

KWE/0913/17/2002

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 03 ÷ 04 czerwca 2002r. w Domu Samotnej Matki w Zielonce przy ulicy Kilińskiego 63 przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Kierownika PCPR – Macieja Burakowskiego.

Przedmiot kontroli obejmował :

- sprawność organizacyjną jednostki,
- rozliczenie dotacji powiatowej.

Dom Samotnej Matki zajmuje murowany, parterowy budynek z zaadaptowanym poddaszem o powierzchni użytkowej 120 m². Parter przeznaczony jest na część mieszkalną z czterema pokojami przeznaczonymi dla matek i dzieci. Na poddaszu znajduje się biuro, magazynek i dwa pokoje mieszkalne. W piwnicy mieszczą się suszarnia i pralnia. Pokoje wyposażone są w meble, łóżeczka i wersalki.

Właścicielem obiektu jest Kuria Biskupia w Warszawie, a opiekę sprawuje Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. Dom Samotnej Matki istnieje od marca 1995 roku. Jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych i matek z małymi dziećmi z rejonu Warszawy i okolic. Podstawą przyjęcia do placówki jest zaświadczenie lekarskie o ciąży i oświadczenie o braku środków do życia. Po przeprowadzeniu wywiadu z matką, dotyczącego zbadania jej sytuacji rodzinnej i materialnej – zapada decyzja o przyjęciu do DSM. Celem Domu jest ochrona życia poczętego, w którym to zakresie placówka współpracuje z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Warszawie. Do Domu trafiają matki poprzez zgłoszenia z ośrodków adopcyjnych, telefonów zaufania, ośrodków pomocy społecznej, szpitali i lekarzy ginekologów.

W placówce obowiązują określone terminy pobytu (od 6-go miesiąca ciąży do 3-go miesiąca po porodzie). W uzasadnionych przypadkach Kierownik, po konsultacji z Dyrektorem Caritas może odstąpić od obowiązujących w tym zakresie zasad.

Prowadzeniem Domu zajmują się jego mieszkanki, którym przydzielane są poszczególne zadania (zakupy, sprzątanie, dyżury).

Każda mieszkanka ma prawo do korzystania z podstawowego wyżywienia (śniadania, obiadu i kolacji). Sporządzaniem posiłków zajmują się również mieszkanki Domu. W placówce obowiązuje odpłatność za pobyt, którego zasadność i wysokość ustala Dyrektor Caritas.

Po zapoznaniu się z sytuacją zgłaszającej się do Domu matki, zostaje z nią zawarta umowa wstępna, a kobieta zostaje włączona w codzienne życie placówki, gdzie przechodzi dwutygodniowy okres próbny, po którym może stać się pełnoprawną mieszkanką Domu. Każda matka ma założoną "kartę mieszkańca", w której znajdują się jej dane osobowe oraz szczegółowe informacje dotyczące pobytu w placówce oraz formy udzielanej pomocy.

W dniu kontroli w Domu przebywało 6 kobiet w wieku od 20 do 37 lat i ośmioro dzieci (od pięciodniowego noworodka do 2,5 lat).

Dokładne zasady funkcjonowania placówki określa regulamin wewnętrzny opracowany przez Kierownika i zatwierdzony przez Dyrektora Caritas DWP.

Dom Samotnej Matki prowadzony jest przez Panią Anetę Weider-Tołoczko – pełniącą funkcję Kierownika, zatrudnioną na pełnym etacie, posiadającą wyższe wykształcenie pedagogiczne, która sprawuje jednocześnie obowiązki pracownika socjalnego. Współpracuje z psychologiem, lekarzem pediatrą, pielęgniarkami miejscowej Stacji Caritas, prawnikiem, sędzią i kuratorkami, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem Adopcyjnym.

Partnerami w realizacji zadań placówki są:

- Urząd Gminny Zielonka,
- Starostwo Powiatu Wołomińskiego,
- Mazowiecki Urząd Wojewody (Wydział Spraw Społecznych),
- Caritas Polska.

W zakresie rozliczenia dotacji skontrolowano:

- fakturę za energię elektryczną Nr 666024/27011 za okres 14.08-12.10.2001r. na kwotę ogólną 330,83 zł.
Na fakturze widnieje adnotacja z podpisem księgowej (P. Barańskiej) o terminie zapłaty dn. 23.10.2001r. Na odwrocie zawiera adnotację "Opłacono ze środków Starostwa Powiatu" – umowa Nr 283/01 z dn. 20.10.2001r. i jest zgodna z pozycją 4 zestawienia rozliczającego I transzę dotacji.
- fakturę VAT Nr 2001/0242 z dn. 17.08.2001r. na artykuły spożywcze zakupione w sklepie "REMA-1000" w Zielonce na łączną kwotę 322,80 zł. Na fakturze widnieje pieczęć firmowa sklepu i pokwitowanie odbioru towaru z pieczęcią " Dom Samotnej Matki w Zielonce". Dokument zawiera zapis o zapłacie ze środków Powiatu Wołomińskiego. Faktura jest zgodna z poz. 11 zestawienia rozliczającego I transzę dotacji.
- faktura VAT Nr FVT/1195188/1201 z dnia 13.12.2001r. za rozmowy telefoniczne za miesiąc listopad na kwotę 146,45 zł. Na fakturze widnieje adnotacja o całkowitym pokryciu kosztów z dotacji Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Dokument jest zgodny z poz. 11 zestawienia rozliczającego II transzę dotacji.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Na kontrolowanych fakturach brak na odwrocie pieczęci dotyczących przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych oraz zatwierdzających dokumenty pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

Protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał kierownik kontrolowanej jednostki.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek (uwag).....

.....

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Nr 1.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODINSPEKTÓR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzba

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie

Maciej Burakowski

KIEROWNIK
Domu Samodzielnej Małki
Neider
Aneta Weider