

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej.

Urząd Miejski w Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Regon: 000 59 63 75

NIP: 953 10 11 863

2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

Konstanty Dombrowicz – Prezydent Bydgoszczy

Imię i nazwisko osoby do udzielania informacji i wyjaśnień.

Danuta Reiter-Warczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.

3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera.

Elżbieta Piasecka - starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 30.12.2005 r.

Nr 1760/05 wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - kierownik kontroli,

Teresa Truszczyńska - inspektor wojewódzki, upoważnienie z dnia 30.12.2005 r.

Nr 1797/05 wydane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

16 marzec 2006 r.

5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

- realizacja zadania wynikającego z „Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005-2006” dot. dofinansowania działalności bieżącej oraz utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej i ośrodków wsparcia,
- sposób wydatkowania przydzielonych środków z rezerwy celowej budżetu państwa

6. Okres objęty kontrolą: od dnia 02.08.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

7. Słowo w protokole stosuje się skróty:

1. ustawa o pomocy społecznej - należy rozumieć ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
2. rozporządzenie o wywiadach - należy rozumieć rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 77, poz. 762),
3. kpa lub kodeks postępowania administracyjnego - należy rozumieć ustawę z dnia 14. 06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
4. PIK - należy przez to rozumieć punkt interwencji kryzysowej,
5. OIK – ośrodek interwencji kryzysowej,
5. MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.

I. Opis stanu faktycznego i prawnego kontrolowanej jednostki stwierdzony w toku kontroli.

1. Uwarunkowania prawno-organizacyjne

Zgodnie z art.17 ust 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż: do zadań własnych gminy należy podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych - Miasto Bydgoszcz podjęło działania, mające na celu stworzenie miejsca wsparcia dla różnych grup osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W ramach „Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005-2006” – miasto Bydgoszcz, jako gmina otrzymało środki finansowe w wysokości: 24.495 zł w ramach I transzy - na ośrodek interwencji kryzysowej (działający w ramach zlecenia zadania przez miasto Bydgoszcz - Stowarzyszeniu „Medar” Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy) oraz 100.300 zł w ramach II transzy na dwa punkty interwencji kryzysowej (w tym: 18.500 zł na PIK, funkcjonujący w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Trauguta w Bydgoszczy i 81.800 zł na PIK, funkcjonujący w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej w Bydgoszczy).



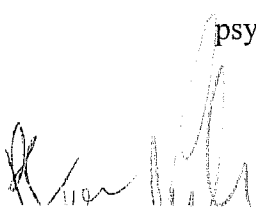
Miasto Bydgoszcz, jako powiat otrzymało w ramach I transzy dotację w wysokości 30.000 zł na wsparcie działalności OIK, funkcjonującego w Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny w Bydgoszczy. Została ona w całości wykorzystana na: koszty związane z udzielanymi poradami prawnymi i psychologicznymi, koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz na dofinansowanie kosztów energii.

Materiały zakupione ze środków dotacji zostały wykorzystane bezpośrednio do pracy terapeutycznej, jak również w celu zabezpieczenia potrzeb osób korzystających z interwencji kryzysowej. Udzielono 56 porad w problematyce współzależnienia, 276 porad w ramach problematyki uzależnienia oraz 278 porad dotyczących kwestii przemocy. W ramach działań interwencyjnych przyjęto do hostelu 59 osób (w tym dowieziane przez służby 6).

W ramach działalności BCWR realizowane były:

- konsultacje i terapia indywidualna dotycząca problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, zaburzeń osobowości i emocjonalnych, przemocy oraz uzależnień,
- konsultacje dot. bezrobocia,
- konsultacje prawne i socjalne,
- interwencje kryzysowe w środowisku.
- szkolenia dla pracowników socjalnych, w ramach których przekazywano wiedzę i umiejętności rozpoznawania i udzielania wstępnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych (ze szkoleń skorzystało 230 pracowników).

Punkt interwencji kryzysowej, działający przy DPS "Jesień życia" został powołany zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/05 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 26 października 2005 r. Przeznaczony jest on dla osób w wieku starszym. Osoby te mają zabezpieczone: schronienie, wyżywienie, odzież, poradnictwo specjalistyczne w zakresie rozwiązywania istniejących problemów. Głównym celem prowadzonych w PIK oddziaływań jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: skrajne zaniedbanie z uwagi na wycieńczenie, odleżyny, zdarzenia losowe, łącznie z zagrożeniem zdrowia i życia oraz stany depresyjne związane ze stosowaną wobec tych osób przemocą fizyczną lub psychiczną w środowisku rodzinnych lub lokalnym. Działania te zapobiegały przechodzeniu sytuacji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.



Punkt dysponuje dziewięcioma miejscami. Pobyt ma charakter krótkotrwały (do 3 m-cy). W Roku 2005 PIK udzielił pomocy i wsparcia łącznie 14 osobom (9 osób zamieszkiwało do 3 miesięcy i otrzymało pełen zakres świadczonych usług, 5 osób skorzystało z pomocy specjalistycznej: psychologiczno-psychiatrycznej, prawnej, socjalnej i terapeutycznej).

Osobom przyjętym interwencyjnie (o każdej porze dnia i nocy) zabezpiecza się podstawowe potrzeby bytowe, pielęgnacyjno-opiekuńcze, wspomagające oraz podejmuje się w zależności od potrzeb odpowiednią pomoc specjalistyczną.

Przyznana dotacja została wykorzystana na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, artykułów żywnościowych oraz na koszty związane z realizacją poradnictwa specjalistycznego.

PIK funkcjonujący przy Pogotowiu Opiekuńczym swoją działalność ukierunkował na wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu miasta Bydgoszczy, będących w sytuacji kryzysu funkcjonalnego (konflikty rodzinne, konflikty rówieśnicze, zaburzenia zachowania). W ramach oferty realizowana była pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga i mediatora. W sytuacjach poważnego kryzysu zapewniano opiekę całodobową.

Otrzymana dotację przeznaczono na zakup pomocy do zajęć terapeutycznych oraz na zakup sprzętu i wyposażenia.

Miasto Bydgoszcz, jako gmina zleciło w ramach konkursu Stowarzyszeniu „Medar” realizację zadania w formie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców społeczności lokalnej, w szczególności hostelu dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową (Umowa ██████████ zawarta w dniu 23.03.2005 r). Stowarzyszenie otrzymało na ten cel w ramach dotacji 24.495 zł (Zarządzenie Nr 519/05 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22.08. 2005 r.).

W ramach OIK świadczona była pomoc w zakresie:

- poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy w formie noclegów,
- terapii poznawczej i wspierającej osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych,
- psychoedukacji rodziny osoby uzależnionej,
- psychoedukacji osób z symptomami nerwicy,
- umiejętności relaksacji,
- informowania o placówkach i możliwościach podjęcia odpowiedniego leczenia.

Ogółem w okresie sprawozdawczym przyjęto 427 osób na dyżurach i spotkaniach terapeutycznych. W hostelu przebywało 13 osób (przy przeciętnym okresie pobytu około miesiąca). W zajęciach działającej świetlicy terapeutycznej uczestniczyło łącznie trzydzieścioro dzieci.

Każda z placówek, która otrzymała dotację może świadczyć pomoc i wsparcie w związku z działaniami na rzecz ochrony ofiar handlu ludźmi, mieszczące się w zakresie działania placówki.

2. Uwarunkowania finansowo-księgowe

W 2005 r. Gmina Bydgoszcz Miasto otrzymała dotację celową:

- 1) na realizację bieżących zadań własnych gmin (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 § 2030 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w kwocie – 124.795 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka interwencji kryzysowej oraz nowo utworzonych punktów interwencji kryzysowej.

Środki własne gminy na wyżej wymieniony ośrodek i punkt interwencji kryzysowej zostały przeznaczone w kwocie 152.100 zł, (w tym kwota 51.800 zł, przekazana Stowarzyszeniu „Medar” na podstawie umowy zawartej w dniu 23.03.2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Stowarzyszeniem „Medar” Centrum Pomocy Rodzinie „Przeciw Przemocy Wyrównać Szanse”).

- 2) na realizację bieżących zadań własnych powiatów (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 § 2130 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka interwencji kryzysowej.

Środki własne przeznaczone na wyżej wymieniony ośrodek interwencji kryzysowej zostały przeznaczone w kwocie 616.250 zł.

Na podstawie dokumentów księgowych ustalono, iż przyznane dotacje celowe zostały wydatkowane w całości.

Szczegółową specyfikację wydatków przedstawiają tabele:

- wydatki dotacji celowej z rozdziału 85220 § 2030

Rozdział 85220	§	Dotacja celowa
	4010	19.746,33
	4110	1.842,00
	4120	213,00
	4210	54.378,67
	4220	3.020,00
	4230	1.500,00
	4260	3.090,00
	4270	17.360,00
	4170	23.645,00
Razem		124.795,00

- wydatki dotacji celowej z rozdziału 85220 § 2130

Rozdział 85220	§	Dotacja celowa
	4170	5.000,00
	4210	5.000,00
	4260	20.000,00
Razem		30.000,00

Analizie poddano losowo wybrane faktury z PIK funkcjonującego w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Trauguta w Bydgoszczy, PIK funkcjonującego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej w Bydgoszczy oraz OIK funkcjonującego w Bydgoszkim Centrum Wsparcia Rodziny w Bydgoszczy, (poza fakturami Stowarzyszenia „Medar”), dotyczące poniesionych wydatków w ramach przyznanej dotacji ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości.

II. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. I.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono:

1. Realizacja zadania w zakresie tworzenia miejsc wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej – przebiega prawidłowo.
2. Skontrolowana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Podpis osób kontrolujących:

Teresa Truszczyńska

Elżbieta Piasecka

Teresa Truszczyńska

Inspektor Województwa

Starszy Inspektor Województwa

Elżbieta Piasecka

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli.

Zastrzeżenia należy zgłaszać na piśmie organowi zarządzającemu kontrolę w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przekazano w protokole kontroli uwagi i wnioski, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu, poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zaparafowanych na każdej stronie przez Osoby Kontrolujące i Kierownika jednostki kontrolowanej z których po jednym otrzymują:

1. Pan Józef Ramlau - Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
2. Pan Konstanty Dombrowicz – Prezydent Bydgoszczy.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do księgi kontroli zewnętrznych Urzędu Miasta w Bydgoszczy pod pozycją Nr 1/2006 r.

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Lidia Winiętko
Zastępca Prezydenta

Pieczęć jednostki kontrolowanej

URZĄD MIASTA
Bydgoszczy

Miejscowość, data *Bydgoszcz, 30.05.2006 r.*