



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU – 4101-20-03/2013

P/13/113

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin

T +48 81 461 31 20, F +48 81 461 31 11

llu@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-112, 20-001 Lublin 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/13/113 – Działania administracji publicznej na rzecz bezdomnych
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
<i>Kontroler</i>	Janusz Gosik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87541 z dnia 4 listopada 2013 r. (dowód: akta kontroli, str. 1-2)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej (dalej: Fundacja), ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Krzysztof Bujko, Prezes Zarządu Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej od 23 lipca 1990 r. (dowód: akta kontroli, str. 3-9)

Ocena ogólna

II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki w zakresie realizacji przedsięwzięć podejmowanych na rzecz bezdomnych oraz wykorzystania na ten cel środków publicznych w latach 2012-2013 (do końca III kwartału).

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Fundacja zgodnie z przeznaczeniem wykorzystwała w 2012 r. na prowadzenie schroniska i noclegowni dla bezdomnych kobiet dotację otrzymaną z Urzędu Miasta Lublin w kwocie 130 tys. zł, współfinansując realizację tego zadania środkami własnymi w wysokości 6,81 tys. zł. Prawidłowo wydatkowane zostały także środki dotacji w wysokości 101,25 tys. na realizację ww. zadania w 2013 r.

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

Opis stanu
faktycznego

1. Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej powołana została przez pięcioosobową grupę fundatorów 19 kwietnia 1990 r. Celem jej działalności - zgodnie ze Statutem – jest niesienie pomocy charytatywnej bezdomnym kobietom i ich dzieciom oraz osobom ubogim. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

W okresie objętym kontrolą Fundacja prowadziła w Lublinie przy ul. Bronowickiej 3 i 3A - schronisko oraz noclegownię dla bezdomnych kobiet. Dysponowała także lokalem przy ul. Krochmalnej 22a w Lublinie, w którym - w razie potrzeby - udzielano schronienia osobom bezdomnym. Obiekty były przystosowane do przyjęcia 30 osób¹.

(dowód: akta kontroli, str. 12-13, 19-25)

¹ Liczba miejsc noclegowych określona została Uchwałą Zarządu Fundacji Nr 2/R/2005 z 3 stycznia 2005 r.

W latach 2012-2013 z pobytu w schronisku i noclegowni skorzystały 194 bezdomne kobiety, w tym 127 z terenu Gminy Lublin. W 2012 r. w schronisku przebywało 26 kobiet, a w 2013 r. (od stycznia do września) – 17. 43 bezdomne kobiety zostały skierowane do całodobowego schroniska przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie (dalej MOPR lub Ośrodek Pomocy), na podstawie decyzji administracyjnych. Z pobytu w noclegowni skorzystało łącznie 151 kobiet, w tym 82 w 2012 r. i 69 w 2013 r. (w okresie od stycznia do września). Przebywanie osób w noclegowni miało charakter interwencyjny i odbywało się bez skierowań.

(dowód: akta kontroli, str. 22, 26-36)

Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej nie pobierała dodatkowych opłat (na rzecz Fundacji) od bezdomnych kobiet skierowanych do schroniska przez MOPR. Pobierała natomiast opłaty w wysokości określonej w decyzjach administracyjnych wystawianych przez MOPR, które stosownie do postanowień umów: Nr 3/2008 z 1 kwietnia 2008 r. i Nr 2/2013 z 24 stycznia 2013 r. zawartych przez Fundację z Gminą Lublin na prowadzenie schroniska i noclegowni, przekazywała do Ośrodka Pomocy.

W 2012 roku MOPR, na podstawie jedenastu decyzji administracyjnych, skierował do schroniska cztery bezdomne kobiety, z jednoczesnym obowiązkiem uiszczania przez nie odpłatności miesięcznej za pobyt w wysokości wynoszącej od 17,50 zł do 35 zł. Łączna kwota należnych do pobrania opłat wynosiła 700 zł.

W 2013 r. na podstawie pięciu decyzji MOPR skierował do schroniska (od stycznia do września) cztery kobiety z obowiązkiem odpłatności miesięcznej wynoszącej od 18,17 zł do 363,46 zł. Łączna kwota opłat do pobrania w tym okresie wyniosła 1.589,89 zł.

Pobrane przez Fundację w 2012 r. od bezdomnych kobiet odpłatności (w styczniu, lutym, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie) w kwocie ogółem 472,50 zł przekazane zostały na rachunek MOPR dopiero 28 grudnia 2012 r. Natomiast opłaty pobrane w 2013 r. za:

- styczeń i luty w wysokości 18,40 zł przekazano 3 kwietnia na rachunek MOPR,
- kwiecień i maj w kwocie 54,51 zł. – przekazano 2 lipca,
- lipiec i sierpień w wysokości 36,34 zł – 3 października.

Zgodnie z postanowieniami ww. umów Fundacja zobowiązana została do przekazywania pobranych odpłatności za pobyt w 2012 r. w terminie 5 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego z wyjątkiem grudnia, w którym wpłata powinna zostać przekazana do końca tego miesiąca. Pobrane w 2013 r. opłaty Fundacja miała wpłacać do 10-ego dnia roboczego następnego miesiąca, a w grudniu do końca tego miesiąca. Fundacja zobowiązana została ponadto do prowadzenia dokumentacji pobranych opłat.

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił, że: *bezdomne kobiety wnoszą opłaty dobrowolnie. Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej nie dysponuje żadnymi narzędziami windykacji należności do Gminy Lublin. Wpłacone w kasie Fundacji SOS opłaty kwitowane są stosownym dokumentem kasowym (KP), a następnie periodycznie przekazywane w formie przelewu bankowego na wskazane w umowie konto.*

(dowód: akta kontroli, str. 22-23, 37-39, 40-41, 57-59, 66-67, 76)

W latach 2012-2013 Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej nie pobierała opłat od osób, które trafiły do noclegowni z terenu Gminy Lublin.

(dowód: akta kontroli, str. 22-23)

W dniu 1 kwietnia 2008 r. pomiędzy Miastem Lublin a Fundacją SOS Ziemi Lubelskiej zawarta została umowa nr 3/2008, której przedmiotem było prowadzenie przez Fundację ośrodka wsparcia w formie schroniska dla podopiecznych MOPR zgodnie ze złożoną ofertą. Umowa zobowiązywała Fundację do zapewnienia bezdomnym kobietom 15 miejsc przystosowanych do pobytu całodobowego w schronisku oraz 15 miejsc w noclegowni. W ramach realizacji umowy Fundacja miała zabezpieczyć pomoc w zakresie: zamieszkania, wyżywienia (posiłki interwencyjne), środków higieny osobistej oraz medykamentów. Ponadto Fundacja miała zapewnić wsparcie ze strony specjalistów (prawnik, psycholog, pracownik socjalny), opracowanie i wdrożenie programu wychodzenia z bezdomności, udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz rozwiązywania problemów życiowych.

Umowa z 1 kwietnia 2008 r. zawarta została do 31 grudnia 2012 r. i była w okresie jej trwania pięciokrotnie aneksowana. Ostatni Aneks (Nr 5) podpisany został 16 stycznia 2012 r. i przewidywał udzielenie dotacji na realizację zadania w wysokości 130.000. zł, płatnej w miesięcznych transzach do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości 11.000. zł (m-ce II-VI oraz IX-XII) i po 10 tys. zł (m-ce VII-VIII).

W dniu 24 stycznia 2013 r. zawarta została kolejna umowa Nr 2/2013 na realizację zadania pn. *„Udzielanie schronienia poprzez zapewnienie okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – w schronisku dla bezdomnych samotnych kobiet – mieszkanek Miasta Lublin – 15 miejsc oraz udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu w noclegowni dla bezdomnych kobiet – mieszkanek Lublina – 15 miejsc”*. Na realizację tego zadania Gmina Lublin miała przekazać w 2013 r. dotację w wysokości 135.000 zł, płatną w 12 miesięcznych ratach po 11.250 zł w terminie do 10 dnia miesiąca za wyjątkiem pierwszej transzy płatnej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Fundacja zobowiązała się do wykonania zadania zgodnie z ofertą. Zakres rzeczowy zadania ujęty w ofercie obejmował pomoc bezdomnym kobietom w zakresie: zamieszkania w schronisku, udostępnienia miejsc w noclegowni, zapewnienia posiłków interwencyjnych, środków higieny osobistej i medykamentów. Ponadto Fundacja miała realizować indywidualne programy wychodzenia z bezdomności i zapewnić współpracę z pracownikami socjalnymi MOPR, a także wsparcie psychologiczne i prawne.

(dowód: akta kontroli, str. 57-72, 129, 173)

Fundacja zagwarantowała bezdomnym kobietom, zgodnie z umowami, odpowiednie warunki pobytu w schronisku i w noclegowni (pobyt w godzinach od 18 do 8 rano), posiłki interwencyjne, środki higieny osobistej i lekarstwa. Fundacja zapewniała także popołudniowy i nocny dyżur pracownika (w budynku przy ul. Bronowickiej 3A), umożliwiającą przyjęcie bezdomnych kobiet o każdej porze.

(dowód: akta kontroli, str. 119-120, 139, 190)

W 2012 r. pedagog i psycholog cztery razy w miesiącu (w każdą środę od godziny 15 do 17) prowadzili dla podopiecznych Fundacji zajęcia z zakresu wsparcia emocjonalnego i pedagogicznego. Psycholog pomagał m.in. w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, w tym w łagodzeniu konfliktów pomiędzy mieszkankami. Pedagog prowadził zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia. Prawnik cztery razy w miesiącu udzielał specjalistycznych porad oraz pomagał w redagowaniu pism procesowych. Pracownik socjalny prowadził rozmowy dotyczące kształtowania

umiejętności przeciwdziałania i pokonywania problemów życiowych, a w przypadku kobiet w wieku powyżej 60-tego roku życia i ze złym stanem zdrowia zachęcał do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny współpracował także z trzema bezdomnymi kobietami schroniska w zakresie realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, opracowanego przez tego pracownika i zatwierdzonego przez Prezesa Zarządu Fundacji. Z kobietami tymi podpisane zostały „umowy woli” o współpracy w zakresie realizacji programu wychodzenia z bezdomności. Pracownik opracował dla każdego przypadku *Diagnozę problemową osoby bezdomnej* oraz prowadził dokumentację postępów realizacji programu - tzw. *Kontrolkę działań podejmowanych przez mieszkankę w celu rozwiązania problemów życiowych*. Fundacja skierowała dwie osoby na terapię leczenia uzależnienia od alkoholu do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie oraz monitorowała udział tych osób w prowadzonej terapii. Mieszkanki schroniska uzyskały w ciągu całego roku 87 porad psychologa, prawnika i pedagoga, w tym w IV kwartale 15 porad w zakresie problemów alkoholowych. W 2013 roku pedagog (jeden raz w tygodniu przez dwie godziny) udzielał wsparcia bezdomnym kobietom w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej ze zjawiskiem bezdomności w formie konsultacji indywidualnych, zajęć pedagogizujących oraz edukacyjnych. Tematyka tych zajęć ukierunkowana została na kształtowanie właściwych podstaw i budowanie więzi emocjonalnych z rodziną. Również psycholog (jeden raz w tygodniu przez dwie godziny) udzielał wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego poprzez grupy terapeutyczne i terapie indywidualne. Tematy zajęć dotyczyły kształtowania prawidłowych postaw życiowych. Uczestniczył również jako mediator w konfliktach między mieszkankami. Pracownik socjalny nadzorował dokumentację pobytu mieszkanki w ośrodku oraz realizację dwóch indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, prowadząc dokumentację w tym zakresie. Prowadził rozmowy dotyczące umiejętności przeciwdziałania i pokonywania problemów życiowych. Kobiety w wieku powyżej 60-tego roku życia i ze złym stanem zdrowia zachęcał do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej. Prawnik jeden raz w tygodniu udzielał specjalistycznych porad prawnych oraz pomagał w redagowaniu pism procesowych. Łącznie w okresie trzech kwartałów 2013 r. mieszkanki schroniska uzyskały 60 porad psychologa, prawnika i pedagoga.

(dowód: akta kontroli, str. 138-140, 189-191, 205-249)

Zgodnie z § 10 ust. 2 umowy nr 3/2008 z 1 kwietnia 2008 r. Fundacja zobowiązana została do składania sprawozdań kwartalnych z realizacji zadania w terminie 10 dni po upływie kwartału. Natomiast według § 10 ust. 2 i 3 umowy nr 2/2013 z 24 stycznia 2013 r. sprawozdania częściowe miały być przedkładane po każdym kwartale w terminie pięciu dni roboczych po upływie kwartału, a sprawozdanie roczne w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia roku budżetowego.

Sprawozdania kwartalne i sprawozdanie roczne za 2012 roku oraz sprawozdania kwartalne w za 2013 rok zostały złożone terminowo.

W 2012 roku Fundacja wydatkowała na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska i noclegowni dla bezdomnych kobiet ogółem 136.810,15 zł, w tym z dotacji - 130.000 zł oraz ze środków własnych - 6.810,15 zł.

Wydatki poniesione na: wynagrodzenia osobowe pracowników (53.524,12 zł), składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (10.700,39 zł), składki na Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.159,05 zł), zakup żywności (8.330,75 zł), zakup energii elektrycznej, co, wody i gazu (9.623,93 zł) oraz zakup usług remontowych (818,20 zł) pokryte zostały w całości środkami dotacji.

Pozostałe wydatki sfinansowane zostały częściowo z dotacji oraz ze środków własnych:

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.996,23 zł, w tym z dotacji 11.797,70 zł,
- zakup usług pozostałych - 17.803,20 zł, w tym z dotacji 13.669,70 zł,
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczeniowe) - 1.542,72 zł, w tym z dotacji 1.129,72 zł.

Ze środków dotacji Fundacja przeznaczyła na realizację zadania w I, II i IV kwartale 2012 r. po 33.000. zł, a w III kwartale 31.000 zł.

W 2013 r (od stycznia do września), na realizację zadania, przeznaczono wyłącznie środki dotacji ogółem w kwocie 101.250 zł. (kwartalnie po 33.750 zł), w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (88.416,65 zł),
- koszty obsługi zadania (12.833,35 zł), z tego na:
 - a) opłaty - 8.840,40 zł (czynsz za użytkowane budynków - 1.891,21 zł, telefony - 823,10 zł, usługi księgowe - 900 zł, woda i wywóz śmieci - 3.482,15 zł, gaz - 570,35 zł i energia elektryczna - 1.173,59 zł),
 - b) zakup żywności, materiałów eksploatacyjnych, paliwa i medykamentów - 3.992,95 zł.

Otrzymane w latach 2012 i 2013 środki dotacji zostały wykorzystane na zadania określone w umowach.

Fundacja dokonywała zakupów towarów i usług niewymagających stosowania przepisów Prawa o zamówieniach publicznych

Zgodnie z wymaganiami umów zawartych z Gminą Lublin: Nr 3/2008 (§ 7, pkt. 1) i Nr 2/2013 (§ 6 pkt 1) Fundacja zobowiązana została do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na realizację zadań.

Prowadzenie rachunkowości, w tym ewidencji szczegółowej w zakresie rozrachunków z „budżetem”, Fundacja zleciła, na podstawie umowy z dnia 10 maja 1992 r. oraz aneksu do tej umowy z 1 stycznia 2011 r., firmie PHU POLTRES s.c. z Lublina. Firma prowadziła ewidencję rachunkową środków uzyskanych z dotacji w sposób wyodrębniony na wydzielonych przychodowych kontach księgowych, a wydatki na wydzielonych na poszczególne dotacje kontach kosztowych.

Obydwie realizowane umowy były rozliczane terminowo, zgodnie z postanowieniami w nich zawartymi.

(dowód: akta kontroli, str. 23, 57-72, 138-160, 189-204, 250-256)

Opis stanu faktycznego

2. W Noclegowni prowadzonej przez Fundację zapewniano miejsca dla 15 kobiet bezdomnych.

W badanym okresie z noclegów skorzystało łącznie 151 kobiet, w tym w 2012 r. – 82 i 2013 r. – 69. Noclegownia, otwarta w godzinach od 18.00 do 8.00, miała charakter interwencyjny. Przyjmowane były do niej wszystkie osoby, które się zgłosiły.

Spośród ogólnej liczby osób przebywających w noclegowni w 2012 r. 15 kobiet skorzystało z noclegów od 161 do 364 razy (tj. powyżej trzech miesięcy). Pozostałe 67 kobiet przebywało w ciągu roku do trzech miesięcy.

W 2013 r. (od stycznia do września) – 13 kobiet korzystało z noclegowni od 118 do 273 razy (tj. powyżej trzech miesięcy), a 56 – przebywało w tym okresie do trzech miesięcy.

Z 12 na 13 listopada 2013 roku w noclegowni przebywało 13 kobiet (według zapisów w księdze meldunkowej). Wszystkie bezdomne kobiety zgłosiły się same.

W 2012 r. w schronisku przebywało 26 bezdomnych kobiet, w tym sześć przez cały rok, pięć od czterech do 11 miesięcy i 15 – do trzech miesięcy.

W okresie trzech kwartałów 2013 r. przebywało 17 kobiet, w tym osiem do trzech miesięcy, a pozostałe dziewięć - powyżej trzech miesięcy.

W badanym okresie Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej nie odmówiła udzielenia pomocy żadnej bezdomnej osobie skierowanej przez MOPR oraz zgłaszającej się samodzielnie.

(dowód: akta kontroli, str. 22-23, 26-29, 30-36)

3. Wydatki poniesione przez Fundację na prowadzenie schroniska i noclegowni kształtowały następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r. (I półrocze)
1	2	3	4	5
1	Całkowity koszt (w zł), w tym:	154 629,58	136 810,25	67 500,00
1.1	- dotacja	120 000,00	130 000,00	67 500,00
1.2	- środki własne	19 129,58	6 810,25	0,00
	- środki pozyskane z innych źródeł ogółem:	15.500,00	0,00	0,00
1.3	- dotacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie	6 000,00		
	- dotacja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego	9 500,00		

(dowód: akta kontroli, str. 23)

4. Posiadana przez Fundację SOS Ziemi Lubelskiej baza lokalowa i jej wyposażenie były zgodne z ofertami przedstawionymi w ramach konkursów, w wyniku których Fundacja podpisała umowy i otrzymała dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schronisku i noclegowni dla bezdomnych kobiet.

W budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Bronowickiej 3 i parterowym przy ul. Bronowickiej 3A, znajdowały się pomieszczenia przeznaczone na schronisko dla kobiet: jeden pokój o powierzchni 21,70 m² z łazienką usytuowaną na korytarzu oraz segment mieszkalny składający się z dwóch pokoi z kuchnią i łazienką o łącznej powierzchni 34,30 m². W pokojach było ogółem 16 miejsc noclegowych. Wszystkie pomieszczenia były wyposażone w niezbędny sprzęt.

W budynku parterowym znajdował się pokój noclegowni o powierzchni 28,8 m² z łazienką o powierzchni 4,20 m², zapewniający 15 miejsc na czternastu łóżkach drewnianych piętrowych zaopatrzonych w pościel i koce oraz jednym łóżku metalowym składanym. Ponadto w budynku tym znajdowały się pomieszczenia wspólne (wiatrolap o powierzchni 3,23 m², przedpokój o powierzchni 4,93 m²) oraz pokój pracownika dyżurującego o powierzchni ok. 6 m² z ubikacją.

(dowód: akta kontroli, str. 119-121)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przeprowadziła w dniach 22 i 23 listopada 2011 r. kontrolę w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów Fundacji, w tym schroniska dla bezdomnych kobiet i noclegowni. PSP nie wniosła żadnych uwag. W latach 2012-2013 nie prowadziła czynności ww. zakresie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie przeprowadził w latach 2012-2013 dwie kontrole noclegowni i schroniska w obiektach przy ul. Bronowickiej 3 i 3A, tj. 27.07.2012 r. i 4 listopada 2013 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W protokole z 27.07.2012 r. potwierdzono realizację zaleceń wydanych na podstawie decyzji Nr HK-G-738.1/107/11 z 2011 r. dotyczących odmalowania ścian w pokojach mieszkalnych, łazienkach, korytarzu oraz aneksie kuchennym oraz okien w pokojach noclegowni.

(dowód: akta kontroli, str. 107-117)

5. W ramach działań podejmowanych na rzecz bezdomnych w 2012 r. Fundacja współpracowała z MOPR w Lublinie oraz odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta Lublin w sprawie: czasowego zameldowania podopiecznych, ułatwienia dostępu do opieki zdrowotnej oraz pozyskiwania lokali z zasobów gminy. Współpracowano również z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu podopiecznych ośrodka.

W 2013 roku poza ww. instytucjami podjęta została współpraca z Dzielnicowym Domem Kultury „Bronowice” w celu zapewnienia udziału podopiecznych w zajęciach kulturalno-oświatowych, mających na celu przywrócenie umiejętności pełnienia ról społecznych, aktywności społecznej i przeciwdziałania trwałej bezdomności.

(dowód: akta kontroli, str. 140, 189)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie (MOPR) na podstawie upoważnienia dyrektora MOPR z dnia 14 czerwca 2013 roku podjął kontrolę stanu realizacji zadań, prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2013 r., przyznanych na podstawie pięciu umów, w tym umowy nr 3/2008 i 2/2013. Termin zakończenia kontroli zaplanowany na 19 lipca 2013 roku, został trzykrotnie przedłużony

do 9 sierpnia, następnie do 27 września i 29 listopada 2013 r. Do dnia zakończenia 17 grudnia 2013 r., MOPR nie przekazał Fundacji protokołu z tej kontroli.

(dowód: akta kontroli, str. 118)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Fundacja w 2012 i 2013 r. nieterminowo przekazała na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wpłaty bezdomnych kobiet za pobyt w schronisku odpowiednio w kwocie 472,50 zł i 109,25 zł.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

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 Lublinie.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Lublin, dnia 23 grudnia 2013 r.

Dyrektor Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie

Edward Lis

Kontroler
Janusz Gosik
starszy inspektor kontroli państwowej

.....
podpis

.....
podpis