pobytu w 2012r. kwotę 3.610 zł, a w 2013r. kwotę 3.850 zł.

(dowód: akta kontroli str.31,32)

Drugi bezdomny (zmarł w 2012r.) posiadał zasiłek w wysokości 529 zł, który wpływał na konto Stowarzyszenia. W 2012r. na konto Stowarzyszenia wpłynęła kwota 5.054 zł zasiłku. Od tej kwoty pobrano z tytułu pobytu w 2012r. kwotę 3.580 zł.

(dowód: akta kontroli str. 29, 30)

1.5. Stowarzyszenie zawarło umowy (porozumienia) z trzema jednostkami:

a) Gminą Gomunice w dniu 3 stycznia 2011r. na zapewnienie minimum 5 miejsc dla osób z terenu Gminy, za które Gmina nie będzie ponosiła kosztów pobytu. Stowarzyszenie zobowiązało się zapewnić bezdomnym schronienie, posiłki, środki czystości, pomoc wychowawczo-terapeutyczną.

(dowód: akta kontroli str. 12)

b) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamieńsku dwa porozumienia z dnia 5 stycznia 2011r. i dnia 15 stycznia 2013r. na zapewnienie minimum 1 miejsca dla bezdomnego posiadającego skierowanie od zleceniodawcy. Dom zobowiązany był m. in. zapewnić schronienie, posiłki, środki czystości. Zleceniodawca pokrywał koszt całonocnego pobytu w wysokości 15 zł. Bezdomny posiadający źródło dochodów, był zobowiązany pokryć koszt pobytu w placówce w wysokości 70% swojego dochodu, a brakującą kwotę, nie więcej niż 15 zł zobowiązany był pokryć ośrodek pomocy społecznej. Z tytułu pobytu 1 bezdomnego w 2012r. (luty, marzec) i 1 bezdomnego w 2013r. (luty) Stowarzyszenie uzyskało od MOPS w Kamieńsku kwotę 1.260 zł.

(dowód: akta kontroli str. 293, 33-34, 35)

c) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku na 2012r. i 2013r. za pośrednictwem Konsorcjum, którego jednym z trzech partnerów było Stowarzyszenie.

W ramach umowy zobowiązano się zapewnić m.in. nocleg w pokojach ogrzewanych (nie więcej niż 10 łóżek), bieżącą zimną wodę, dostęp do węzłów sanitarnych, dla osób dorosłych jeden gorący posiłek w formie zupy, dla dzieci

poniżej 18 roku życia 3 posiłki, w tym jeden gorący, niezbędną odzież, pomoc w załatwieniu spraw formalnych. W zawartych umowach ustalono maksymalną kwotę wynagrodzenia za pobyt bezdomnych w 2012 r. do kwoty 131.240 zł, a w 2013r. maksymalnie do kwoty 164.250 zł.

(dowód: akta kontroli str. 36-39, 41-43, 45-48)

Z tytułu pobytu 3 bezdomnych nieposiadających własnych dochodów Stowarzyszenie uzyskało od MOPS w Radomsku kwotę 12.592 zł.

(dowód: akta kontroli str. 40)

1.6. A. Umowy zawarte w latach 2012-2013 przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie zawarło umowy z następującymi podmiotami:

1. w dniu 22 marca 2012r. z Gminą Gomunice, na dotację w wysokości 14,961 zł.
2. w dniu 2 sierpnia 2012r. z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na dotację w wysokości 8.833 zł.
3. w dniu 28 czerwca 2012r. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na dotację w wysokości 60.000 zł.
4. w dniu 8 lutego 2013r. z Gminą Gomunice na dotację w wysokości 20.000 zł.

(dowód: akta kontroli str. 49-56, 57, 58-64, 65-76,77-83)

Stowarzyszenie na podstawie ww. umów zobowiązało się do zapewnienia osobom bezdomnym m.in.:

- udzielenia pomocy socjalnej obejmującej 3 posiłki na dobę, w tym jeden ciepły, schronienia, podstawowych środków higieny osobistej oraz środków dezynfekcyjnych, odzieży i podstawowych leków;
- pracy wychowawczej realizowanej w celu regulowania sytuacji osobistej podopiecznego;
- terapii pracą;
- współpracy z instytucjami samorządowymi powołanymi w celu pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością;
- realizacji zadań dotyczących wsparcia i pomocy dla osób bezdomnych zawartych w gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

(dowód: akta kontroli str. 84-95, 96-108, 109-123, 124-136)

B. Wykorzystanie środków finansowych.

1. Na podstawie umowy z dnia 22 marca 2012r. z Gminą Gomunice wydatkowano kwotę 14,961 zł, którą przeznaczono na: wynagrodzenia - 5.700 zł, energię - 1.500 zł, wodę - 600 zł, rozmowy telefoniczne - 700 zł, węgiel (opał) - 1.700 zł, żywność - 3.961 zł.

(dowód: akta kontroli str. 137-145)

2. Na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2012r. z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim (wydatkowano kwotę 8.833 zł, którą przeznaczono na zakup żywności - 7.300 zł i opalu - 1.533 zł).

(dowód: akta kontroli str. 146-147)

3. Na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2012r. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej -wydatkowano kwotę 60.000 zł., z której przeznaczono:

- 5.200 zł na energię elektryczną, wodę, opłaty telekomunikacyjne, zakup węgla,
- 27.700 zł na zakup żywności, środków higieny, odzieży, obuwia, leków paliwa,
- 21.100 zł na zakup wyposażenia tj.: kuchni, pieców, lodówki, pralki, pościeli, poszew i poszewek, ręczników, prześcieradeł, koców, materacy, narzędzi do utrzymania czystości,
- 6.000 zł na wynagrodzenia wychowawców i pracowników obsługi.

(dowód: akta kontroli str. 149-164)

W wyniku porównania ilości zakupionego wyposażenia z ww. dotacji z ilością rzeczy wydanych bezdomnym przebywającym w Domu (fakt wydania odnotowano w dokumencie pn. „Wykaz rzeczy wydanych podopiecznemu”) oraz ilością ustaloną w toku przeprowadzonych oględzin, nie stwierdzono różnic.

(dowód: akta kontroli str. 165, 166-168, 169-187, 188-190)

4. Umowa zawarta w dniu 8 lutego 2013r. z Gminą Gomunice o dotację w wysokości 20.000 zł na „Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością” jest realizowana do 31 grudnia 2013r., a termin złożenia sprawozdania końcowego określono na 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

(dowód: akta kontroli str. 77-84)

C. Stosowanie prawa zamówień publicznych (PZP).

Stowarzyszenie nie stosowało ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych² (PZP) z uwagi na fakt, że jednostkowe zakupy nie przekraczały kwoty 14 tys. EURO.

(dowód: akta kontroli str. 137-145, 146-148, 149-164, 195-204)

D. Wyodrębniona ewidencja księgową.

Dla 4 dotacji opisanych powyżej były prowadzone wyodrębnione ewidencje księgowe środków finansowych.

(dowód: akta kontroli str. 137-145, 146-148, 149-164, 195-204)

1.7. Stowarzyszenie złożyło sprawozdania podmiotom udzielającym dotacje:

- a) Gminie Gomunice z realizacji umowy z dnia 22 marca 2012r. o dotację w wysokości 20.000 zł zmienionej aneksem nr 1 do kwoty 14.961 zł. na „Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”. Ustalono termin realizacji dotacji do 31 grudnia 2012r., a termin złożenia sprawozdania końcowego na 30 dni od zakończenia realizacji zadania. Sprawozdanie zostało złożone w dniu 30 stycznia 2013r. Umowa została rozliczona terminowo i zgodnie z jej warunkami.

(dowód: akta kontroli str. 49-55, 57, 205-218)

- b) Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu z realizacji umowy z dnia 2 sierpnia 2012r. o udzielenie dotacji w wysokości 8.833 zł. Umowa przewidywała złożenie sprawozdania z jej realizacji do dnia 10 stycznia 2013r. W dniu 7 stycznia 2013r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie do Wojewody Łódzkiego. Umowa została rozliczona terminowo i zgodnie z jej warunkami.

(dowód: akta kontroli str. 58-64, 219-231)

- c) Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej z realizacji umowy zawartej w dniu 28 czerwca 2012r. o udzielenie dotacji w wysokości 60.000 zł. Ustalono termin realizacji dotacji do 31 grudnia 2012r., a termin złożenia sprawozdania końcowego na 30 dni od zakończenia realizacji zadania. Złożono sprawozdanie końcowe w dniu 21 stycznia 2013r. W dniu 28 stycznia 2013r. MPiPS stwierdził, że zakładane cele dotacji zostały osiągnięte, a kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z umową.

(dowód: akta kontroli str. 65-76, 231-252, 275)

- d) Gminie Gomunice z realizacji umowy zawartej w dniu 8 lutego 2013r. o udzielenie dotacji w wysokości 20.000 zł. Umowa przewidywała złożenie sprawozdania końcowego w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji dotacji. Dotacja została udzielona do wykorzystania do dnia 31 grudnia 2013r. Do dnia zakończenia kontroli, dotacja nie została jeszcze w całości wykorzystana. Złożono sprawozdania za okres od dnia 8 lutego do dnia 5 lipca 2013r. oraz

² Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.

od dnia 1 lipca do 30 września 2013r. Planowany całkowity koszt zadania wynosił 23.566 zł, w tym dotacja 20.000 zł i 3.566 zł ze środków własnych. W okresie od 8 lutego do 30 września 2013r. wykorzystano 14.000 zł z dotacji Gminy oraz 2.307,62 zł i 4.969,12 zł ze środków z innych źródeł (wpłat i opłat adresatów zadania).

(dowód: akta kontroli str. 77-84, 253-263, 264-274)

2. 1. W prowadzonym przez Stowarzyszenie Domu dla Bezdomnych w 2012r. i 2013r. zostało zorganizowanych po 30 miejsc noclegowych. W 2012r. z noclegów korzystały 64 osoby, w tym stale przebywały 22 osoby, a 42 osoby przebywały przez okres do 3 m-cy. W 2013r. z noclegów korzystało 41 osób bezdomnych, w tym stale przebywało 16 osób, a 25 osób przebywało przez okres do 3 m-cy. W dniu rozpoczęcia kontroli w Domu przebywało 18 osób, z tego 1 bezdomny został skierowany przez właściwy terytorialnie GOPS w Gomunicach, pozostałych 2 bezdomnych zostało skierowanych przez MOPS Radomsko i OPS Goworowo.

(dowód: akta kontroli str. 6)

Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że: „Nie było przypadków nie przyjęcia osób bezdomnych skierowanych przez ośrodki pomocy społecznej lub bezdomnych, którzy dostali się do Domu w inny sposób ...”

(dowód: akta kontroli str. 25-27)

3.1.

Tabela Nr 1. Wydatki poniesione na prowadzenie Domu.

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	2012r.	2013r. (I półrocze)
1	Całkowity koszt w zł, w tym:	108.397,1	169.480,19	42.348,08
1.1.	- dotacja	27.000	83.794	5.000
1.2.	- środki własne (składki członkowskie)	36,00	96,00	-
1.3.	Środki pochodzące z innych źródeł, w tym:	81.361,1	85.590,19	37.348,08
	- dopłaty ośrodków pomocy społecznej z całej Polski dla osób skierowanych do Domu dla Bezdomnych w Piaszyczach.	18.226,5	24.173	11.930,12
	- odpłatność mieszkańców Domu dla Bezdomnych, którzy pobierają zasiłki, emerytury, renty.	48.392	51.211	23.776,2
	- 1% odpis podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych przez Urzędy Skarbowe z terenu całej Polski.	1.640,1	2.044,4	-
	- inne darowizny finansowe od osób fizycznych.	2.520	5.210	-
	- kapitalizacja odsetek	0,31	0,74	0,05
	- comiesięczne darowizny rzeczowe artykułów spożywczych przekazanych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Radomsku.	10.582,19	2.951,05	1.641,71

(dowód: akta kontroli str. 276)

4.1. Stwierdzono, że baza lokalowa i jej wyposażenie, była zgodna z przedstawioną w ofertach do konkursów dla uzyskania dotacji z Gminy Gomunice (2012r. i 2013r.), ŁUW (2012r.) i MPIPS (2012r.). Dom posiadał 30 miejsc noclegowych, sanitariaty,

łazienkę, kuchnię, świetlino-stołówkę, pokój do zajęć terapeutycznych. Jednak Stowarzyszenie błędnie podało w ofercie do uzyskania dotacji od Gminy Gomunice w 2013r., że Dom posiada pokoje 2, 3 i 4 osobowe. Pani Prezes wyjaśniła, że „W chwili tworzenia ofert w 2012r. stan podany w ofertach był zgodny ze stanem faktycznym. W 2013r. przez nieuwagę powtórzono wcześniej dane z ofert z 2012r. Pomimo tego liczba miejsc jest zgodna z ofertami i wynosi 30 miejsc noclegowych.”

(dowód: akta kontroli str. 84-136, 25-27)

W wyniku złożonego przez Wójta pisma z dnia 20 czerwca 2012 r. znak: S.55.22.01.2012, którym wyłączył z użytkowania pomieszczenia mieszkalne na pierwszym piętrze, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wydał w dniu 25 czerwca 2012 r. decyzję o dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na parterze budynku oraz pomieszczeń na pierwszym piętrze do celów biurowych.

(dowód: akta kontroli str. 280-281, 282, 283-285)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w dniu 19 czerwca 2012r. przeprowadził kontrolę Domu, nie zgłaszając zastrzeżeń do prowadzonej działalności.

(dowód: akta kontroli str. 286, 287-291)

5.1. Działania podejmowane na rzecz bezdomnych były zgodne z ofertami przedstawionymi w celu uzyskania dotacji.

(dowód: akta kontroli str. 84-85, 96-108, 109-123, 124-136)

1. W zakresie pomocy socjalnej Dom zapewnił w 2012r. schronienie i 3 posiłki na dobę 64 bezdomnym, a w 2013r. (do dnia kontroli) 41 osobom.

Zapewniono środki higieny osobistej i podstawowe leki. W 2012r. wydano ubrania i obuwie 20 bezdomnym, w tym 8 kilkakrotnie, a w 2013r. 22 osobom, w tym 5 kilkakrotnie.

2. W zakresie pomocy opiekuńczo-wychowawczej:

- w 2012r. udzielono pomocy w uzyskaniu dowodów osobistych 2 bezdomnym oraz 6 innym w uzyskaniu innych dokumentów. W 2013r. udzielono pomocy w uzyskaniu dokumentów 11 bezdomnym,
- w 2012r. udzielono pomocy w kontaktach z instytucjami 64 bezdomnym i 41 w 2013r.
- w 2012r. wdrażano 64 bezdomnych i 41 w 2013r. do brania udziału w życiu społeczności mieszkańców Domu oraz wykonywania prac na rzecz ośrodka (60 - 2012r. i 40 - 2013r.).

3. W zakresie reintegracji społecznej angażowano wszystkich bezdomnych w działalność ośrodka i branie udziału w życiu mieszkańców. W pracach w ogródku i gospodarstwie w 2012r. brało udział 14 bezdomnych, a w 2013 r. - 10.

W zakresie reintegracji zawodowej (w zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy i korzystaniu z doradztwa zawodowego w PUP) udzielono pomocy 10 bezdomnym w 2012r. i 8 w 2013r. Bezdomni (7 w 2012r. oraz 5 w 2013r.) brali udział w ramach reintegracji zawodowej w wykonywaniu prac remontowych w budynku Domu.

(dowód: akta kontroli str. 299)

Z wyjaśnień Pani Prezes wynika, że: „Gmina Gomunice, ŁUW, MPIPS nie przeprowadzały kontroli wykorzystania dotacji w latach 2012-2013.”

(dowód: akta kontroli str. 25-27)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i ustalenia kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków pokontrolnych, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli³.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Łodzi.

Łódź, dnia 31 grudnia 2013 r.

Kontroler
Marek Wojewódzki
Główny specjalista k. p.

.....
Marek Wojewódzki
Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Dyrektor
Przemysław Szewczyk

.....
P. Szewczyk
Podpis

³ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

