



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2017-04- 06

S-I.431.6.1.2017.DS

Pan

Aleksander Zacios

Prezes Zarządu

**Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta w Rzeszowie**

Na podstawie art. 46 ust.1 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu **10 marca 2017 r. w Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie - Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Jasle, ul. Konopnickiej 84, 86, 38-200 Jasło**

Przedmiotową kontrolę przeprowadził zespół kontrolny złożony z pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (na podstawie imiennych upoważnień do kontroli z dnia 03 marca 2017 r., znak sprawy S-I.431.6.1.2017.DS od numeru 1 do 2, udzielonych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego), tj. :

P. Doroty Szubart – starszego specjalisty w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, (**przewodniczącej zespołu kontrolnego**)

P. Joanny Kusz – starszego specjalisty w Oddziale Planowania i Analiz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący złożyli – na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092) – pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

Kontrolą objęto realizację zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle, a w szczególności: stan realizacji umowy nr 8/B/2016, tj. prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na podstawie zawartej umowy w sprawie realizacji zadań w zakresie świadczenia usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych, efektywność i jakość wykorzystania środków finansowych oraz właściwe prowadzenie dokumentacji.

Przedmiotowe ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o stan faktyczny istniejący od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do skali ocen przyjętej w „Programie kontroli problemowej w Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie – Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle”, działalność w/w podmiotu w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie¹.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów znajdujących się w siedzibie Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie mieszczącej się przy ul. Jana Styki 21. Dokonano oględzin placówki tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w Jaśle, tj. Schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

[dowód: akta kontroli str. 28 -29]

W odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Podkarpackiego otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2016 r. Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaproponowało realizację programu pn. „Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych. Realizacja zadań na rzecz osób bezdomnych w 2016 r.”, którego celem była poprawa zakresu, efektywności i jakości

¹ Zgodnie z § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.). W ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4 – stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

udzielanej pomocy osobom bezdomnym przebywającym w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Jasle.

W ramach ww. projektu Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie pokryło część opłat stałych związanych z bieżącym utrzymaniem Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Jasle, zakupiło środki czystości osobistej i czystości pomieszczeń, ręczniki i bieliznę, a także wyposażenie (zlew, pralkę automatyczną oraz piec gazowy).

Osobom bezdomnym przebywającym w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Jasle Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zapewnia m. in.: zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki), odzież, obuwie, środki czystości, możliwość korzystania z węzła sanitarnego, wszechstronną pomoc w zakresie wyrabiania zagubionych dokumentów, pomoc lekarską i duchową, reintegrację społeczną i zawodową. Podmiot kontrolowany stwarza także podopiecznym możliwość podjęcia pracy oraz uczestniczenia w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie środki finansowe potrzebne na prowadzenie placówki udzielającej tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w Jasle pozyskuje m. in. z: Urzędu Miasta Jasła, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, darowizn oraz prowadzonej działalności.

[dowód: akta kontroli str. 30]

Na podstawie udostępnionych dokumentów stwierdzono, iż dotacja przyznana na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - zgodnie z Umową Nr 8/B/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. - została wykorzystana w całości, z zachowaniem warunków określonych w ww. umowie.

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowane zostały:

- koszty bieżącego utrzymania placówki, w tym: opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki, wywóz odpadów, odbiór TV, internet, usługi telekomunikacyjne,
- zakupy środków czystości i higieny osobistej, bielizny, ręczników,
- zakup elementów wyposażenia (zlewozmywak, piec gazowy, pralka automatyczna).

[dowód: akta kontroli str. 31 - 34]

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono, iż przedstawione do kontroli dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-

rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione. Ponadto każdy z dokumentów zawierał adnotację o opłaceniu ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod numerem 9.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Z up  WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Piotr Pilch
WICEWOJEWODA

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a