

5.	umowa zlecenie z dnia 2.06.2008	przeprowadzenie treningu umiejętności społecznej dla uczestników projektu zgodnie z harmonogramem zajęć	4 spotkania w terminie 30.06.2008, 28.08.2008, 8.09.2008, 3.11.2008	1.080	sprawozdanie z uwzględnieniem rokowań dla poszczególnych rodzin
	umowa zlecenie z dnia 2.06.2008	prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla uczestników projektu zgodnie z harmonogramem zajęć	5 spotkań w terminie 7.07.2008, 15.09.2008, 22.09.2008, 6.10.2008, 1.12.2008	1.350	sprawozdanie z uwzględnieniem rokowań dla poszczególnych rodzin
6.	umowa zlecenie z dnia 1.06.2008	porady prawne w zakresie funduszu alimentacyjnego	2 godziny zajęć przeprowadzone w dniu 26.06.2008	200	X
	umowa zlecenie z dnia 10.09.2008	porady prawne w zakresie prawa lokalowego o eksmisji	2 godziny zajęć przeprowadzone w dniu 11.09.2008	200	X
7.	umowa zlecenie z dnia 24.09.2008	porady prawne w zakresie spraw spadkowych i elementy prawa pracy	2 godziny zajęć przeprowadzone w dniu 25.09.2008	200	X
	dodatek zadaniowy (premia)	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.04.2008 do 31.05.2008	346,5	X
8.	dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.06.2008 do 31.12.2008	1.264,25	X
	dodatek zadaniowy (premia)	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.04.2008 do 31.05.2008	346,5	X
9.	dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.06.2008 do 31.12.2008	1.264,25	X
	umowa zlecenie z dnia 1.04.2008	opieka nad dziećmi matek biorących udział w spotkaniach	01.04.2008 do 31.12.2008	3.511,13	X

Źródło : dane uzyskane z GOPS Mielno-Unieście

1. Robert Szuszczyk – umowa o dzieło z dnia 25.04.2008r. dot. utworzenia podstrony internetowej bazującej na działającej stronie www.gops.mielno.pl oraz wykonanie panelu niezbędnego do administrowania stroną z adresem semafor.gops.mielno.pl w terminie do 31.07.2008r. w wysokości 600,00 zł. brutto.
2.
a) umowa zlecenie z dnia 01.06.2008r. na wykonanie usług w zakresie porad prawnych w zakresie funduszu alimentacyjnego w ramach Projektu „Szkoła Umiejętności...” prowadzone w dniu 26.06.2008r. w ilości 2 godzin w wysokości 200,00 zł. brutto,
b) umowa zlecenie z dnia 10.09.2009r. na wykonanie usług porad prawnych w zakresie prawa lokalnego i eksmisji w ramach Projektu „Szkoła Umiejętności...” prowadzone w dniu 11.09.2008r. w ilości 2 godzin w wysokości 200,00 zł. brutto,
c) umowa zlecenie z dnia 24.09.2008r. na wykonanie usług porad prawnych w zakresie spraw spadkowych i elementów prawa pracy w ramach Projektu „Szkoła Umiejętności...” prowadzone w dniu 25.09.2008r. w ilości 2 godzin w wysokości 200,00 zł. brutto.
3. Elżbieta Karnicka - „Poradnia Rodzinna” 5-676 Koszalin – umowa zlecenie z dnia 02.06.2008r. Na prowadzenie treningu umiejętności społecznej dla uczestników projektu Szkoła Umiejętności... w formie 4 spotkań w dniach 30.06., 28.08., 08.09, 03.11.2008r. w wysokości 270,00 zł. brutto za spotkanie. Zleceniobiorca był zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z uwzględnieniem dla poszczególnych rodzin do 03.11.2008r. Do umowy dołączono sprawozdanie z dnia 03.11.2008r. dot. ww umowy z opisem ogólnego czasu realizacji zadania, który obejmował formy treningu wewnętrznego (14 godzin) oraz w formie treningu zewnętrznego (10 godzin)- realizacja zadań z zakresu nawiązywania prawidłowych relacji z pracownikami GOPSu, co do których uczestnicy zgłaszali obawy w zakresie nawiązywania prawidłowych relacji, dostarczenie minimum informacji w zakresie prawidłowego funkcjonowania społecznego w środowisku rodzinnym, lokalnym, w pracy i innym np. pracownicy Urzędu Gminy,
a) umowa zlecenie z dnia 02.06.2008r. na prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla uczestników projektu Szkoła Umiejętności... w formie 5 spotkań w dniach 07.07., 15.09., 22.09, 06.10, 01.12.2008r. w wysokości 270,00 zł. brutto za spotkanie. Zleceniobiorca był zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z uwzględnieniem rokowań dla poszczególnych rodzin do 01.12.2008r. Do umowy dołączono sprawozdanie z dnia 01.12.2008r. dot. ww umowy z opisem prowadzonych warsztatów terapeutycznych (lecniczych), które miały na celu leczenie poprzez oddziaływanie terapią z wykorzystaniem narzędzi terapeutycznych dot. 12 rodzin.
4. z – umowa zlecenie z dnia 01.04.2008r. na wykonanie usług opieki nad dziećmi matek biorących udział w spotkaniach w ramach Projektu „Szkoła Umiejętności...” w terminie od dnia 01.04.2008r. do dnia 31.12.2008r. w ilości 35 spotkań po 3 godziny wg ustalonego harmonogramu na dany miesiąc wysokości 377,71 zł. brutto za miesiąc kwiecień-czerwiec, 390,00 zł. za miesiąc lipiec-listopad, 428,00 zł. za miesiąc grudzień (suma 3511,13 zł.), a rozliczenie następowało miesięcznie na podstawie listy płac.
5. .
a) dnia 01.04.2008r. przyznano premię – termin kwiecień-maj 2008r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków – w wysokości 410,55 zł. brutto miesięcznie,
b) dnia 01.06.2008r. przyznano dodatek – termin od 01.06.2008r. do dnia 31.12.2008r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązku w wysokości 410,55 zł. brutto miesięcznie,

B107

40

6.

- a) dnia 01.04.2008r. przyznano premię – termin kwiecień-maj 2008r. - kwota 369,49 zł. brutto ,w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków,
- b) dnia 01.06.2008r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.06.2008r. do 31.12.2008r. - kwota 369,49 zł. brutto w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków ,(Aneks z dnia 01.04.2008r. do zakresu obowiązków organizowanie uczestnictwa w grupie samopomocowej – w okresie od 01.04.2008r. do 31.12.2008r.),

7.

- a) dnia 01.04.2008r. przyznano premię – termin kwiecień-maj 2008r. - kwota 173,25 zł. brutto,w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków,
- b) dnia 01.06.2008r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.06.2008r. - 31.12.2008r. - kwota 173,25 zł. brutto w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków, (Aneks nr 1 z dnia 01.07.2008r. zmieniono kwotę dodatku specjalnego z kwoty 173,25 zł. na 178,00 zł. w terminie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r.; Aneks z dnia 01.04.2008r. do zakresu obowiązków – zawieranie kontraktów socjalnych pomiędzy bezrobotnymi beneficjentami projektu a pracownikami socjalnymi, oraz monitorowanie i bieżąca kontrola realizacji zadań ujętych w kontraktach socjalnych),

8.

- a) dnia 01.04.2008r. przyznano premię – termin kwiecień -maj 2008r. - kwota 173,25 zł. brutto w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków,
- b) dnia 01.06.2008r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.06.2008r. - 31.12.2008r. - kwota 173,25 zł. brutto w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych (Aneks nr 1 z dnia 01.07.2008r. zmieniono kwotę dodatku specjalnego z kwoty 173,25 zł. na 178,00 zł. w terminie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r.; Aneks z dnia 01.04.2008r. do zakresu obowiązków – zawieranie kontraktów socjalnych pomiędzy bezrobotnymi beneficjentami projektu a pracownikami socjalnymi, oraz monitorowanie i bieżąca kontrola realizacji zadań ujętych w kontraktach socjalnych),

9.

- a) dnia 01.04.2008r. przyznano premię – termin kwiecień-maj 2008r. - kwota 513,10 zł. brutto w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków,
- b) dnia 01.06.2008r. przyznano dodatek specjalny – termin od 01.06.2008r. do dnia 31.12.2008r. - kwota 513,10 brutto w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych (Aneks nr 1 z dnia 01.07.2008r. zmieniono kwotę dodatku specjalnego z kwoty 513,10 zł. na 530,00 zł. w terminie od 01.07.2008r. do 31.12.2008r.; Aneks z dnia 01.04.2008r. dot. zakresu obowiązków – dokonywania rozliczeń wydatków zgodnie z ich klasyfikacją)

Rok 2009r.

Zestawienia wydatków środków finansowych – wynagrodzeń osobowych itp. i objaśnieniami: zakresem umowy, okresem, obowiązkami dot. tych wynagrodzeń stanowi tabela 31.

Tabela nr 31- Zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2009 w ramach realizowanego przez GOPS Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor

Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy zlecenia	Okres obejmowania umowy zlecenia	Wynagrodzenie brutto [zł]	Obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji umowy
1.		umowa z dnia 2.06.2009	przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy	termin wykonania umowy od 3.06.2009 do 17.06.2009.	1.320	zobowiązany do sporządzenia sprawozdania
2.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.04.2009 do 31.12.2009	2.099,30	x
3.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.04.2009 do 31.12.2009	5.968,80	x
4.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.04.2009 do 31.12.2009	4.950,90	x
5.		umowa z dnia 8.05.2009	prowadzenie treningu umiejętności społecznych	od 18.05.2009 do 31.05.2009	1.440	x
		umowa z dnia 8.05.2009	przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych kobiet	od 11.05.2009 i 15.05.2009	700	x
		umowa zlecenie z dnia 4.06.2009	przeprowadzenie treningu umiejętności społecznej dla uczestników projektu	od 4.06.2009 do 29.06.2009	2.880	x
		umowa zlecenie z dnia 16.11.2009	przeprowadzenie treningu umiejętności społecznej dla uczestników projektu	od 16.11.2009 do 3.12.2009	2.880	x

6.	MAREK DENISOWSKI	umowa zlecenie z dnia 4.06.2009	prowadzenie zajęć z zakresu prawa pracy	od 5.06.2009 do 26.06.2009	1.320	zobowiązany do sporządzenia sprawozdania
7.	i	umowa zlecenie z dnia 18.05.2009	indywidualne spotkania z uczestnikami projektu w zakresie doradztwa zawodowego	18.05.2009	1.120	zobowiązany do opracowania indywidualnych programów dla uczestników projektu
8.		umowa zlecenie z dnia 4 maja 2009	prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej	od 6.05.2009 do 28.05.2009	4160	zobowiązany do sporządzenia sprawozdania
		umowa z dnia 20.11.2009	prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej	od 20.11.2009 do 4.12.2009	2.860	x
9.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.04.2009 do 31.12.2009	2.208	x
10.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.04.2009 do 31.12.2009	2.208	x

Źródło : dane uzyskane z GOPS Miłno-Unieście

1. ul. Monte Cassino 14/64 Koszalin" - umowa na wykonanie usługi z dnia 02.06.2009r. na przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy w ramach realizacji projektu systemowego Szkoła... w okresie od 03.06.2009r. do 17.06.2009r. - kwota 1320,00 zł. Zleceniobiorca zobowiązany był do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zajęć. Do umowy dołączono sprawozdanie z realizacji szkolenia pn. "Aktywne poszukiwanie pracy" - sprawozdanie z dnia 17.06.2009r. - szkolenie prowadzone było w trzech terminach 3,10 i 17.06.2009r. i objęło 12 godzin ćwiczeń. Spotkania prowadził Robert Suszczak wraz z Andrzejem Kubiak z zakresu poznawania samego siebie, ustalenia celów, rynku pracy i poszukiwania pracy (dodano 7 ankiet ewaluacyjnych - ocena);

2. - „Poradnia Rodzinna” .I. 5-676 Koszalin – umowa na wykonanie usługi z dnia 08.05.2009r. na prowadzenie treningu umiejętności społecznych w ramach realizacji projektu systemowego Szkoła... w okresie 18.05.2009r. do 31.05.2009r. w wysokości 1440,00 zł.,

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, Dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie ilości zajęć oraz terminy ... , Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „Łączna ilość godzin prowadzonych zajęć przez – 12 godz; Zgodnie z harmonogramem zajęcia prowadzone były : 18.05, 22.05, 29.05.2009 r.”

[Dowód : akta kontroli str.65-66]

- umowa na wykonanie usługi z dnia 08.05.2009r. na przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych kobiet – uczestniczek projektu w ramach realizacji projektu systemowego Szkoła... w terminie 11.05.2009r. i 15.05.2009r. w wysokości 700,00 zł. (dodano 7 kart diagnostycznych problemów psychologicznych kobiet),

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, Dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie ilości zajęć oraz terminy ... , Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „Przeprowadzono diagnozy z 7 uczestniczkami projektu w dniu 11.05 i 15.05.2009 r.”

[Dowód : akta kontroli str.66]

- umowa na wykonanie usługi z dnia 04.06.2009r. na prowadzenie treningu umiejętności społecznych w ramach realizacji projektu systemowego Szkoła ... w okresie 04.06.2009r. do 29.06.2009r. w wysokości 2880,00 zł.,

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, Dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie ilości zajęć oraz terminy ... , Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia

2012r.) udzielił odpowiedzi „Łączna ilość godzin prowadzonych zajęć przez
godz; Zgodnie z harmonogramem zajęcia prowadzone były w terminie : 4.06, 8.06, 15.06, 19.06, 22.06,
29.06.2009 r.”

[Dowód : akta kontroli str.66]

- umowa na wykonanie usługi z dnia 16.11.2009r. na przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych
w ramach Projektu Szkoła ...w okresie 16.11.2009r. do 03.12.2009r. w wysokości 2880,00 zł. (dodano 6
ankiet ewaluacyjnych – ocena),

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez
osobę kontrolującą, Dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie ilości zajęć oraz terminy ... ,
Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia
2012r.) udzielił odpowiedzi „Łączna ilość godzin prowadzonych zajęć przez i – 24
godz; Zgodnie z harmonogramem zajęcia prowadzone były w terminie : 16.11, 19.11, 23.11, 30.11,
3.12.2009 r.”

[Dowód : akta kontroli str.66]

3. umowa zlecenia z dnia 18.05.2009r. dot. indywidualnych spotkań z uczestnikami
projektu w zakresie doradztwa zawodowego w ramach Projektu Szkoła... w dniu 18.05.2009r. w
wysokości 1120,00 zł. brutto – zleceniodawca zobowiązany był do opracowania indywidualnych
programów dla uczestników projektu

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez
osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie opracowanych indywidualnych
programów uczestników projektu przez inie z umową zlecenie z dnia 18 maja
2009r., Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24
grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „Brak opracowanych indywidualnych programów dla uczestników
projektu, z uwagi na ograniczone zasoby osobowe beneficjentek zarówno intelektualne i psychiczne oraz
wynikające z umiejętności i kompetencji społecznych nie stwierdzono możliwości opracowania programów
i wskazano, że realizacja indywidualnych działań powinna wynikać z zawartych na okoliczność z
uczestnictwa w projekcie kontraktów socjalnych przez pracowników socjalnych”.

[Dowód : akta kontroli str.65]

za zlecenie z dnia 04.06.2009r. na prowadzenie zajęć z zakresu Prawa pracy
w ramach projektu Szkoła ... w okresie od 05.06.2009r. do 26.06.2009r. w wysokości 1320,00 zł. (dodano
6 ankiet ewaluacyjnych – ocena), - zleceniodawca zobowiązany był do sporządzenia sprawozdania
z przeprowadzonych zajęć.

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez
osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie sprawozdania sporządzonego

przez Pana _____ odnie z umową zlecenie z dnia 04 czerwca 2009r. na prowadzenie zajęć z zakresu Prawa pracy w ramach projektu w okresie od 05 czerwca 2009r. do 26 czerwca 2009r., Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „W załączeniu sprawozdanie sporządzone przez _____ z prowadzonych zajęć z zakresu Prawa pracy.”

[Dowód : akta kontroli str.66, 134-153]

5. _____ Psycholog TM Specjalistyczna pomoc i usługi kopań 25D 76-150 Darłowo”
- umowa na wykonanie usługi z dnia 20.11.2009r. na prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej w ramach Projektu Szkoła... w okresie od 20.11.2009r. do 04.12.2009r. w wysokości 2860,00 zł.,
 - umowa zlecenie z dnia 04.05.2009r. na prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej w ramach Projektu „Szkoła ...” w terminie od dnia 06.05.2009r. do 28.05.2009r. w wysokości 4160,00 zł. - zleceniobiorca był zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zajęć – sporządzono sprawozdanie dnia 05.06.2009r., z którego wynika, iż odbyło się osiem spotkań z grupą kobiet, podopiecznych GOPS. Łącznie przełożyło się to na 32 godziny pracy, z czego 25 godzin stanowiły zajęcia terapeutyczne grupowe, a 7 godzin przeznaczono na konsultacje indywidualne. Z zajęć grupowych korzystało 7 osób, a z oferty indywidualnej 2 osoby.(dodano 7 ankiet ewaluacyjnych – ocena)

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie ilości, terminy zajęć prowadzonych przez _____ nie z umową na wykonanie usługi z dnia 20 listopada 2009r. na prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej w okresie od 20 listopada 2009r. do 04 grudnia 2009r., Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi

„Łączna ilość godzin prowadzonych zajęć przez _____

Zgodnie z harmonogramem zajęcia prowadzone były 20.11, 27.11, 2.12. i 4.12.2009 r.”

[Dowód : akta kontroli str.65]

6. _____ – dnia 01.04.2009r. przyznano dodatek specjalny
- termin 01.04.2009r.-31.12.2009r. - kwota 736,00 zł. brutto; Aneks z dnia 01.04.2009r. dot. zakresu obowiązków – zawieranie kontraktów socjalnych pomiędzy bezrobotnymi beneficjentami projektu a pracownikami socjalnymi, oraz monitorowanie i bieżąca kontrola realizacji zadań ujętych w kontraktach socjalnych; Aneks z dnia 01.04.2009r. dot informacji o wymiarze oddelegowania pracownika w celu wykonywania czynności na rzecz projektu „Semafor” tj. z pełnego wymiaru etatu 40 godzin oddelegowano pracownika na 0,16 etatu.(dod. Deklaracja udziału pracownika socjalnego GOPS w Mielnie-Unieście w działaniach podejmowanych w ramach realizacji projektu systemowego Szkoła Umiejętności ...

7. ... - dnia 01.04.2009r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.04.2009r. - 31.12.2009r. - kwota 736,00 zł. brutto (Aneks z dnia 01.04.2009r. dot. zakresu obowiązków – zawieranie kontraktów socjalnych pomiędzy bezrobotnymi beneficjentami projektu a pracownikami socjalnymi, oraz monitorowanie i bieżąca kontrola realizacji zadań ujętych w kontraktach socjalnych; Aneks z dnia 01.04.2009r. dot informacji o wymiarze oddelegowania pracownika w celu wykonywania czynności na rzecz projektu „Semafor” tj. z pełnego wymiaru etatu 40 godzin oddelegowano pracownika na 0,16 etatu.)

8. ... - dnia 01.04.2009r. przyznano dodatek specjalny – termin od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. (w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych)- kwota 663,20 zł. (Aneks z dnia 01.04.2009r. dot. zakresu obowiązków – koordynator projektu „Semafor”- prowadzenie monitoringu i kontroli nad zadaniami projektu Szkoła Umiejętności...)

9. ... - dnia 01.04.2009r. przyznano dodatek specjalny – termin od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 299,90 zł. brutto (Aneks z dnia 01.04.2009r. dot. zakresu obowiązków – polegająca na gromadzeniu dokumentacji projektowej, nadzorowaniu przebiegu promocji, zawieraniu umów z kadrą projektową, zajmowania się techniczną stroną obsługi projektu; Aneks z dnia 01.04.2009r. dot informacji o wymiarze oddelegowania pracownika w celu wykonywania czynności na rzecz projektu „Semafor” tj. z pełnego wymiaru etatu 40 godzin oddelegowano pracownika na 0,16 etatu.

10. ... dnia 01.04.2009r. przyznano dodatek specjalny – termin od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 550,10 zł. brutto (Aneks z dnia 01.04.2009r. dot. zakresu obowiązków – dokonywanie rozliczeń wydatków projektu zgodnie z ich klasyfikacją – prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, oraz projektem Szkoła Umiejętności...; Aneks z dnia 01.04.2009r. dot informacji o wymiarze oddelegowania pracownika w celu wykonywania czynności na rzecz projektu „Semafor” tj. z pełnego wymiaru etatu 40 godzin oddelegowano pracownika na 0,16 etatu.

Rok 2010r.

Zestawienia wydatków środków finansowych – wynagrodzeń osobowych itp. i objaśnieniami: zakresem umowy, okresem, obowiązkami dot. tych wynagrodzeń stanowi tabela 32.

Tabela nr 32- Zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2010 w ramach realizowanego przez GOPS Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor

Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy/zlecenia	Okres obejmujący umowę/zlecenie	Wynagrodzenie brutto [zł]	Obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji umowy
1.		umowa z dnia 2.04.2010	wykonanie podstrony internetowej www.semafor.gops.mieino.pl	termin wykonania umowy od 2.04.2010 do 31.12.2010	1.000	x
		umowa o świadczenie usług szkoleniowych nr 02/06/2010	świadczenie usług szkoleniowych z zakresu podstaw obsługi komputera i aktywnego poszukiwania pracy	od 7.07.2010 do 30.09.2010	3.500	x
		umowa o świadczenie usług szkoleniowych	świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ABC przedsiębiorczości	18.08.2010 do 19.11.2010	2.000	X
2.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2010 do 31.12.2010	5.550	X
3.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2010 do 31.12.2010	8.148	X
4.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2010 do 31.12.2010	7.188	X
5.		Umowa zlecenie z dnia 12.04.2010	prowadzenie treningu z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych	od 12.04.2010 do 30.11.2010	13.000	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania
		Umowa zlecenie z dnia 01.12.2010r.	prowadzenie treningu z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych	02.12.2010, 06.12.2010, 10.12.2010	100,00 zł. za godzinę lekcyjną	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania

6.		umowa o dzieło z dnia 10.06.2010	opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących zagadnień z zakresu prawa pracy, obejmujące przygotowanie konspektów w/w zakresie, projektów umów, cv, podan o pracę oraz onówienie przygotowanych materiałów z uczestnikami projektu	wykonanie umowy dnia 10.06.2010 i 15.06.2010	500	zobowiązany do dostarczenia materiałów do siedziby zamawiającego
7.		umowa zlecenie z dnia 8.11.2010	przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego	od 8.11.2010 do 29.11.2010	1.000	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania
8.		umowa zlecenie z dnia 13.09.2010	prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej	od 13.09.2010 do 10.11.2010	2.000	X
9.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2010 do 31.12.2010	3.184,80	X
		umowa zlecenie z dnia 25.05.2010	prowadzenie grupy samopomocowej	25.05.2010 do 15.06.2010	1.500	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania
		umowa zlecenie z dnia 20.09.2010	prowadzenie grupy samopomocowej	21.09.2010 do 16.11.2010	1.500	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania
10.		umowa zlecenie z dnia 7.04.2010	prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem budowy i odbudowy więzi rodzinnych	7.04.2010 do 30.06.2010	2.000	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania
		umowa zlecenie z dnia 7.09.2010	prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem budowy i odbudowy więzi rodzinnych	8.09.2010 do 1.12.2010	2.000	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania
		umowa zlecenie z dnia 1.12.2010	prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem budowy i odbudowy więzi rodzinnych	8.12.2010 do 15.12.2010	1.000	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania
		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2010 do 31.12.2010	3.184,80	X

Źródło : dane uzyskane z GOPS Mielno-Unieście

1.

a) dnia 23.03.2010r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2010r. - 31.12.2010r. - kwota 312,50 zł. brutto (Aneks z dnia 23.03.2009r. dot. zakresu obowiązków – zawieranie kontraktów socjalnych pomiędzy bezrobotnymi beneficjentami projektu a pracownikami socjalnymi, oraz monitorowanie i bieżąca kontrola realizacji zadań ujętych w kontraktach socjalnych

b) umowa zlecenie z dnia 25.05.2010r. na prowadzenie grupy samopomocowej w ramach Projektu „Szkoła ...” w terminie od dnia 25.05.2010r. do 15.06.2010r. w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną - zleceniobiorca był zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zajęć – dodano listy obecności : z dnia 25.05.2010r. -10 podpisów, z dnia 01.06.2010r. - 6 podpisów, z dnia 08.10.2010r. - 8 podpisów, 15.06.2010r. - 7 podpisów

c) umowa zlecenie z dnia 20.09.2010r. na prowadzenie grupy samopomocowej w ramach realizacji projektu systemowego w terminie 21.09.2010r. do 16.11.2010r. w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną - zleceniobiorca był zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zajęć – dodano listy obecności : z dnia 21.09.2010r. - 9 podpisów, z dnia 28.09.2010r. - 8 podpisów, 12.10.2010r. - 8 podpisów, 26.10.2010r. - 9 podpisów, 09.11.2010r. - 9 podpisów, 16.11.2010r. - 5 podpisów.

Do umów zleceń dostarczono sprawozdanie z pracy grupy samopomocowej za 2010r. dot. okresu od 25 maja do 15 czerwca 2010r. i okresu od 21 września do 16 listopada 2010r., z której wynika, iż grupa liczyła 10 osób, a głównym celem było budowanie długofalowego programu służącego dokonywaniu zmian społecznych obejmujących uświadomienie słuchaczom, że z własnymi trudnościami, czy trudnymi sytuacjami nie jest się samemu, wytworzenie poczucia przynależności, które pomaga każdemu członkowi szczerze mówić o swoich uczuciach, obawach, nadziejach i smutkach, wytworzenie w grupie silnej więzi oraz zaufania i otwartości. Przeprowadzono zajęcia w wymiarze 30 godzin.

2.

przyznano dodatek specjalny – termin od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. (w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych)- kwota 705,50 zł. brutto (Aneks z dnia 23.03.2010r. dot. zakresu obowiązków – dokonywanie rozliczeń wydatków projektu zgodnie z ich klasyfikacją)

3.

a) dnia 23.03.2010r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2010r.-31.12.2010r. - kwota 312,50 zł. brutto; Aneks z dnia 23.03.2010r. dot. zakresu obowiązków – zawieranie kontraktów socjalnych pomiędzy bezrobotnymi beneficjentami projektu a pracownikami socjalnymi, oraz monitorowanie i bieżąca kontrola realizacji zadań ujętych w kontraktach socjalnych,

b) umowa zlecenie z dnia 07.04.2010r. na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem budowy i odbudowy więzi rodzinnych w terminie 07.04.2010r. do 30.06.2010r. w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną - zleceniobiorca był zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zajęć

- dołączono rozliczenie dyżurów tj. data dyżuru : 07.04.2010r. w godz. 13:00 - 13:30, 13:35 -14:00 i 14:00-14:30, 14.04.2010r. w godz. 13:00-13:40, 13:40-14:30, 21.04.2010r. w godz.13:00-13:30, 13:30-14:30

2010-7

102

wraz z imieniem i nazwiskiem beneficjenta oraz przedmiotem udzielonego poradnictwa ; dodano również listy obecności : z dnia 07.04.2010r. - 3 podpisy, 14.04.2010r. - 2 podpisy, 21.04.2010r. - 2 podpisy,
- dołączono rozliczenie dyżurów tj. data dyżuru : 12.05.2010r. w godz. 13:00 - 13:30, 13:30 -14:00 i 14:00-14:30, 19.05.2010r. w godz. 13:00-14:00, 14:00-14:30, 26.05.2010r. w godz.13:00-13:30, 13:30-14:30 wraz z imieniem i nazwiskiem beneficjenta oraz przedmiotem udzielonego poradnictwa ; dodano również listy obecności : z dnia 12.05.2010r. - 3 podpisy, 19.05.2010r. - 2 podpisy, 26.05.2010r. - 2 podpisy – z adnotacją dyżur - pedagog,
- dołączono rozliczenie dyżurów tj. data dyżuru : 02.06.2010r. w godz. 13:00 - 13:30, 13:35 -14:30, 16.06.2010r. w godz. 13:00-13:30, 13:30-14:10, 14:10-14:30, 23.06.2010r. w godz.13:00-13:30, 13:40-14:30, 30.06.2010r. w godz. 13:00-14:00, 14:00-14:30 wraz z imieniem i nazwiskiem beneficjenta oraz przedmiotem udzielonego poradnictwa ; dodano również listy obecności : z dnia 02.06.2010r. - 2 podpisy, 16.06.2010r. - 3 podpisy, 23.06.2010r. - 2 podpisy, 30.06.2010r. - 20 podpisy – z adnotacją dyżur - pedagog,

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie sprawozdania sporządzonego przez przez _____ godnie z umową zlecenie z dnia 07 kwietnia 2010r. na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem budowy i odbudowy więzi rodzinnych w okresie 07 kwietnia 2010r. do 30 czerwca 2010r., Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „W załączeniu sprawozdanie sporządzone przez _____ z prowadzonych zajęć z poradnictwa specjalistycznego”.

[Dowód : akta kontroli str.66, 154]

c) umowa zlecenie z dnia 07.09.2010r. na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem budowy i odbudowy więzi rodzinnych w terminie 08.09.2010r. do 01.12.2010r. w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną - zleceniobiorca był zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zajęć

- dołączono rozliczenie dyżurów tj. data dyżuru : 08.09.2010r. w godz. 13:00 - 13:45, 13:45 -14:15 i 14:15-14:30, 15.09.2010r. w godz. 13:00-13:30, 13:30-14:00, 14:00 -14:30, 22.09.2010r. w godz.13:00-13:50, 13:50-14:30, 29.09.2010r. w godz. 13:00-13:40, 13:40-14:30 wraz z imieniem i nazwiskiem beneficjenta oraz przedmiotem udzielonego poradnictwa ; dodano również listy obecności : z dnia 08.09.2010r. - 3 podpisy, 15.09.2010r. - 3 podpisy, 22.09.2010r. - 2 podpisy, 29.09.2010r. - 2 podpisy z adnotacją poradnictwo specjalistyczne pedagog

- dołączono rozliczenie dyżurów tj. data dyżuru : 05.10.2010r. w godz. 12:00 - 14:15, 14.10.2010r. w godz. 12:00-14:15, 19.10.2010r. w godz.12:00-14:15, 13:50, 28.10.2010r. w godz. 12:00-14:15 wraz z imieniem i nazwiskiem beneficjenta oraz przedmiotem udzielonego poradnictwa ; dodano również listy obecności : z dnia 05.10.2010r. - 3 podpisy, 14.10.2010r. - 2 podpisy, 19.10.2010r. - 3 podpisy, 28.10.2010r. - 3.

- dołączono rozliczenie dyżurów tj. data dyżuru : 04.11.2010r. w godz. 12:00 - 14:15, 18.11.2010r. w godz. 12:00-14:15, 25.11.2010r. w godz.12:00-14:15, wraz z imieniem i nazwiskiem beneficjenta oraz przedmiotem udzielonego poradnictwa ; dodano również listy obecności : z dnia 04.11.2010r. - 3 podpisy, 18.11.2010r. - 4 podpisy, 25.11.2010r. - 2 podpisy.

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie sprawozdania sporządzonego przez _____ a, zgodnie z umową zlecenie z dnia 07 września 2010r. na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem budowy i odbudowy więzi rodzinnych w okresie od 08 września 2010r. do 01 grudnia 2010r., Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „W załączeniu sprawozdanie sporządzone przez _____ z prowadzonych zajęć z poradnictwa specjalistycznego.”

[Dowód : akta kontroli str.67, 155]

d) umowa zlecenie z dnia 01.12.2010r. na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem budowy i odbudowy więzi rodzinnych w terminie 08.12.2010r. do 15.12.2010r. w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną - zleceniobiorca był zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zajęć- dołączono sprawozdanie z dnia 15.12.2010r. , z którego wynika, iż w dniu 08.12.2010r. na spotkanie z pedagogiem przyszły 3 osoby – kobiety tematem było omówienie funkcji rodziny, szczególnie funkcja opiekuńcza, a 15.12.2010r. również 3 osoby – kobiety a tematem było poruszenie problemu jak zachować równowagę emocjonalną nawet wtedy gdy środowisko zewnętrzne jest wrogo nastawione do nas lub któregoś z domowników. Do sprawozdania dołączono listy obecności : z dnia 08.12.2010r. - 3 podpisy, 15.12.2010r. - 3 podpisy.

4. _____ / - dnia 23.03.2010r. przyznano dodatek specjalny – termin od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. (w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych)- kwota 544,99 zł. brutto (Aneks z dnia 23.03.2010r. dot. zakresu obowiązków – polegająca na gromadzeniu dokumentacji projektowej, nadzorowaniu przebiegu promocji, zawieraniu umów z kadrą projektową, zajmowania się techniczną stroną obsługi projektu); (upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr 7/2009 z dniem 15.01.2009r. dla p.Beaty Bujnowskiej, które obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31.12.2015r.),

5. _____ Inia 29.03.2010r. przyznano dodatek specjalny – termin na okres 12 miesięcy tj. na okres realizacji Projektu w 2010r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych – koordynator projektu - kwota 800,00 zł. miesięcznie.

6.

a) umowa o świadczenie usług szkoleniowych Nr 02/06/2010 z zakresu podstaw obsługi komputera i aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu systemowego „Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” zawarta dnia 06.07.2010r., termin realizacji od 07.07. do 30.09.2010r. Wykonawca został odpowiedzialny za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń w ilości 35 godzin szkoleniowych (jedną godzinę szkoleniową określono na 45 minut). Wynagrodzenie odpowiadało iloczynowi stawki godzinowej w wysokości 100 zł. brutto i ilości przeprowadzonych godzin szkoleniowych. Do umowy załączony został harmonogram szkoleń określający datę oraz godziny zajęć : 07.07.2010r. (godz.10:00-13:00), 08.07.2010r. (10:00-12:15), 14.07.2010r. (10:00-13:00), 15.07.2010r. (10:00-12:15), 21.07.2010r.(10:00-13:00), 22.07.2010r. (10:00-12:15), 28.07.2010r. (10:00-13:00), 29.07.2010r. (10:00-12:15), 04.08.2010r. (10:00-13:00), 05.08.2010r. (10:00-12:15)(dodano 9 ankiet – ocena); dostarczono listy obecności dot. ww dni tj. 07.07.2010r. (9 podpisów), 08.07.2010r. x 2 (2 podpisy, 2 podpisy), 14.07.2010r. (2 podpisy), 15.07.2010r. (2 podpisy), 21.07.2010r.(2 podpisy), 22.07.2010r. (2 podpisy), 28.07.2010r. (1 podpis), 29.07.2010r. (1 podpis), 04.08.2010r. (2 podpisy), 05.08.2010r. (2 podpisy),

b) umowa o świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ABC przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego „Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” zawarta dnia 17.08.2010r., termin realizacji od 18.08. do 19.11.2010r. Wykonawca został odpowiedzialny za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń w ilości 20 godzin szkoleniowych (jedną godzinę szkoleniową określono na 45 minut). Wynagrodzenie odpowiadało iloczynowi stawki godzinowej w wysokości 100 zł. brutto i ilości przeprowadzonych godzin szkoleniowych. Do umowy załączony został harmonogram szkoleń określający datę oraz godziny zajęć : 18.08.2010r. (godz.10:00-12:15), 10.09.2010r. (09:00-11:15), 24.09.2010r. (09:00-11:15), 01.10.2010r. (09:00-11:15), 22.10.2010r.(09:00-11:15), 05.11.2010r. (09:00-11:15), 19.11.2010r. (09:00-10:30); dostarczono listy obecności dot. ww dni tj. 18.08.2010r. (8 podpisów), 10.09.2010r. (5 podpisów), 24.09.2010r. (5 podpisów), 01.10.2010r. (5 podpisów), 22.10.2010r.(7 podpisów), 05.11.2010r. (8 podpisów), 19.11.2010r. (7 podpisów),

c) umowa na wykonanie podstrony internetowej w ramach projektu systemowego Szkoła Umiejętności...w terminie od 02 kwietnia 2010r. do 31.12.2010r. w wysokości 1000,00 zł. brutto. Dot. strony www.semafor.gops.mielno.pl.

1. umowa zlecenie z dnia 13.09.2010r. na prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej w ramach projektu Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor w terminie 13.09.2010r. do 10.11.2010r. w wysokości 100,00 zł. za godzinę lekcyjną prowadzonych zajęć - usługi obejmowały prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej z uwzględnieniem zaburzeń wynikających z uzależnienia i współuzależnienia. Do umowy dołączono listy obecności z zajęć przeprowadzonych w dniu: 13.09.2010r. (5 podpisów), 14.09.2010r. (7 podpisów), 15.09.2010r. (6 podpisów), 06.10.2010r. (8

podpisów), 07.10.2010r. (7 podpisów), 13.10.2010r. (7 podpisów), 20.10.2010r. (7 podpisów), 21.10.2010r. (7 podpisów), 27.10.2010r. (6 podpisów), 03.11.2010r. (6 podpisów).

2. umowa o dzieło z dnia 10.06.2010r. na opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących zagadnień z zakresu prawa pracy, obejmujące przygotowanie konspektów w w/w zakresie, projektów umów, cv, podań o pracę oraz omówione przygotowanych materiałów z uczestnikami projektu, termin 10.06.2010r. i 15.06.2010r., w wysokości 500,00 zł. brutto z tytułu wykonania dzieła. Do umowy dołączono opracowanie „wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy” oraz dostarczono listy obecności z zajęć z dnia 10.06.2010r. (5 podpisów), 15.06.2010r. (8 podpisów).

3. prowadząca działalność gospodarczą – Poradnia Rodzinna

a) umowa zlecenie z dnia 01.12.2010r. na prowadzenie treningu z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie od 02.12.2010r., 06.12.2010r., 10.12.2010r. zgodnie z harmonogramem, w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Zleceniobiorca był zobowiązany do przedstawienia sprawozdania. Dołączono listy obecności z dnia 02.12.2010r. (5 podpisów), 06.12.2010r. (6 podpisów), 10.12.2010r. (4 podpisy).

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie sprawozdanie sporządzone przez Panią zgodnie z umową zlecenie z dnia 01 grudnia 2010r. na prowadzenie treningu z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników projektu systemowego w terminie 02 grudnia 2010r., 06 grudnia 2010r., 10 grudnia 2010r., Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „W załączeniu sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z projektu PO KL za rok 2010 r.”

[Dowód : akta kontroli str.67, 156-162]

Brak danych dot. kwoty wynagrodzenia za ww okres ogółem.

b) umowa zlecenie z dnia 12.04.2010r. na prowadzenie treningu z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników projektu systemowego Szkoła Umiejętności ... w terminie od 12.04.2010r. do 30.11.2010r. zgodnie z harmonogramem w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Zleceniobiorca zobowiązany był do przedstawienia sprawozdania. Złożono sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z projektu PO KL za rok 2010 dla GOPS Mielno-Unieście – dot. 130 godzin treningu kompetencji i umiejętności społecznych...Do umowy dołączono listy obecności z zajęć z dnia 12.04.2010r. (9 podpisów), 19.04.2010r. (8 podpisów), 14.05.2010r. (5 podpisów), 17.05.2010r. (8 podpisów), 20.05.2010r. (9 podpisów), 21.05.2010r. (10 podpisów), 24.05.2010r. (10 podpisów), 07.06.2010r. (7 podpisów), 27.05.2010r. (10 podpisów), 10.06.2010r. (5 podpisów), 14.06.2010r. (9 podpisów), 12.07.2010r. (4 podpisy), 15.07.2010r. (5 podpisów), 19.07.2010r. (7 podpisów), 22.07.2010r. (8 podpisów), 26.07.2010r. (8 podpisów), 29.07.2010r. (8 podpisów), 05.08.2010r. (5

podpisów), 09.08.2010r. (6 podpisów), 12.08.2010r. (7 podpisów), 16.08.2010r. (7 podpisów) 19.08.2010r. (9 podpisów), 23.08.2010r. (10 podpisów), 26.08.2010r. (1 podpis), 30.08.2010r. (6 podpisów), 04.10.2010r. (6 podpisów), 11.10.2010r. (8 podpisów), 18.10.2010r. (8 podpisów) 25.10.2010r. (9 podpisów), 02.12.2010r. (5 podpisów).

4. umowa zlecenia z dnia 08.11.2010r. na prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego Szkoła Umiejętności ... w terminie od 08.11.2010r. do 29.11.2010r. w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Zleceniobiorca był zobowiązany do przedstawienia sprawozdania. Złożono sprawozdanie z dnia 29.11.2010r. z przeprowadzonych zajęć dot. 10-godzinnego cyklu zajęć z poradnictwa zawodowego. Do umowy dołączono zaakceptowane daty i godziny zajęć tj. 08.11.2010r. godz. 16:30-18:00, 15.11.2010r. godz. 16:30-19:30, 22.11.2010r. godz. 16:30-18:00, 29.11.2010r. godz. 16:30-18:00 oraz listy obecności z dnia 08.11.2010r. (7 podpisów), 15.11.2010r. (6 podpisów), 29.11.2010r. (4 podpisy).

Rozliczenie godzin rozliczne było na podstawie harmonogramu zajęć.

Rok 2011r.

Zestawienia wydatków środków finansowych – wynagrodzeń osobowych itp. i objaśnieniami: zakresem umowy, okresem, obowiązkami dot. tych wynagrodzeń stanowi tabela 33.

Tabela Nr 33- Zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2011 w ramach realizowanego przez GOPS Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor

lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr ug, instrukcji, kancelaryjnej)	Zakres umowy, zlecenia	Okres obejmujący umowę, zlecenia	Wynagrodzenie brutto [zł]	Obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji umowy
1.		umowa z dnia 10.03.2011	prowadzenie podstrony internetowej www.semafor.gops.mielno.pl	termin wykonania umowy do 31.12.2011	1.100	x
		umowa o świadczenie usług szkoleniowych nr 2/04/2011	świadczenie usług szkoleniowych z zakresu podstaw obsługi komputera i aktywnego poszukiwania pracy	7.04.2011 do 29.05.2011	4.000	x
		umowa o świadczenie usług szkoleniowych z dnia 4.10.2011	świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ABC przedsiębiorczości	4.10.2011 do 21.11.2011	2.000	x
2.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2011 do 31.12.2011	7.128	x
3.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2011 do 31.12.2011	8.148	x
4.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2011 do 31.12.2011	x	
5.		Umowa zlecenie z dnia 10.03.2011	prowadzenie zajęć z zakresu realizacji zadań wynikających z instrumentów aktywizacji społecznych	11.03.2011 do 30.09.2011	8.000	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania
		Umowa zlecenie z dnia 14.11.2011r.	prowadzenie spotkań z trenerem rodzinnym w miejscu zamieszkania beneficjenta	20.11.2011 do 10.12.2011	2.080,07	

		Umowa zlecenie z dnia 10.03.2011	prowadzenie zajęć z zakresu realizacji zadań wynikających z instrumentów aktywizacji społecznych	11.03.2011 do 18.03.2011	1.000	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania
6.		Umowa zlecenie z dnia 1.07.2011	poradnictwo specjalistyczne - porady prawne	1.07.2011 do 30.09.2011	3.500	X
7.		umowa zlecenie z dnia 14.03.2011	przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego	14.03.2011 do 17.03.2011	1.000	zobowiązana do przedstawienia sprawozdania
8.		umowa zlecenie z dnia 7.10.2011	prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej	7.10.2011 do 30.11.2011	3.500	zobowiązany do przedstawienia raportu działań
9.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2011 do 31.12.2011	2.076	X
		umowa zlecenie z dnia 12.04.2011	prowadzenie grupy samopomocowej	12.04.2011 do 27.10.2011	5.000	opis zadań
10.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2011 do 31.12.2011	2.076	X
11.		umowa zlecenie z dnia 5.04.2011	prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem budowy i odbudowy więzi rodzinnych	5.04.2011 do 26.10.2011	5.000	opis zadań
		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2011 do 31.12.2011	2.076	X

Źródło : dane uzyskane z GOPS Mielno-Unieście

1. S – dnia 31.01.2011r. przyznano dodatek specjalny – termin od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych – koordynator projektu - kwota 679,00 zł. miesięcznie.
2. a) dnia 24.01.2011r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 173,00 zł. brutto miesięcznie,
b) umowa zlecenie z dnia 05.04.2011r. na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z uwzględnieniem budowy i odbudowy więzi rodzinnych w terminie 05.04.2011r. do 26.10.2006r. w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Zleceniobiorca zobowiązany był do prowadzenia karty czasu pracy. Do umowy dołączono miesięczne karty czasu pracy : za okres od 01.10.2011r. do 31.10.2011r. (dni miesiąca 12.10.2011r. - 4 godziny, 26.10.2011r.- 4 godziny), od 01.09.2011r. do 30.09.2011r. (dni 13.09.2011r. - 4 godziny, 16.09.2011r. - 4 godzin, 20.09.2011r. - 4 godziny), od 01.06.2011r. do 10.06.2011r. (dni 02.06.2011r. - 3 godziny, 07.06.2011r. - 3 godziny, 10.06.2011r. - 4 godzin), od 01.05.2011r. do 30.05.2011r. (dni 10.05.2011r. - 3 godziny, 17.05.2011r. - 3 godziny, 24.05.2011 - 4 godziny), od 01.04.2011r. Do 30.04.2011r. (dni 05.04.2011r. - 4 godziny, 12.04.2011r. - 3 godziny, 19.04.2011r. - 3 godzin) wraz zadań wykonywanymi na rzecz lub w ramach projektu. Do umowy dołączono również listy obecności z zajęć przeprowadzonych w dniu 02.06.2011r. (6 podpisów), 07.06.2011r. (6 podpisów), 10.06.2011r. (6 podpisów), 10.05.2011r. (8 podpisów), 17.05.2011r. (6 podpisów), 24.05.2011r. (8 podpisów), 05.04.2011r. (6 podpisów), 12.04.2011r. (8 podpisów), 19.04.2011r. (5 podpisów)
3. dnia 24.01.2011r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 601,00 zł. brutto miesięcznie.
4. jalny ds. świadczeń - dnia 24.01.2011r. przyznano dodatek specjalny -- termin 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 594,00 zł. brutto miesięcznie.
5. specjalista prac;
a) dnia 24.01.2011r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 173,00 zł. brutto miesięcznie,
b) umowa zlecenie z dnia 12.04.2011r. na prowadzenie grupy samopomocowej w ramach realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie 12.04.2011r. do 27.10.2011r. w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Zleceniobiorca był zobowiązany do prowadzenia kart czasu pracy oraz sprawozdania za dany okres. Do umowy dołączono miesięczne karty czasu pracy wraz z opisem zadań wykonywanych na rzecz lub w ramach projektu : za okres od 01.10.2011r. do 31.10.2011r. (dni 11.10.2011r. - 4 godziny tj.15:00-18:00 , 13.10.2011r. - 4 godziny tj. 15:00-18:00, 25.10.2011r. - 4 godziny 15:00 – 18:00, 27.10.2011r. - 3 godziny tj.15:00-17:15) wraz z listą obecności (11.10.2011r. -7 podpisów, 13.10.2011r. - 5 podpisów, 25.10.2011r. - 4 godziny, 27.10.2011r. - 4 podpisy), za okres od 01.06.2011r. do 30.06.2011r. (dni 08.06.2011r. - 3 godziny, 21.06.2011r. - 4 godziny, 28.06.2011r. - 4 godziny,

30.06.2011r. - 4 godziny) wraz z listami obecności (08.06.2011r. - 5 podpisów, 21.06.2011r. - 4 podpisy, 28.06.2011r. - 5 podpisów, 30.06.2011r. - 5 podpisów), za okres od 01.05.2011r. do 31.05.2011r. (dni 18.05.2011r. - 3 godziny, 25.05.2011r. - 3 godziny, 27.05.2011r. - 4 godziny) wraz z listami obecności (18.05.2011r. - 6 podpisów, 25.05.2011r. - 6 podpisów, 27.05.2011r. - 7 podpisów), za okres od 01.04.2011r. do 30.04.2011r. (dni 12.04.2011r. - 2 godziny, 13.04.2011r. - 3 godziny, 19.04.2011r. - 2 godziny, 20.04.2011r. - 3 godziny) wraz z listami obecności (12.04.2011r. - 8 podpisów, 13.04.2011r. - 7 podpisów, 19.04.2011r. - 8 podpisów, 20.04.2011r. - 7 podpisów)

6. pracownik socjalny - dnia 24.01.2011r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 173,00 zł. brutto miesięcznie.

7. prowadząca działalność gospodarczą – Poradnia Rodzinna

a) umowa zlecenie z dnia 14.11.2011r. na prowadzenie spotkań z trenerem rodzinnym w miejscu zamieszkania beneficjentów z zakresu realizacji zadań z instrumentu zdrowotnego dla uczestników projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie od 20.11.2011r. do 10.12.2011r. w wysokości 2080,07 zł. Do umowy dostarczono zgodnie z umową Karty odwiedzin beneficjenta – 8 kart,

b) umowa zlecenie z dnia 10.03.2011r. na prowadzenie zajęć z zakresu realizacji zadań wynikających z instrumentów aktywizacji społecznej w ramach realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności ...w terminie od 11.03.2011r. do 30.09.2011r. w wysokości 100,00 zł za godzinę lekcyjną. Zleceniobiorca został zobowiązany do przedstawienia programu pracy. Do umowy dołączono Program „Trening kompetencji i umiejętności społecznych (80 godzin)”, którego głównym celem był trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających przeciwstawienie się bezradności i wykluczeniu społecznemu w warunkach stacjonarnych, a szczególnie nabycie większej pewności siebie, budowanie poczucia własnej wartości, nauczanie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, motywowanie do podjęcia nowych zadań, zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz skutecznego realizowania podjętych działań. Do umowy dołączono miesięczne karty czasu pracy : za okres od 01.03.2011r. do 31.03.2011r. (dni 11.03.2011r. - 4 godziny, 14.03.2011r. - 4 godziny, 18.03.2011r. - 2 godziny) wraz z listami obecności (11.03.2011r. - brak podpisów, 14.03.2011r. - 9 podpisów, 18.03.2011r. - 10 podpisów), za okres od 01.04.2011r. do 30.04.2011r. (dni 04.04.2011r. - 4 godziny, 11.04.2011r. - 4 godziny, 15.04.2011r. - 4 godziny, 18.04.2011r. - 4 godziny, 29.04.2011r. - 4 godziny) wraz z listami obecności (04.04.2011r. - 6 podpisów, 11.04.2011r. - 5 podpisów, 15.04.2011r. - 6 podpisów, 18.04.2011r. - 9 podpisów, 29.04.2011r. - 7 podpisów), za okres od 01.05.2011r. do 31.05.2011r. (dni 05.05.2011r. - 4 godziny, 09.05.2011r. - 4 godziny, 12.05.2011r. - 4 godziny, 16.05.2011r. - 4 godziny, 19.05.2011r. - 4 godziny, 23.05.2011r. - 4 godziny, 26.05.2011r. - 4 godziny, 30.05.2011r. - 4 godziny) wraz z listami obecności (05.05.2011r. - 8 podpisów, 09.05.2011r. - 8 podpisów, 12.05.2011r. - 8 podpisów, 16.05.2011r. - 7 osób, 19.05.2011r. - 7 podpisów, 23.05.2011r. - 8 podpisów, 26.05.2011r. - 4 podpisy, 30.05.2011r. - 7 podpisów), z a okres od 01.06.2011r. do 30.06.2011r. (dni 06.06.2011r. - 4 godziny, 13.06.2011r. - 4 godziny, 20.06.2011r. - 4 godziny, 27.06.2011r. - 4 godziny) wraz z listami obecności (06.06.2011r. - 9 podpisów, 13.06.2011r. - 6 podpisów,

20.06.2011r. - 7 podpisów), za okres od 01.09.2011r. do 30.09.2011r. (dni 19.09.2011r. - 2 godziny) wraz z listą obecności (19.09.2011r. - 2 podpisy).

c) umowa zlecenie z dnia 10.03.2011r. na prowadzenie zajęć z zakresu realizacji zadań wynikających z instrumentów aktywizacji społecznych dla uczestników projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie od 11.03.2011r. do 18.03.2011r. zgodnie z harmonogramem w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania, po zakończonych zajęciach.

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o przekazanie sprawozdania, harmonogramu, oraz podać kwotę za wykonaną usługę przez godnie z umową zlecenie z dnia 10 marca 2011r. na prowadzenie zajęć z zakresu realizacji zadań wynikających z instrumentów aktywizacji społecznych dla uczestników projektu systemowego w terminie od 11 marca 2011r. do 18 marca 2011r., Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „umowa obejmowała okres od 11.03.2011 r. do 30.09.2011 r. w łącznej ilości godzin 80, w załączeniu sprawozdanie z w/w okresu.

W okresie od 11.03.2011 r. do 18.03.2011 r. przeprowadzono 10 godz. zajęć zgodnie z harmonogramem na kwotę 1.000 zł – rachunek w załączeniu oraz miesięczna karta czasu pracy i harmonogram.”

[Dowód : akta kontroli str.67, 163-167]

Brak danych dotyczących kwoty wynagrodzenia za ww okres dot. umowy zlecenia z dnia 10.03.2011r. dot. okresu 11.03.2011r. do 30.09.2011r. – kwota podana w umowie za ww zadania to 8000,00 zł. – dot. ww wyjaśnienia Dyrektora jednostki.

8. - umowa zlecenia z dnia 01.07.2011r. na świadczenie poradnictwa specjalistycznego w formie porad prawnych w ilości 35 godzin lekcyjnych w ramach realizowanego programu systemowego Szkoła Umiejętności.. w terminie od 01.07.2011r. do 30.09.2011r. w wysokości 3500,00 zł. w Klubie Integracji Społecznej w godz. od 15:30 do 17:00. Do umowy dołączono miesięczną kartę czasu pracy za okres od 01.09.2011r. do 30.09.2011r. (dni 14.09.2011r. - 3 godziny, 21.09.2011r. - 2 godziny)
9. – umowa zlecenia z dnia 14.03.2011r. na prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie od 14.03.2011r. do 17.03.2011r. zgodnie z harmonogramem w wysokości 100,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Zleceniobiorca zobowiązany był do przedstawienia sprawozdania. Do umowy dołączono Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć , w których brało udział 10 beneficjentów projektu systemowego a zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu integracji, zarządzania czasem, komunikacji interpersonalnej, badania preferencji i predyspozycji zawodowych uczestników, metod aktywnego poszukiwania pracy. Dołączono również miesięczne karty czasu pracy wraz z opisem zadań wykonywanych na rzecz lub w ramach projektu : za okres od 01.03.2011r. Do 31.03.2011r. (14.03.2011r. - 2 godziny, 15.03.2011r. - 2 godziny,

16.03.2011r. - 3 godziny, 17.03.2011r. - 3 godziny) wraz z listami obecności (14.03.2011r. - 6 podpisów, 15.03.2011r. - 8 podpisów, 16.03.2011r. - 9 podpisów, 17.03.2011r. - 7 podpisów) oraz z ankietami ewaluacyjnymi 7 sztuk

a) umowa o wykonanie i prowadzenie podstrony internetowej w ramach projektu systemowego „Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” zawarta dnia 10.03.2011r., termin realizacji do 31.12.2011r. w wysokości 1100,00 zł. brutto. Wykonawca został odpowiedzialny za przygotowanie, organizację i prowadzenie podstrony internetowej www.semafor.gops.mielno.pl. Do umowy dołączono listy obecności (07.11.2011r. - 7 podpisów, 14.11.2011r. - 6 podpisów, 23.11.2011r. - 8 podpisów, 25.11.2011r. - 3 podpisy, 28.11.2011r. - 3 podpisy, 30.11.2011r. - 6 podpisów),

b) umowa o świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ABC przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego „Szkoła Umiejętności...” zawarta 04.10.2011r. Termin usługi ustalono na 30.11.2011r., a wykonawca był odpowiedzialny za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń w ilości 20 godzin szkoleniowych zgodnie z harmonogramem zajęć (jedna godzina trwa 45 minut) w wysokości 100,00 zł. brutto i ilości przeprowadzonych godzin szkoleniowych. Zgodnie z harmonogramem ustalono 20 lekcji x45 minut tj. dnia 04.10.2011r. w godz. 15:00 do 18:00, 10.10.2011r. w godz. 15:00 do 17:15, 17.10.2011r. w godz. 15:00-17:15, 07.11.2011r. w godz. 15:00-18:00, 14.11.2011r. w godz. 15:00-17:15, 21.11.2011r. w godz. 15:00-17:15. Dołączono również listy obecności (z dnia 04.10.2011r. - 7 podpisów, 10.10.2011r. - 4 podpisy, 17.10.2011r. - 6 podpisów. Tematyką szkoleń było zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, aspekty prawne prowadzenia działalności, formy opodatkowania, sposoby uzyskiwania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypełnianie wniosków o dofinansowanie, zapoznanie z przykładami „dobrych praktyk” przedsiębiorczości,

c) umowa o świadczenie usług szkoleniowych nr 2/04/2011 z zakresu podstaw obsługi komputera i aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu systemowego „SEMAFOR” zawarta dnia 04.04.2011r. Termin realizacji ustalono na 30.06.2011r. Wykonawca został odpowiedzialny za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń w ilości 40 godzin szkoleniowych (jedną godzinę szkoleniową ustalono na 45 minut). Wynagrodzenie odpowiadało iloczynowi stawki godzinowej w wysokości 100,00 zł. brutto i ilości przeprowadzonych godzin. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem (listy obecności) tj. dnia 07.04.2011r. w godz. 10:00-13:00 (7 podpisów), 14.04.2011r. w godz. 10:00-13:00 (5 podpisów), 21.04.2011r. w godz. 10:00-13:00 (1 podpis), 28.04.2011r. w godz. 10:00-13:00 (5 podpisów), 06.05.2011r. w godz. 15:00-17:15 (1 podpis), 20.05.2011r. w godz. 15:00-17:15 (4 podpisy), 31.05.2011r. w godz. 15:00-17:15 (1 podpis), 03.06.2011r. w godz. 15:00-17:15 (4 podpisy), 15.06.2011r. w godz. 15:00-17:15 (3 podpisy), 17.05.2011r. w godz. 15:00-17:15 (3 podpisy), 22.05.2011r. w godz. 15:00-17:15 (2 podpisy), 29.05.2011r. w godz. 15:00-17:15 (3 podpisy).

11. - umowa zlecenie z dnia 07.11.2011r. dot. objęcia poradnictwem psychologicznym uczestników projektu Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor w terminie od 07.10.2011r. do 30.11.2011r. w wysokości 100,00 zł. za godzinę (1 godzina = 45 minut) prowadzonych zajęć. Z pisma

13.12.2011r. wynika, że całość zadania składała się z 10 spotkań warsztatowych po 3,5 godziny dydaktycznych (razem 35 godzin). Zajęcia odbywały się w salach GOPS Mielno-Unieście w terminie 7;14;18;19;21.11 oraz 23;24;25;28;30.12.2011r. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób (listy obecności : 07.10.2011r. - 4 podpisy, 14.10.2011r. - 6 podpisów, 18.10.2011r. - 4 podpisy, 19.10.2011r. - 4 podpisy, 21.10.2011r. - 4 podpisy) a celami programu były m.in. diagnoza potrzeb i nakreślenie obszarów problemowych uczestników grupy, integracja wewnątrzśrodowiskowa uczestników zajęć, wymiana doświadczeń, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Rozliczenie godzin rozliczne było na podstawie harmonogramu zajęć.

Rok 2012r.

Zestawienia wydatków środków finansowych – wynagrodzeń osobowych itp. i objaśnieniami: zakresem umowy, okresem, obowiązkiem dot. tych wynagrodzeń stanowi tabela 34.

Tabela 34- Zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2012 w ramach realizowanego przez GOPS Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor

Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy/zlecenia	Okres obowiązywania umowy/zlecenia	Wynagrodzenie brutto [zł]	Obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji umowy
1.		umowa z dnia 2.01.2012	prowadzenie podstrony internetowej www.semafor.gops.mieho.pl	2.01.2012 do 31.12.2012	1.500	x
		umowa z dnia 2.04.2012	przeprowadzenie kursu obsługi komputera	2.04.2012 do 30.06.2012	3.300	przedstawienie raportu oceny uzyskanych efektów pracy
		umowa z dnia 18.04.2012	przeprowadzenie zajęć z zakresu podstaw ABC przedsiębiorczości	1.05.2012 do 30.06.2012	1.500	przedstawienie raportu oceny uzyskanych efektów pracy
2.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2012 do 31.12.2012	5.684,27	x
3.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2012 do 31.12.2012	6.680	x
4.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2011 do 31.12.2011	5.910	x
5.		umowa z dnia 30.03.2012	świadczenie usługi asystenta rodziny w zakresie organizowania wsparcia oraz aktywizowania rodzin marginalizowanych	1.04.2012 do 31.12.2012	7.500	przedstawienie raportu oceny uzyskanych efektów pracy
5.		umowa zlecenie z dnia 12.06.2012	przeprowadzenie terapii rodzin	1.09.2012 do 31.10.2012	3.000	przedstawienie raportu oceny uzyskanych efektów pracy

		umowa zlecenie z dnia 30.03.2012	przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych wraz z przeprowadzeniem diagnozy problemów psychospołecznych	1.04.2012 do 31.05.2012	4.500	przedstawienie raportu oceny uzyskanych efektów
		umowa z dnia 31.10.2012	prowadzenie spotkań z trenerem rodzinnym w miejscu zamieszkania beneficjentów z zakresu realizacji zadań wynikających z instrumentu zdrowotnego	1.11.2012 do 30.11.2012	4.500	zobowiązana do przedstawienia dokumentacji
6.		umowa z dnia 2.04.2012	poradnictwo specjalistyczne - porady prawne	1.05.2012 do 31.12.2012	4.400	przedstawienie raportu oceny uzyskanych efektów pracy
7.		umowa zlecenie z dnia 2.04.2012	przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz treningu skutecznego poszukiwania pracy	2.04.2012 do 30.06.2012	2.200	przedstawienie raportu oceny uzyskanych efektów pracy
8.		umowa zlecenie z dnia 12.06.2012	przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego	1.09.2012 do 30.09.2012	2.250	zobowiązany do przedstawienia raportu działań
		umowa zlecenie z dnia 07.11.2012	Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego	07.11.2012 do 30.11.2012	3.450,00	X
9.		umowa zlecenie z dnia 30.03.2012	prowadzenie grupy samopomocowej	1.04.2012 do 30.06.2012 i od 1.09.2012 do 30.11.2012	5.600	przedstawienie raportu oceny uzyskanych efektów pracy
10.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2012 do 31.12.2012	2.080	X
11.		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2012 do 31.12.2012	2.080	X
12.		umowa zlecenie z dnia 2.04.2012	prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z diagnozą w zakresie ograniczeń dzieci i młodzieży	1.05.2012 do 31.12.2012	5.200	opis zadań
		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	1.01.2012 do 31.12.2012	2.080	X

Źródło : dane uzyskane z GOPS Mielno-Unieście

1.

- a) umowa zlecenie z dnia 30.03.2012r. na prowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych wraz z przeprowadzeniem diagnozy problemów psychospołecznych uczestników projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie od 01.04.2012r. do 31.05.2012r. w wysokości 150,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną oraz 150,00 zł. brutto x 10 osób za przeprowadzenie diagnozy problemów psychospołecznych. Łączny wymiar godzin lekcyjnych wyniosła 20. Celem głównym, zgodnie z umową, prowadzenia treningów kompetencji i umiejętności społecznych było przeciwstawienie się bezradności i wykluczeniu społecznemu w warunkach stacjonarnych poprzez : nabycie większej pewności siebie, budowanie poczucia własnej wartości, nauczanie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, motywowanie do podjęcia nowych zadań, zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, skutecznego realizowania podjętych działań. Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia karty czasu oraz miesięcznego rozliczenia godzin oraz przedstawienia do dnia 31.12.2012r. raportu uzyskanych efektów pracy z beneficjentami projektu, jako sprawozdania końcowego. Do umowy dołączono listy obecności z zajęć tj. 10.08.2012r. - 9 podpisów, 07.05.2012r. - 10 podpisów, 26.04.2012r. - 9 podpisów, 23.04.2012r. - 10 podpisów, 19.04.2012r. - 9 podpisów, 12.04.2012r. - 9 podpisów oraz Sprawozdanie z dnia 14.12.2012r. Z realizacji zadania pt. Trening umiejętności i kompetencji społecznych w ramach PO-KL Szkoła Umiejętności Praktycznych „Semafor” za rok 2012 .
- b) umowa zlecenie z dnia 12.06.2012r. na przeprowadzenie terapii rodzin w ramach realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności ... w terminie od 01.09.2012r. do 31.10.2012r. w wysokości 150,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną (20 godzin). Cele głównym prowadzenia rodzin było nabywanie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny, nabywania umiejętności rozwiązywania problemów w rodzinie, zdobywanie praktycznych umiejętności prowadzenia rozmów z rodziną. Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia karty czasu oraz miesięcznego rozliczenia godzin oraz przedstawienia do dnia 31.10.2012r. raportu oceny uzyskanych efektów pracy z beneficjentami projektu, jako sprawozdania końcowego. Do umowy dołączono : Sprawozdanie z dnia 30.10.2012r. z realizacji zadania pt. Terapia rodzin w ramach PO-KL Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor za rok 2012. Do umowy dołączono również listy obecności z zajęć z dnia 11.10.2012r. -8 podpisów, 04.10.2012r. - 9 podpisów, 20.09.2012r. - 9 podpisów, 13.09.2012r. - 9 podpisów, 06.09.2012r. - 7 podpisów, oraz 10 sztuk kart diagnostycznych z opisem problemu.
- c) umowa zlecenie z dnia 31.10.2012r. na prowadzenie spotkań z trenerem rodzinnym w miejscu zamieszkania beneficjentów z zakresu realizacji zadań wynikających z instrumentu zdrowotnego dla uczestników projektu systemowego Szkoła Umiejętności ... w terminie od 01.11.2012r. do 30.11.2012r. w wysokości 4500,00 zł. Zleceniobiorca był zobowiązany do przedstawienia do dokumentacji projektowej „Kart odwiedzin rodziny beneficjenta” po zakończonych spotkaniach. Dołączono do umowy 23 szt. Kart odwiedzin rodziny beneficjenta z datą odwiedzin, godziną oraz opisem,
2. - umowa zlecenie z dnia 02.04.2012r. na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie doradztwa prawnego w ramach realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie od 01.05.2012r. do 31.12.2012r. w wysokości 110,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Łączny

wymiar godzin usług określono na 40 godzin lekcyjnych. Celem doradztwa prawnego było zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy kodeks pracy, ustawy kodeks postępowania administracyjnego; warsztaty nauki pisanie pism urzędowych, sądowych, odwołań itd. Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia karty czasu oraz miesięcznego rozliczenia godzin oraz przedstawienia do dnia 31.12.2012r. raportu oceny uzyskanych efektów pracy z beneficjentami projektu, jako sprawozdania końcowego. Do umowy dołączono listy obecności z zajęć tj. z dnia 26.10.2012r. - 8 podpisów, 24.10.2012r. - 6 podpisów, 18.10.2012r. - 7 podpisów, 28.06.2012r. - 8 podpisów, 25.06.2012r. - 9 podpisów, 21.06.2012r. - 8 podpisów, 21.06.2012r. - 8 podpisów, 14.06.2012r. - 8 podpisów, 31.05.2012r. - 8 podpisów, 30.05.2012r. - 9 podpisów, 24.05.2012r. - 9 podpisów, 23.08.2012r. - 9 podpisów,

3. - umowa zlecenia z dnia 30.03.2012r. na prowadzenie grupy samopomocowej dla beneficjentów realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności ... w terminie od 01.04.2012r. do 30.06.2012r. i od 01.09.2012r. do 30.11.2012r. w wysokości 140,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Łączny wymiar godzin usług określono na 40 godzin lekcyjnych. Celem głównym grupy samopomocowej była „wzajemna pomoc” poprzez dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności, dzielenie się wsparciem emocjonalnym, zwalczanie bezradności wobec problemu, trudnej sytuacji życiowej, budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, wymianę użytecznych informacji, pogłębienie zrozumienia oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań. Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia karty czasu oraz miesięcznego rozliczenia godzin oraz przedstawienia do dnia 31.12.2012r. raportu oceny uzyskanych efektów pracy z beneficjentami projektu, jako sprawozdania końcowego. Do umowy dołączono listy obecności z zajęć tj. z dnia 21.11.2012r. - 7 podpisów, 20.11.2012r. - 5 podpisów, 14.11.2012r. - 7 podpisów, 17.10.2012r. - 6 podpisów, 05.10.2012r. - 8 podpisów, 03.10.2012r. - 9 podpisów, 26.09.2012r. - 9 podpisów, 14.09.2012r. - 8 podpisów, 16.05.2012r. - 9 podpisów, 09.08.2012r. - 9 podpisów, 25.04.2012r. - 9 podpisów, 18.04.2012r. - 10 podpisów,

4.

- a) umowa zlecenie z dnia 02.04.2012r. na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie funkcjonowania rodziny z diagnozą w zakresie ograniczeń dzieci i młodzieży w ramach realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie od 01.05.2012r. do 31.12.2012r. w wysokości 130,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Łączny wymiar godzin usług określono na 40 godzin lekcyjnych. Celem było rozpoznawanie rodziny w pedagogicznym ujęciu, przede wszystkim rozpoznawanie jakości środowiska wychowawczego, które tworzy rodzina. Badawcze poznawanie rodziny w perspektywie pedagogicznej było przede wszystkim skierowane na takie elementy rodziny, jak struktura formalna rodziny, jej struktura społeczna i emocjonalna oraz styl i organizacja życia. Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia karty czasu, przedstawienia kart diagnostycznych rodziny po zakończeniu diagnoz oraz miesięcznego rozliczenia godzin oraz przedstawienia do dnia 31.12.2012r. raportu oceny uzyskanych efektów pracy z beneficjentami projektu, jako sprawozdania końcowego. Do umowy dołączono karty diagnostyczne rodziny 10 kart z danymi osobowymi, opisem sytuacji rodzin, analizach

cech i warunków rodziny oraz działań pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie rodziny, jak również dołączono listy obecności z zajęć tj. z dnia 26.11.2012r. - 2 podpisy, 19.11.2012r. - 3 podpisy, 12.11.2012r. - 2 podpisy, 22.10.2012r. - 5 podpisów, 19.10.2012r. - 2 podpisy, 08.10.2012r. - 3 podpisy, 24.09.2012r. - 1 podpis, 19.09.2012r. - 2 podpisy, 06.08.2012r. - 3 podpisy, 20.08.2012r. - 3 podpisy, 29.08.2012r. - 3 podpisy, 27.06.2012r. - 2 podpisy, 18.06.2012r. - 3 podpisy, 13.06.2012r. - 3 podpisy, 04.06.2012r. - 5 podpisów, 21.05.2012r. - 10 podpisów, 28.05.2012r. - 10 podpisów,

- dnia 23.01.2012r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 208,00 zł. brutto miesięcznie, dodatkowe zadania jako pracownik socjalny projektu polegały na :

- prowadzeniu rekrutacji wśród beneficjentów,
- zawieraniu kontraktów socjalnych i podpisywaniu programu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- monitorowaniu i bieżącej kontroli realizacji zadań ujętych w kontraktach socjalnych i programie zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- promowaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. – umowa zlecenie z dnia 30.03.2012r. na usługi asystenta rodziny w zakresie organizowania usług wsparcia oraz aktywizowania rodzin marginalizowanych w ramach realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r. w wysokości 150,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Łączny wymiar godzin usług określono na 50 godzin. Usługa asystenta rodzinnego prowadzona była w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych , zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia karty pracy z rodziną oraz raportu oceny uzyskanych efektów pracy z rodziną – po zakończeniu realizacji usługi.

3.

a) umowa zawarta dnia 18.04.2012r. do przeprowadzenia zajęć z zakresu podstaw ABC przedsiębiorczości dla 10 beneficjentów realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności ... w terminie od 01.05.2012r. do 30.06.2012r. w wysokości 1500,00 zł. brutto. Łączny wymiar godzin usług określono na 15 godzin lekcyjnych. Celem zajęć było przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia karty czasu pracy , przeprowadzenia ankiet wśród beneficjentów, przedłożenia do dnia 15.07.2012r. raportu oceny uzyskanych efektów pracy z beneficjentami projektu, jako sprawozdania końcowego. Do umowy dołączono listy obecności z zajęć ABC Przedsiębiorczości tj. z dnia 15.06.2012r. - 9 podpisów, 06.06.2012r. - 9 podpisów, 25.05.2012r. - 9 podpisów, 22.05.2012r. - 9 podpisów, 18.05.2012r. - 9 podpisów, 15.05.2012r. - 9 podpisów, 11.05.2012r. - 9 podpisów, 08.05.2012r. - 10 podpisów. Dołączono również ankiety na zakończenie udziału w szkoleniu-ABC Przedsiębiorczości -9 sztuk. Do umowy dołączono również raport końcowy z zajęć w ramach projektu systemowego „Szkoła Umiejętności Praktycznych semafor” ABC Przedsiębiorczości,

- umowa z dnia 02.04.2012r. do przeprowadzenia kursu obsługi komputera dla 10 beneficjentów realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie od 02.04.2012r. do 30.06.2012r. w wysokości 3300,00 zł. brutto. Łączny wymiar godzin usług określono na 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej i obejmowały podstawy obsługi komputera, omówienia wybranych programów Word, Excel, podstawy obsługi internetu. Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia karty czasu pracy, przeprowadzenia ankiet wśród beneficjentów, przedłożenia do dnia 15.07.2012r. raportu oceny uzyskanych efektów pracy z beneficjentami projektu, jako sprawozdania końcowego. Do umowy dołączono Raport końcowy z zajęć w ramach projektu systemowego Kurs obsługi komputera- podstawy wraz z listami obecności z zajęć – z dnia 01.06.2012r. - 8 podpisów, 05.06.2012-9 podpisów, 06.06.2012r. - 9 podpisów plus listy zajęć (kurs obsługi komputera) z dnia 25.05.2012r. - 9 podpisów, 22.05.2012r. - 9 podpisów, 18.05.2012r. - 8 podpisów, 15.05.2012r. - 9 podpisów, 11.05.2012r. - 9 podpisów, 08.05.2012r. - 9 podpisów, 27.04.2012r. - 9 podpisów, oraz ankiety na zakończenie udziału w szkoleniu-kurs obsługi komputera-podstawy – 8 sztuk oraz 9 sztuk ankiet.

b) umowa z dnia 02.01.2012r. do prowadzenia podstrony internetowej pod adresem www.semafor.gops.mielno.pl, na której znajdują się informacje o realizowanym projekcie, celach szczegółowych projektu ... w terminie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r. w wysokości 1500,00 zł. brutto.

7. prowadzący działalność gospodarczą pn Psycholog TM specjalistyczna pomoc i usługi

a) umowa zlecenie z dnia 07.11.2012r. do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności...w terminie 07.11.2012r. do 30.11.2012r. w wysokości 3450,00 zł. Łączny wymiar godzin usług ustalono na 23 godziny lekcyjne. Tematyka prowadzonego poradnictwa psychologicznego obejmowała trening interpersonalny, integrację uczestników, podwyższenie poczucia własnej wartości, usprawnienie umiejętności komunikacji oraz metod autoprezentacji. Do umowy dostarczono listy obecności z zajęć tj. 29.11.2012r. - 8 podpisów, 28.11.2012r. - 3 podpisy, 23.11.2012r. - 5 podpisów, 16.11.2012r. - 4 podpisy, 09.11.2012r. - 5 podpisów, 07.11.2012r. - 8 podpisów,

b) umowa zlecenie z dnia 12.06.2012r. do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego w ramach realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności ... w terminie od 01.09.2012r. do 30.09.2012r. w wysokości 150,00 zł. brutto za godzinę lekcyjną. Łączny wymiar godzin usługi określono na 15 godzin lekcyjnych. Tematyka prowadzonego poradnictwa psychologicznego obejmowała trening interpersonalny, integrację uczestników, podwyższenie poczucia własnej wartości, usprawnienie umiejętności komunikacji oraz metod autoprezentacji. Zleceniobiorca został zobowiązany do prowadzenia karty czasu pracy oraz przedstawienia raportu oceny uzyskanych efektów pracy z beneficjentami do dnia 15.10.2012r. Do umowy dołączono sprawozdanie z dnia 10.10.2012r., z którego wynika, że całość zadania składała się z 3 spotkań warsztatowych po 4 godziny dydaktyczne oraz jednego trzygodzinnego spotkania – razem 15 godzin dydaktycznych zajęć w terminach 5;10;12 i 17.09.2011r. w godzinach popołudniowych od godz.15:0, a w szkoleniu uczestniczyło 10 osób. Dołączono również miesięczną kartę czasu pracy za okres od 01.09.2012r. do 30.09.2012r. z opisem wykonywanych działań oraz listy obecności z zajęć tj. z

17.09.2012r. - 9 podpisów, 10.09.2012r. - 9 podpisów, 12.09.2012r. - 9 podpisów, 05.09.2012r. - 7 podpisów.

8. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Zwycięstwa 121 75-601 Koszalin reprezentowany przez p. [imię] – umowa zlecenie z dnia 02.04.2012r. do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz treningu skutecznego poszukiwania pracy dla 10 beneficjentów realizowanego projektu systemowego Szkoła Umiejętności... w terminie od 02.04.2012r. do dnia 30.06.2012r. w wysokości 2200,00 zł. Łączny wymiar godzin usług określono na 20 godzin lekcyjnych. Celem doradztwa zawodowego oraz zajęć – treningu skutecznego poszukiwania pracy było zapoznanie się z sytuacją na rynku pracy, wymogami pracodawców wobec potencjalnych pracowników. Podczas zajęć każdy z uczestników mógł przeanalizować swoją indywidualną sytuację zawodową i przygotować się do skuteczniejszego działania w powrocie na rynek pracy i zakresie poszukiwania pracy. Zleceniobiorca został zobowiązany do przedłożenia do dnia 15.07.2012r. raportu oceny uzyskanych efektów pracy z beneficjentami projektu, jako sprawozdania końcowego. Do umowy dołączono listy obecności z dnia 06.04.2012r. - 10 podpisów, 11.04.2012r. - 10 podpisów oraz Post-Test – 10 sztuk (ocena otrzymanej wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego działania w powrocie na rynek pracy i w zakresie poszukiwania pracy), Pre-Test – 10 sztuk (dot. zajęć o tematyce związanej z aktywnym poszukiwaniem pracy). Dołączono również indywidualny Plan działania, po spotkaniach z doradcą zawodowych dot. poszczególnych beneficjentów – dla 10 osób oraz lista obecności z indywidualnego doradztwa zawodowego z nazwiskami – 1- beneficjentów, datami i godzinami zajęć (z dni 17;19 i 24.04.2012r.). Dołączono również sprawozdanie końcowe z dnia 27.04.2012r. Z wynikami Pre-Testu oraz Post-Testów wraz z Indywidualnymi Planami Działań dla poszczególnych osób – beneficjentów, w których zawarto proponowane formy działania dla beneficjentów – 10 sztuk.
9. [imię] - dnia 23.01.2011r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 591,00 zł. brutto miesięcznie, dodatkowe zadania księgowego projektu polegały na :
- a) prowadzeniu gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym także Zasadami finansowania PO KL, wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
 - b) rozliczaniu i księgowaniu wydatków poniesionych przy realizacji projektu „Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor”, zgodnie z ich klasyfikacją,
 - c) przygotowywaniu wniosku o płatność w części finansowej,
 - d) promowaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. [imię]owska pracownik socjalny ds. świadczeń - dnia 23.01.2012r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 584,00 zł. brutto miesięcznie. dodatkowe zadania jako pracownika administracyjno-biurowego projektu polegały na :
- a) gromadzeniu dokumentacji projektowej, nadzorowaniu przebiegu promocji, zawieraniu umów z kadrą projektową,
 - b) prowadzeniu podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, \

- c) monitorowaniu postępu rzeczowego projektu,
- d) przygotowywaniu załącznika do wniosku o płatność,
- e) promowaniu środków z Europejskiego Funduszu Socjalnego

7.

a) dnia 23.01.2012r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 208,00 zł. brutto miesięcznie, dodatkowe zadania jako pracownik socjalny projektu polegały na :

- prowadzeniu rekrutacji wśród beneficjentów,
- zawieraniu kontraktów socjalnych i podpisywaniu programu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- monitorowaniu i bieżącej kontroli realizacji zadań ujętych w kontraktach socjalnych i programie zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- promowaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

12

- dnia 23.01.2012r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 208,00 zł. brutto miesięcznie, dodatkowe zadania jako pracownik socjalny projektu polegały na :

- prowadzeniu rekrutacji wśród beneficjentów,
- zawieraniu kontraktów socjalnych i podpisywaniu programu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- monitorowaniu i bieżącej kontroli realizacji zadań ujętych w kontraktach socjalnych i programie zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- promowaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

12

- dnia 27.01.2012r. przyznano dodatek specjalny – termin 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w związku z zwiększeniem zakresu obowiązków służbowych - kwota 668,00 zł. brutto miesięcznie, dodatkowe zadania koordynatora projektu polegały na :

- całościowym nadzorze nad projektem i przygotowywaniu merytorycznych części wniosków o płatność,
- prowadzeniu monitoringu i kontroli nad zadaniami projektu „Szkoła Umiejętności Praktycznych semafor” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2012r.,
- promowaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do umów dołączono harmonogram zajęć (dni, godziny, zajęcia) na poszczególne miesiące roku 2012r.

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, jaką pomocą w latach następnych zostali objęci uczestnicy realizowanego programu ?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „Realizacja projektów systemowych pozwala między innymi na rozwiązywanie problemów społecznych, poprzez :

- zmianę postrzegania, nastawienia osób korzystających z pomocy, chodzi o chęć podjęcia zatrudnienia. Osoby korzystające z pomocy społecznej tzw. „rodziny pokoleniowe” mają wypracowany model życia i trudno jest ich przekonać, że można żyć inaczej, że można pracować, zdobywać nowe kwalifikacje. Obserwuje się, że większa ilość osób, spośród osób, które brały udział w projekcie, chętnie korzystają z proponowanych form pracy na rzecz gminy – prac społecznie użytecznych. 13 osób podjęło zatrudnienie stałe. Spora część osób pracuje sezonowo. 5 beneficjentek zdecydowało się otworzyć spółdzielnię socjalną.
- zwiększenie poziomu wykształcenia, nabycia nowych lub dodatkowych kwalifikacji zawodowych; Większość osób biorących udział w projekcie zdobyła dodatkowe kwalifikacje (w latach 2007-2012 zorganizowano kurs z zakresu rękodziela artystycznego z elementami bukieciarstwa i witrażu, kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, kurs obsługi komputera, ABC przedsiębiorczości, kurs księgowości, języków obcych, prawa jazdy);
- poprawę wydolności wychowawczych rodzin, poprawę kompetencji rodzicielskich; wszystkie osoby brały udział w spotkaniach z terapeutą rodzinnym oraz pedagogiem w zakresie funkcjonowania rodziny.
- rozwiązywanie w niewielkim stopniu problemu bezrobocia, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach GOPS (zmniejszenie ilości osób / rodzin korzystających z pomocy).

Pisząc o efektach realizacji projektu, należy zaznaczyć, że realizując projekt wyposażamy daną osobę w narzędzie, które oni mogą później wykorzystać, natomiast my jako realizatorzy projektu nie mamy wpływu na rynek pracy, pracodawców. Dzięki realizowanym projektom wypracowujemy nowy system pracy, wykorzystujemy nowe narzędzia, instrumenty pracy np. praca asystenta rodziny lub treningi umiejętności społecznych.

W zakresie pomocy finansowej :

- sprawy rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej (podstawa kryterium dochodowe)

W zakresie pomocy socjalnej (która jest świadczona bez względu na dochód: praca z indywidualnym przypadkiem, praca z rodzin, praca na rzecz środowiska lokalnego w tym przybliżenie usług z zakresu pracy socjalnej poprzez działalność punktów pracy socjalnej.

Ponadto: poradnictwo rodzinne w ramach współpracy z Klubem Integracji Społecznej oraz poradnictwo w ramach pracy specjalisty do spraw rodzin, poradnictwo pedagogiczne w ramach realizowanych projektów oraz współpracy z Klubem Integracji Społecznej; poradnictwo prawne w ramach realizacji projektów poradnictwo psychologiczne w ramach środków własnych oraz w ramach realizowanych projektów; udział w zajęciach KIS, interwencja środowiskowa w rodzinach w ramach środków własnych."

[Dowód: akta kontroli str.63-64.]

Program: Klub rodzica i jego Przyjaciół „Barka” w Gąskach i Mielnie- Unieściu realizowany przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2008r.).

Na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 29 kwietnia 2008r. oferta przygotowana przez jednostkę kontrolowaną została zaakceptowana. Celem ogólnym zadania było m.in. utworzenie na terenie gminy dwóch placówek środowiskowych wsparcia dla rodzin z małoletnimi dziećmi, które borykały się z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi.

Za realizację projektu odpowiadał kierownik kontrolowanej jednostki na podstawie zarządzenia Nr 37/61/2008 Wójta Gminy Mielno z dnia 11 września 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu przy ulicy 6-go Marca 356, jednostki organizacyjnej Gminy Mielno, do realizacji programu „Klub rodzica i jego Przyjaciół „barka” w Gąskach i Mielnie- Unieściu” realizowanego przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (do m.in. zawierania umów z wykonawcami, reprezentowania gminy, rozliczenia projektu pod względem merytorycznym i finansowym).

Z analizy sprawozdania końcowego z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (OS.II.1.8111-18/08) wynika, iż:

- 1) powstały dwa Kluby Rodzica i jego Przyjaciół „Barka”, w których realizowano zadania w godzinach dostosowanych do potrzeb mieszkańców. Zadanie realizowali zatrudnieni specjaliści oraz wolontariusze posiadający odpowiednie uprawnienia,
- 2) utworzono uniwersytet dla rodziców, dostarczające wiedzę z zakresu rozwoju psychospołecznego dzieci oraz zasady funkcjonowania rodziny (3 spotkania po 3 godziny w miejscowości Gąski i Unieście),
- 3) utworzono grupy samopomocowe dla rodziców, których członkowie wspierali się wzajemnie w zakresie problemów wychowawczych (3 spotkania po 3 godziny w miejscowości Gąski i Unieście),
- 4) utworzono grupy terapeutyczne dla rodzin u których podjęto próbę zmianę ich niekorzystnych zachowań (2 spotkania po 2 godziny w miejscowości Gąski i Unieście),
- 5) prowadzono warsztaty jako forma działalności szkoleniowej rodziców (2 spotkania po 2 godziny w miejscowości Gąski i Unieście),
- 6) prowadzono ćwiczenia praktyczne prowadzone w formie 4 wyjazdów do gospodarstw agroturystycznych (w każdym wyjeździe brało udział cztery rodziny- łącznie 60 osób). W tym czasie prowadzono diagnozę problemów rodziny,
- 7) prowadzono spotkania rodzinno- sąsiedzkie mające na celu uwrażliwienie sąsiadów,
- 8) prowadzenie działań interwencyjno- wspierające mające na celu zmianę wizerunku ośrodka pomocy społecznej na przyjaciela- doradcę.

W ramach programu skorzystało w miejscowości:

a) Gąski 30 rodzin, w tym:

- 15 uczestniczyło regularnie,
- 21 rodzin charakteryzował niski status materialny,
- 16 przejawiało zaburzenia o podłożu bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych,
- 15 rodzin objętych aktualnie lub w przeszłości objęte kuratelą, a także nią zagrożonych,
- przedział wiekowy rodzin od 20 lat do 50+,

b) Uniesienie 45 rodzin, w tym:

- 15 uczestniczyło regularnie,
- 38 rodzin charakteryzował niski status materialny,
- 30 przejawiało zaburzenia o podłożu bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych,
- 15 rodzin objętych aktualnie lub w przeszłości objęte kuratelą, a także nią zagrożonych,
- przedział wiekowy rodzin od 20 lat do 50,

Rezultaty realizacji zadania:

- 1) 30 rodzin ukończyło edukację w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu rodziny (ujawniono w 2 rodzinach występującą patologię w zakresie przemocy między rodzeństwem, oraz w 27 rodzin jest DDA i wymagają działań specjalistycznych,
- 2) 30 rodzin uzyskało specjalistyczne wsparcie (28 rodzin uzyskało wsparcie w ramach specjalistycznej pracy edukacyjno- informacyjnej, 2 rodziny zgłaszały się sporadycznie nie wykazując zaangażowania w rozwiązywaniu problemów rodziny),
- 3) 30 rodzin nabyło umiejętności korzystania z pomocy innych osób (w ramach ćwiczeń interdyscyplinarnych nabyło umiejętności w stopniu podstawowym korzystania z pomocy innych osób oraz korzystanie z pomocy instytucjonalnej),
- 4) 10 dzieci zaistniało jako liderzy środowiska (w dziedzinie sportowej oraz plastycznej). Nie udało się wygenerować lidera w dziedzinie nauki i przedmiotów szkolnych. Rodzice z podstawowym wykształceniem nie mobilizowali dzieci do podejmowania wyzwań,
- 5) 15 dzieci znalazło dla siebie miejsce w grupach zainteresowań (w kółkach zainteresowań z uwzględnieniem ich możliwości psychospołecznych). W indywidualnych programach rozwoju dziecka uwzględniano współpracę ze szkołami jako element wspierający dzieci. U 7 dzieci analiza zainteresowań jako czynnika wspomagającego proces nauczania miała miejsce po raz pierwszy.
- 6) 30 dzieci podjęła leczenie lub terapię specjalistyczną (45 dzieci zakwalifikowano do opieki poradni psychologiczno- pedagogicznej lub psychologa dziecięcego, 2 dzieci skierowano na obserwację w zakresie ADHD),
- 7) 2 instytucje zaangażowały się na rzecz budowania systemu oparcia społecznego,
- 8) 7 wolontariuszy wzięło udział w projekcie (w tym 6-cio z doświadczeniem zawodowym),
- 9) publikacja 2 notatek o realizacji projektu w specjalistycznej prasie,
- 10) 3 pracowników socjalnych nabyło nowe umiejętności pracy socjalnej w zakresie pracy z dziećmi,
- 11) 2 kierowników świetlic otrzymało dodatkowe informacje dotyczące dzieci poprzez przeprowadzenie diagnoz,

- 12) 2 świetlice zostały wyposażone w sprzęt edukacyjny,
- 13) ościenne ośrodki pomocy społecznej zainteresowane są tworzeniem gminnego systemu parcia społecznego dla rodzin z bezradnością w sprawach opiekuńczo- wychowawczych,
- 14) 6 mężczyzn, 69 kobiet, 50 dzieci zostało objętych pomocą w ramach projektu.

Rozliczenie projektu ze względu na zaakceptowany kosztorys, stanowi tabela 35.

Tabela nr 35

Lp.	Rodzaj kosztów	Okres sprawozdawczy:		
		koszty całkowite [zł]	dotacja [zł]	środki własne [zł]
1.	Wynagrodzenia	33.180,57	22.894,59	10.285,98
2.	Koszty administracyjne	5.878,04	3.857,05	2.020,99
3.	Zakup sprzętu dydaktycznego niezbędnego do realizacji zadania	0	0	0
4.	Materiały	1.043,33	719,90	323,43
5.	Promocja zadania	768,60	530,33	238,27
6.	Wyżywienie	12.534,12	8.648,54	3.885,58
7.	Cwiczenia praktyczne na bazie wyjazdu w celu sprawdzenia umiejętności w trakcie trwania projektu	10.803,20	7.454,21	3.348,99
Razem:		64.207,86	44.104,62	20.103,24

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, jaką pomocą w latach następnych zostali objęci uczestnicy realizowanego projektu?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) wyjaśnił, że

„1) Powstał „Klub Seniora” w Sarbinowie i Mielnie - osoby w wieku poprodukcyjnym, które uczestniczyły w projekcie same zauważyły potrzebę cyklicznych spotkań z rodzinami i rówieśnikami. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieście utworzył Centrum Aktywnego Seniora w skład, którego wchodzi 5 Klubów.

Powstały „Kluby Mam” – beneficjentki projektu widziały potrzebę dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu rodzicielstwa i zagrożeń wynikających z niewłaściwie pełnionych ról społecznych. GOPS wychodząc na przeciw tym potrzebą utworzył 3 Kluby w miejscowościach Gąski, Mielno i Unieście.

Porady pracowników socjalnych – w punktach pracy socjalnej osoby zainteresowane mogą na bieżąco korzystać ze wsparcia i pomocy pracowników socjalnych oraz psychologa i konsultanta rodzinnego (z możliwością spotkań w miejscu zamieszkania).

Pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin najuboższych – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieście cyklicznie organizowane są zbiórki odzieży, zabawek i inny artykułów gospodarstw domowego.

W ramach projektu pt: Klub Rodzica i jego Przyjaciół „Barka” w Gąskach i Mielnie-Unieściu:

- 18 rodzin zostało objętych specjalistycznym wsparciem psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego zarówno w miejscu zamieszkania jak i podczas wyjazdów integracyjnych,
- 7 osób w kolejnych latach uczestniczyło w projekcie systemowym Szkoła Umiejętności Praktycznych „Semafor” uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.”

[Dowód: akta kontroli str. 67-68]

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń bezosobowych w okresie realizacji projektu, stanowi tabela 36.

Tabela 36- Zestawienie wydatków bezosobowych w ramach programu "Klub rodzica i jego Przyjaciół „Barka” w Gąskach i Mieście- Unieściu

Lp.	Imię i nazwisko	Numerowy	Funkcja	Okres obowiązywania umowy	Wyrażone miesięcznie stawka za 1 h (zł)	Ilość miesięcy	Miesiąc					Kwota do wypłaty (zł)	Na podstawie listy wypłat	Różnica	Uwagi
							IX	X	XI	XII	razem				
1		13/2008 z dnia 01 września 2008r.	kierowanie projektem	01.09.2008r.- 31.12.2008r.	678	4					0	2712	2712	0	
2		brak z dnia 01 września 2008r.	obsługa księgowa	01.09.2008r.- 31.12.2008r.	508	4					0	2032	2032	0	
3		brak z dnia 01 września 2008r.	Koordynator projektu	01.09.2008r.- 31.12.2008r.	424	4					0	1696	4351,02	0	
		brak z dnia 10 września 2008r.	świadczenie specjalistycznej pracy społecznej w ramach klubu rodzica, wsparcie społeczne i psychospołeczne w grupach samopomocowych i na spotkaniach rodzinno-sąsiedzkich, działania interwencyjno- wspierające (13 dyżurów po 3h)	15.09.2008r.- 22.12.2008r.	67,86		6	12	9	9	36	2442,96			
		brak z dnia 25 września 2008r.	opieka nad realizacją zadań wynikających z projektu- w ramach ćwiczeń praktycznych na bazie wyjazdu agroturystycznego do Mikorowa	03-05.10.2008r.	212,06						0	212,06			
4		brak z dnia 01 września 2008r.	koordynator projektu	01.09.2008r.- 31.12.2008r.	424	4					0	1696	4766,66	0	
		brak z dnia 10 września 2008r.	świadczenie specjalistycznej pracy społecznej w ramach klubu rodzica, wsparcie społeczne i psychospołeczne w grupach samopomocowych i na spotkaniach rodzinno-sąsiedzkich, działania interwencyjno- wspierające (13 dyżurów po 3h)	15.09.2008r.- 22.12.2008r.	67,86		3	15	12	9	39	2646,54			
		brak z dnia 25 września 2008r.	opieka nad realizacją zadań wynikających z projektu- w ramach ćwiczeń praktycznych na bazie wyjazdu agroturystycznego do Mikorowa	10-12.10.2008r.	212,06						0	212,06			
5		brak z dnia 25 września 2008r.	opieka nad realizacją zadań wynikających z projektu- w ramach ćwiczeń praktycznych na bazie wyjazdu agroturystycznego do Mikorowa	24-25.11.2008r.	212,06						0	212,06	2720	240	
		brak z dnia 10 września 2008r.	udzielanie porad prawnych (10 dyżurów po 3h i 2 dyżury po 2h)	25.09.2008r.- 11.12.2008r.	80	34	2	14	12	6	34	2720			
		brak z dnia 11 grudnia 2008r.	Udzielanie porad prawnych (1 dyżur 3h)	18.12.2008r.	80					3	3	240			Zapłała 20.02.2009r.

6	brak z dnia 10 września 2008r.	Świadczenie specjalistycznej pracy socjalnej w ramach klubu rodzica, wsparcie społeczne i psychospołeczne w grupach samopomocowych i na spotkaniach rodzinno-sąsiedzkich, działania interwencyjno-wspierające (25 dyżurów po 3h)	15.09.2008r.-22.12.2008r.	42,40				9	27	21	18	75	3180,00	3392,06	3392,06	0	
	brak z dnia 25 września 2008r.	opieka nad realizacją zadań wynikających z projektu- w ramach ćwiczeń praktycznych na bazie wyjazdu agroturystycznego do Mikorowa	26-28.09.2008r.	212,06	1							0	212,06				
7	brak z dnia 25 września 2008r.	opieka pedagogiczna uczestników projektu w formie dyżurów, prowadzenie grup terapeutycznych i samopomocowych (12 dyżurów po 3h)	07.10.2008r.-16.12.2008r.	80				15	12	9	36	2880					
	brak z dnia 25 września 2008r.	opieka pedagogiczna na zajęciach warsztatowych podczas wyjazdów agroturystycznych prowadzonych w ramach projektu (40h)	26.09.2008r.-26.10.2008r.	100				10	30		40	4000		6880		6880	0
	brak z dnia 25 września 2008r. (zlecenie)	opieka psychologiczna na zajęciach warsztatowych podczas wyjazdów agroturystycznych prowadzonych w ramach projektu (40h)	26.09.2008r.-26.10.2008r.	100				10	30		40	4000					
8	brak z dnia 25 września 2008r. (zlecenie)	opieka psychologiczna uczestników projektu w formie dyżurów, prowadzenie grup terapeutycznych i samopomocowych (10 dyżurów po 3h)	07.10.2008r.-16.12.2008r.	80									2400	6400		4000 zł (40h)- Rachunek nr 39/2008 z dnia 31.10.2008r. (nr 1329/1)	0
																960 zł (12h)- Rachunek nr 41/2008 z dnia 31.10.2008r., 720 zł (9h) rachunek nr 48/2008 z dnia 30.11.2008r., 720 (9h) rachunek nr 52/2008 z dnia 18.12.2008r.	
9	brak z dnia 24 września 2008r. (zlecenie)	konsultacje specjalistyczne dla uczestników projektu w formie dyżurów (9 dyżurów po 3h)	07.10.2008r.-16.12.2008r.	80				9	9	6	24	1920		1920		720 (9h) rachunek nr 250/2008 z dnia 27.11.2008r., 720 (9h) rachunek nr 268/2008 z dnia 27.11.2008r., 480 (6h) rachunek nr 269/2008 z dnia 18.12.2008r.	0
10	brak z dnia 08 grudnia 2008r. (zlecenie)	przeprowadzenie prelekcji na temat profilaktyki chorób kobiecych (2 spotkania po 3h)	09.12.2008r., 11.12.2008r.	80									480			480 (6h) rachunek nr 13/08 z dnia 11.12.2008r.	0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 17]

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki	
--	--

Z analizy tabeli 36 wynika, iż nie wypłacono w ramach środków projektu wynagrodzenia w wysokości 240 zł Panu Markowi Denisowskiemu (stawka 3 godziny x 80 zł/ 1 godzina).

....., iż, że „kwota została rozliczona w roku następnym, w miesiącu lutym”

Kserokopia umów, karty wynagrodzeń zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 68, 169-174]

Program: „Świetlica, Praca i Straż- socjoterapia w środowisku gminnym” realizowany przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2009r.).

Na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 02 kwietnia 2009r. oferta przygotowana przez jednostkę kontrolowaną została zaakceptowana. Celem ogólnym zadania było m.in. doposażenie placówki świetlicowej z programem socjoterapeutycznym.

Za realizację projektu odpowiadał kierownik kontrolowanej jednostki na podstawie pełnomocnictwa nr 91A/2009 z dnia 21 lipca 2009r. do realizacji programu „Świetlica, Praca i Straż- socjoterapia w środowisku gminnym” realizowanego przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (do m.in. zawierania umów z wykonawcami, reprezentowania gminy, rozliczenia projektu pod względem merytorycznym i finansowym).

Z analizy sprawozdania końcowego z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (OS.II.1.8111-6/09) wynika, iż:

- 1) polepszone zostały warunki pracy z dziećmi w świetlicy poprzez zakup m.in. dużych, kolorowych puf, które wykorzystywane są podczas zajęć o charakterze socjoterapeutycznym oraz ogólnorozwojowym,
- 2) zakupiono jeden zestaw komputerowy oraz dwa komputery, z których korzystają dzieci nie mające komputera w domu. Prowadzone były zajęcia informatyczne oraz edukacyjne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
- 3) doposażono placówkę w krzesła, flipchart (zapisywane są złote myśli dzieci), sprzęt RTV (telewizor, DVD), konsolę Wii-fii do gier wirtualnych wraz z osprzętem i zestawem gier sportowych (gry bez przemocy),

Rozliczenie projektu ze względu na zaakceptowany kosztorys, stanowi tabela 37:

Tabela nr 37

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Data wystawienia	Nazwa wydatku	Kwota [zł]	w tym dotacja [zł]
1.	FAV/33378	30.10.2009r.	Zakup konsoli Wii- fii wraz z osprzętem, zakup gier do konsoli, zakup telewizora LCD, opłata za transport	3563,98	3563,98
2.	1083/2009	29.10.2009r.	Zakup 2 komputerów, opłata za transport	668	668
3.	00157/2009	30.10.2009r.	Zakup uchwytu do telewizora LCD, opłata za transport	68,99	68,99
4.	PK1313	29.10.2009r.	Prowizja za przelew	7,50	7,50
5.	1898/2009	11.08.2009r.	Zakup filmów edukacyjnych DVD	219,99	219,99
6.	236/11/2009	06.11.2009r.	Zakup filpcharta wraz z akcesoriami, opłata za transport	314	314
7.	48/1ZW/2009	09.11.2009r.	Zakup DVD, opłata za transport	249	249
8.	FS-1179/09/1 KOMP	13.11.2009r.	Zakup pakietu gier sportowych, opłata za transport	239	239
9.	PK 1334	09.11.2009r.	Prowizja za przelew	7,50	7,50
10.	28/2009	12.11.2009r.	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i myszą	2086	2086
11.	PK 1338	16.11.2009r.	Prowizja za przelew	2,50	2,50
12.	89/12/2009	09.12.2009r.	Zakup 15 szt. krzeseł szkolnych, opłata za transport	1330	1330
13.	PK 1361	08.12.2009r.	Prowizja za przelew	2,50	2,50
14.	00084/09	22.12.2009r.	Zakup 5 puff	1478,20	1237,94
15.	PK 1375	29.12.2009r.	Prowizja za przelew	2,50	2,50
Razem:				10240,26	10000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie jak wykorzystywany jest zakupione wyposażenie w ramach programu?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) wyjaśnił, że „w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” zakupiono:

- odtwarzacz DVD (odtwarzacz znajduje się w PWD- Świetlicy w Unieściu, służy do odtwarzania bajek dla dzieci oraz filmów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży),
- telewizor LCD (telewizor znajduje się w PWD- Świetlicy w Unieściu, wykorzystany do podłączenia DVD i konsoli Wii) ,
- konsolę Wii wraz z osprzętem (konsola znajduje się w PWD- Świetlicy w Unieściu, wykorzystana do zajęć ruchowych),
- dwa komputery poleasingowe (znajdują się w PWD- Świetlicy w Unieściu, korzystają z nich dzieci podczas odrabiania lekcji i zajęć komputerowych, fotograficznych),
- zestaw komputerowy z oprogramowaniem i myszą (znajduje się w PWD- Świetlicy w Unieściu, korzystają z nich dzieci podczas odrabiania lekcji i zajęć komputerowych, fotograficznych oraz wychowawcy w celu prowadzenia bieżącej dokumentacji),
- gry sportowe na konsolę Wii (znajdują się w PWD- Świetlicy w Unieściu, korzystają z nich dzieci podczas zajęć ruchowych),
- zestaw filmów edukacyjnych DVD „Lekcje przestrogi 2” (znajdują się w PWD- Świetlicy w Unieściu,

korzystają z nich dzieci podczas zajęć profilaktycznych, tematycznych, filmy wypożyczane są do placówek w Mielnie i Unieście),

- flipchart wraz akcesoriami (znajduje się w PWD- Świetlicy w Unieście, korzystają z niego dzieci podczas zajęć tematycznych, profilaktycznych, muzycznych),

- 15 sztuk krzeseł szkolnych (znajdują się w PWD- Świetlicy w Unieście, korzystają z nich dzieci podczas odrabiania lekcji, podczas zajęć plastycznych i innych),

5 puf (znajdują się w PWD- Świetlicy w Unieście, korzystają z nich dzieci podczas zajęć relaksacyjnych, służą głównie do odpoczynku."

[Dowód: akta kontroli str. 69-70]

Pismem o znaku DPS.IV.02/2010/RP z dnia 04 marca 2010r. (data wpływu 08 marca 2010r.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej przyjął rozliczenie umowy przedstawione przez Wójta Gminy Mielno.

Program z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Zacznijmy id początku”. Program edukacyjny w zakresie szeroko rozumianej budowy oparcia społecznego (społeczności lokalnej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanego przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2010r.):

Oferta przygotowana została przez jednostkę kontrolowaną, która w dniu 11 marca 2011r. została zaakceptowana. Celem ogólnym zadania było zbudowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym Gminy Mielno poprzez zmianę postawy społecznych członków tej społeczności wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i psychiatrii jako działu medycyny zajmującego się tą grupą osób.

Za realizację projektu odpowiadał kierownik kontrolowanej jednostki na podstawie pełnomocnictwa nr 117/2010 z dnia 29 lipca 2010r. do realizacji programu „Zacznijmy id początku”. Program edukacyjny w zakresie szeroko rozumianej budowy oparcia społecznego (społeczności lokalnej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanego przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (do m.in. zawierania umów z wykonawcami, reprezentowania gminy, rozliczenia projektu pod względem merytorycznym i finansowym).

Z analizy sprawozdania końcowego z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (OS.II.1.8111-12/10) wynika, iż:

- 1) uaktywniono grypy społeczno- demograficzne w gminie (zawodowe, sąsiedzkie, dzieci w placówkach wsparcia dziennego, dzieci i młodzież ze szkół, seniorów oraz ich rodziny),

- 2) dotarto do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin dotychczas nieznanych pracownikom ośrodka,
- 3) usprawniono relację pomiędzy osobami z zaburzeniami psychicznymi, a członkami społeczności lokalnej,
- 4) przeprowadzono badania przez firmę zewnętrzną (wgląd w zjawisko wykluczenia osób z zaburzeniami psychicznymi),
- 5) społeczność lokalna zaakceptowała na bazie lokalnych ośrodków zdrowia dyżury psychiatrów, chętnie korzystając z usług tych specjalistów.

W siedzibach Punktów Pracy Socjalnej w Gąskach i Mielnie- Unieściu zostały uruchomione Punkty Koordynujące, mające na celu przybliżenie mieszkańcom działania projektu. Dyżury w punktach były pełnione przez cztery miesiące (po 12 godzin miesięcznie). Ponadto w Klubie Integracji Społecznej w Mielnie utworzono Punkt Informacyjny (przygotowywane zostały logo projektu, materiały promocyjne i informacyjne oraz Dekalog Zdrowia Psychicznego). Zorganizowano w listopadzie w ramach akcji edukacyjnej jedno spotkanie psychiatrą z mieszkańcami, radnymi, sołtysami oraz dwa spotkania z nauczycielami.

Rezultaty realizacji zadania:

- 1) dwa ośrodki zdrowia oraz dwie szkoły nawiązały współpracę przy realizacji zadania,
- 2) rozszerzenie oferty na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Unieściu,
- 3) nawiązanie współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Koszalinie oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Koszalinie,
- 4) stworzenie notatek prasowych oraz artykułów poruszających problem osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 5) 19 rodzin nawiązało współpracę dzięki pracy socjalnej wykonywanej w punktach koordynujących,
- 6) 30 rodzin w ramach ćwiczeń interdyscyplinarnych nabyło umiejętności w stopniu podstawowych korzystania z pomocy innych osób oraz umiejętności w stopniu znacznym korzystania z pomocy instytucjonalnym,
- 7) 40 osób z zaburzeniami psychicznymi zdecydowało się skorzystać z pomocy specjalistów, dzięki czemu poprawiła się ich motywacja do aktywności oraz nabyli umiejętności ochrony przed urazami psychospołecznymi,
- 8) 40 osób uzyskało wsparcie, dzięki któremu nabyło umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
- 9) 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi podjęły próby angażowania się w działania w ramach realizacji zadania oraz wyraziły chęć do współpracy w przyszłości,
- 10) 5 wolontariuszy nawiązało współpracę w ramach programu.

Rozliczenie projektu ze względu na zaakceptowany kosztorys stanowi tabela 38:

Tabela nr 38

Lp.	Rodzaj kosztów	Okres sprawozdawczy:		
		koszty całkowite [zł]	dotacja [zł]	środki własne [zł]
1.	Promocja zadania (prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, projekt logo, badania ankietowe- 2.318 zł, materiały promocyjne)	21162,68	18182,68	2980
2.	Wynagrodzenia (koszty bezosobowe)	18896,03	18896,03	0
3.	Koszty administracyjne (koszty bezosobowe)	8792,85		0
4.	Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji zadania (netbook, oprogramowanie, nagrywarka)	3393,96		0
5.	Materiały biurowe i eksploatacyjne (nagrody, materiały biurowe)	6097,55	4597,55	1500
6.	Działania integracyjno- środowiskowe (kampania dwóch wyjazdów do Szczecina, organizacja festyny z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego)	39373,49	24123,49	15250
Razem:		97716,56	77986,56	19730

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, jaką pomocą zostali objęci w latach następnych osoby uczestniczące w programie?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) wyjaśnił, że „celem strategicznym projektu była KAMPANIA SPOŁECZNA w ramach , której wzmacniano świadomość społeczną na poziomie zbiorowym i indywidualnym. Celem głównym projektu była praktyczna edukacja i kreowanie postaw przyjaznych osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania edukacyjne, integracyjne i aktywizujące. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z programów pt:

- „pomóżmy pomagać” - szereg spotkań, apeli i szkoleń ze specjalistami (psycholog, psychiatra) w różnych grupach.
- „otwarte drzwi” - spotkania indywidualne i grupowe ze specjalistami - udzielano informacji i wsparcia wszystkim zainteresowanym w zakresie różnorodnych schorzeń i zaburzeń psychicznych. Ponadto osoby starsze mogły uczestniczyć w badaniach na chorobę Alzheimera.
- „integracja” - wyjazdy integracyjne - zapoznano uczestników z różnymi instytucjami wspomagającymi osoby niepełnosprawne tj: Środowiskowy Dom Pomocy w Szczecinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszalinie, Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Szczecinie, Klub „Pod Fontannami” - miejsce aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie.
- uroczyste obchody światowego dnia zdrowia psychicznego - spotkanie integracyjne zorganizowane dla mieszkańców gminy i zaprzyjaźnionych partnerów (Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS w Kołobrzegu, Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny „Nadzieja” w Koszalinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszalinie, Środowiskowy Dom Pomocy w Sianowie)

Monitoring rodzin, które uczestniczyły w projekcie pt: „Zacznijmy od początku” i formy pomocy jaką zostali objęci po zakończeniu projektu:

- stała i systematyczna współpraca z zaprzyjaźnionymi instytucjami w celu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi np. uczestników terapii zajęciowej - mieszkańców gminy.
- pozyskiwanie nowych partnerów - nawiązanie współpracy z Fundacją na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i jej filią Środowiskowym Domem Samopomocy „Przyszłość” w Koszalinie.
- systematyczna współpraca z pracownikiem socjalnym ze Szpitala Psychiatrycznego w Koszalinie.
- porady pracowników socjalnych – w punktach pracy socjalnej osoby zainteresowane i ich rodziny mogą na bieżąco korzystać ze wsparcia i pomocy pracowników socjalnych oraz psychologa i konsultanta rodzinnego (z możliwością spotkań w miejscu zamieszkania).

[Dowód: akta kontroli str. 70-71]

Z przedłożonych raportów:

- 1) lek. med. Katarzyny Błachut- Cholewa, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży- wynika, iż w trakcie dyżurów (29.10.2012r., 12.11.2010r., 22.11.2010r., 26.11.2010r., 10.12.2010r., 17.12.2010r.) uczestniczyło z porad 24 osoby, u których stwierdzono 3 przypadki depresji, 3 przypadki współzależnienia, 4 przypadki łagodnych zaburzeń poznawczych. Wszystkim osobom udzielono wsparcia, wskazano zalecenia farmakologiczne oraz możliwość dalszej pomocy. Na badanie składał się wywiad psychiatryczny, badanie psychiatryczne, ocena skali depresji oraz MMSE. Według opinii specjalisty **istnieje duża potrzeba utworzenia na stałe specjalistycznego punktu konsultacyjnego**, który miałby na celu wsparcie oraz udzielanie porad z zaburzeń zdrowia psychicznego,

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) wyjaśnił, że „w kolejnym naborze wniosków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu złożył projekt w celu sfinansowania działań wynikających z realizacji programu „Zacznijmy od początku”. Niestety na razie nie udało się uzyskać dofinansowania na realizację zadania. W przypadku kolejnych naborów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie aplikował o uzyskanie środków na sfinansowanie m.in. działań wynikających z zaleceń specjalistów pracujących w ramach „Zacznijmy od początku”.

[Dowód: akta kontroli str. 71]

- 2) lek. Ewy Giza, specjalisty psychiatrii, lekarz chorób wewnętrznych- wynika, iż w trakcie dyżurów (26.10.2010r., 09.11.2010r., 16.11.2010r., 23.11.2010r., 07.12.2010r., 14.12.2010r.) uczestniczyły 20 osób. Osoby przychodzące na dyżury poruszały tematy zagrożeń jak i postępowania w przypadku pojawienia się objawów zaburzeń psychicznych w najbliższym otoczeniu,
- 3) Elżbiety Karnickiej (Poradnia Rodzinna, ul. Zalesie 14, Koszalin)- wynika, iż usprawniono relacje rodzina-osoba z zaburzeniami psychicznymi, placówka specjalistyczna- osoba z zaburzeniami psychicznymi, dostarczono umiejętności rodzinom. Udzielono pomocy 32 rodzinom (łącznie liczba osób w rodzinie 112,

w tym 83 kobiety). Skierowano do dalszej obserwacji przez pracę socjalną 20 osób (lekarz, psychiatra 17), oraz osiągnięto zmianę wizerunku pracowników GOPS-u.

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń bezosobowych w okresie realizacji projektu, stanowi tabela 39.

B167

200

Tabela 39- Zestawienie wydatków bezosobowych w ramach programu pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Zacznijmy id początku”. Program edukacyjny w zakresie szeroko rozumianej budowy oparcia społecznego (społeczności lokalnej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy	Funkcja	Okres obowiązywania umowy	Aneks do umowy	Wytygodnienie miesięcznej stawki za 1 h [zł]	Ilość miesięcy												Kwota do wypłaty [zł]	Na podstawie listy wypłat	Roznica
							X	XI	XII	razem											
1			Kierowanie projektem	01.09.2008r.-31.12.2008r.		849				0									3396		0
2		brak z dnia 01 września 2010r.	świadczenia specjalistyczne pracy socjalnej polegające na prowadzeniu punktów koordynujących realizację zadania poprzez wsparcie społeczne i psychospołeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na spotkaniach rodzinno- sąsiedzkich (8 dyżury po 3 godziny)- stawka 67,86 zł/1 godzina	01.09.2010r.-31.12.2010r.	nr 1 z dnia 01 grudnia 2010r. wprowadzający z dniem 01.09.2010r. Nową stawkę za 1 godzinę wynoszącą 84,93 zł	84,93	6	6	6	6	24								2038,32		0
3		brak z dnia 01 września 2010r.	świadczenia specjalistyczne pracy socjalnej polegające na prowadzeniu punktów koordynujących realizację zadania poprzez wsparcie społeczne i psychospołeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na spotkaniach rodzinno- sąsiedzkich (8 dyżury po 3 godziny)- stawka 67,86 zł/1 godzina	01.09.2010r.-31.12.2010r.	nr 1 z dnia 01 grudnia 2010r. wprowadzający z dniem 01.09.2010r. Nową stawkę za 1 godzinę wynoszącą 84,93 zł	84,93	6	6	6	6	24								2038,32		0
4		brak z dnia 01 września 2010r.	obsługa administracyjna	01.09.2010r.-31.12.2010r.		339													1356		0
5		brak z dnia 01 września 2010r.	obsługa księgowa	01.09.2010r.-31.12.2010r.		679													2716		0
6		brak z dnia 01 lipca 2010r.	koordynator programu	01.07.2010r.-31.12.2010r.		594													3564		0

7	brak z dnia 18 października 2010r.	opieka psychiatryczna uczestników projektu w formie dyżurów, na którym jednym z działań będzie udzielanie porad, oraz bezpłatne konsultacje dla wszystkich mieszkańców gminy Mielno (6 dyżurów po 4 godziny)	brak sprecyzowanego okresu, z treści wynika od października do grudnia		150						24	3600,00	3600	Rachunek nr 84/2010 z dnia 21.12.2010r. na kwotę 3.600- 24h (1447)	0
8	brak z dnia 18 października 2010r.	opieka psychiatryczna uczestników projektu w formie dyżurów, na którym jednym z działań będzie udzielanie porad, oraz bezpłatne konsultacje dla wszystkich mieszkańców gminy Mielno (6 dyżurów po 4 godziny)	brak sprecyzowanego okresu, z treści wynika od października do grudnia		150		4	12	8		24	3600	3600	Rachunek nr 47/2010 z dnia 17.12.2010r. na kwotę 3.600- 24h (1443/1)	0
9	brak z dnia 11 października 2010r.	poradnictwo terapeutyczne uczestników projektu w formie dyżurów, na którym jednym z działań będzie udzielanie porad, oraz bezpłatne konsultacje dla wszystkich mieszkańców gminy Mielno (6 dyżurów po 3 godziny)	brak daty obowiązywania umowy		150						18	2700	2700	Rachunek nr 172/1020z dnia 10.12.2010r. Na kwotę 2.700- 18h (1429/1)	0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 18]

Z analizy tabeli 39 wynika, iż dyrektor jednostki nie wyegzekwował od specjalisty:

- a) ewy sporządzenia protokołu z każdego dyżuru, zgodnie z §4 umowy zlecenie zawartej w dniu 18 października 2010r.,
- b) porządzenia protokołu z każdego dyżuru, zgodnie z §4 umowy zlecenie zawartej w dniu 18 października 2010r.,
- c) , porządzenia protokołu z każdego dyżuru, zgodnie z §4 umowy zlecenie zawartej w dniu 18 października 2010r.

Specjaliści sporządziły jeden protokół zbiorczy z wszystkich dyżurów. Ponadto Pan / sprawozdaniu nie wykazała ilości godzin przepracowanych w ramach projektu. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) wyjaśnił, że „dla większości beneficjentów był to pierwszy kontakt w życiu z psychiatrą. Gromadzenie danych wrażliwych z każdego z dyżurów w opinii specjalistów w tak małej gminie mogło powodować naznaczenie społeczne dla beneficjentów. Za porozumieniem zdecydowano o całościowym protokole. Przyjęcie protokołu zbiorczego nie wpłynęło ani na efektywność zadania, ani na wystosowane z dyżurów wniosków specjalistów. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej najważniejsze jest efektywne wykonanie zadania, którego potwierdzeniem jest przyjęte bez uwag sprawozdanie z realizacji całego zadania.”

[Dowód: akta kontroli str. 71, 175-181]

Pismem o znaku DPS.VII.51011-1-685-jg/11 z dnia 10 lutego 2011r. (data wpływu 16 lutego 2011r.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej uznał za wykonane zobowiązania merytoryczne i finansowe wynikające w zawartej umowy nr DPS/OS/ap/16/2/2010.

Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 (od 11 kwietnia 2011r.).

Zakres sprawozdania za lata 2011-2012 obejmuje:

- 1) kontynuację działań podejmowanych w poprzednich latach,
- 2) nowe działania wynikające z aktualnie zachodzących procesów społecznych i problemów wynikających z zjawiska przemocy,
- 3) działania we współpracy z poszczególnymi partnerami społecznymi.

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) wyjaśnił:

- 1) sposób realizacji zadania oraz jego zakres wyznaczały następujące zapisy ustawowe:
 - a) znowelizowana 2010 r., ustawa o wychowaniu w trzeźwości uchyla zapis umożliwiający finansowanie problemów wynikających z przemocy domowej ze środków tzw. Kapslowego (art.4 pkt.4),
 - b) znowelizowana w 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadza:
 - niezwłoczny obowiązek zgłaszania wystąpienia (nawet podejrzenia) przemocy w rodzinie przez osoby , które w trakcie wykonywanych czynności zawodowych nabyły taką wiedzę do Prokuratury lub Policji,
 - problemy wynikające z przemocy odbywają się w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty, która uwzględnia , zmieniono zapis dotyczący kto może zakładać "Niebieską Kartę", poszerzono zakres upoważnionych instytucji o oświatę i ochronę zdrowia(Niebieska Karta zostaje przekazana Zespołowi Interdyscyplinarnemu).

- 2) podał imiennie i datę powołania Gminnego Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy GOPS w Mielnie.

W związku z powyższym na bardzo duże ograniczenia finansowe Dyrektor GOPS, podjęła decyzję o przeorganizowaniu pracy GOPS umożliwia prawidłową realizację zadań. Pracownik socjalny Pani Marzena Kachlicka została wskazana jako osoba zajmująca się problemem przemocy. W/w odbyła obowiązujące w tym zakresie szkolenia i w ramach dotychczasowych poszerzonych o przemoc obowiązków wykonuje zadania. Jako przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ma wgląd wszelkie procesy zachodzące w zagadnieniu przemocy. Dane statystyczne GOPS oraz dokumenty będące w zasobach GOPS wskazują na prawidłowość takiego rozwiązania - sposób rozwiązania wynika z ustawy.

- 3) zrealizowane zadania punktu interwencji kryzysowej oraz grupy wsparcia dla kobiet.

Metody i techniki wspomagające działania na rzecz przemocy domowej to interwencja kryzysowa, grupy wsparcia dla kobiet (bez względu na to czy są ofiarami przemocy czy nie), działania zespołu interdyscyplinarnego.

W okresie realizacji projektu " W stronę prawdy o przemocy domowej- krok pierwszy" nastąpiła intensyfikacja działań i tak:

- dyżury specjalistów, których dobór nastąpił w oparciu o kryteria wynikające z realizacji celów projektu, ponadto przy doborze kierowano się zasadą skoncentrowania się na czynniku wywołującym kryzys,
- ponadto wskazywano miejsca gdzie i w jaki sposób b osoby w kryzysie mogą otrzymać profesjonalną pomoc,
- grupy wsparcia dla kobiet są dobrowolną, anonimową formą wspierania na wzajem osób, które łączą określone problemy, specjalista pełni rolę moderatora,
- grup rodzinkowo - sąsiedzkich oraz koleżeńskich,
- grup w ramach specjalisty rodzinnego (KIS).

Zaletą i wadą tych grup jest możliwość opuszczenia jej na każdym etapie, co daje duże poczucie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć (opuszczając zajęcia nie kończą edukacji, mobilizacja w formie zawartego kontraktu socjalnego nie jest wystarczającym argumentem).

W okresie poza realizacją programów intensyfikacja zadań jest znacznie mniejsza, ponieważ zadania te wykonywane są przez te osoby w ramach innych obowiązków i tak:

- grupy kobiet zadanie- podtrzymywanie nabytej wiedzy, odbywają się w punktach pracy socjalnej i KIS (prac. socjalni i terapeuta rodzinny)
- interwencja kryzysowa - realizowana w ramach zadań terapeuty rodzinnego, który otrzymywał informację z Izby Wyrzeźwień dot. Zatrzymań osób z tzw. Awantur domowych z terenu gminy Mielno, realizacja zadania miała na celu wsparcie rodziny przed powrotem zatrzymanego do domu. Wskazywano także w jaki sposób i gdzie i jakie osoba może otrzymać wsparcie, nawiązywano także kontakt ze sprawcą przemocy(po wyrzeźwieniu informując go o konsekwencjach wynikających z obowiązujących przepisów prawnych)
- Interwencja kryzysowa - realizowana przez pracowników socjalnych, zadaniem tego typu działań była i jest szybka reakcja na sygnały ze środowiska.

Należy zaznaczyć, że ilość dowozów do Izby Wyrzeźwień z tzw. awantur domowych maleje z roku na rok. Wynika to z przyjętych przez Policję nowych procedur, które wskazują Izbę Wyrzeźwień jako ostateczność izolacji sprawcy ofiary od ofiary. Uruchamia się inne formy m.in. takie jak dowiezienie do dalszej rodziny, zakaz zbliżania się przez wskazaną ilość godzin do miejsca zamieszkania.

4) podjęte działania zespołu interwencji domowej.

W założeniach merytorycznych w pracy z grupami szczególnego ryzyka jako formę "specjalną" wskazuje się działania zespołów interwencji domowej (wyjazdowe), zadaniem tej formy wsparcia jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ofiary przemocy (nie jest sama), obalenie mitu funkcjonującego w zasobach sprawcy, że nikt o sytuacji przemocy nie jest poinformowany.

Początkowo w skład zespołu wchodził pracownik socjalny, terapeuta rodzinny, policjant, pedagog szkolny, psycholog. W trakcie realizacji zadania sprawdzono, że taka forma wsparcia ofiary przemocy nie zawsze znajdowała akceptację zarówno ofiary jak i sprawcy. Formułę zespołu wyjazdowego pomniejszono do dwóch osób tj. Pracownik socjalny, specjalista – jednak największą aprobatę zyskały wyjazdy terapeuty rodzinnego w ramach pracy z rodziną. Ustawowy obowiązek wyjazdów (tzw. Mała grupa robocza) może nastąpić w sytuacji podjęcia takiej decyzji przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

5) nr telefonu zaufania i sposób jego rozpowszechnienia wśród mieszkańców.

W ramach programu „W stronę prawdy o przemocy domowej - krok pierwszy” zakupiono telefon numer 94 3115780 który znajduje się w Ośrodku Wsparcia w Mielniku. Pracownik Socjalny odpowiedzialny za problematykę przemocy systematycznie odsłuchuje nagrane informacje. Należy zaznaczyć, że forma ta nie

zyskała oczekiwanej aprobaty. Z informacji uzyskanej od zgłaszających się do ośrodka wynika mają trudności w rozmowie "z czymś technicznym", obawiają się, że głos zostanie rozpoznany.

Natomiast jak wynika z kontaktów środowiskowych mieszkańcy gminy znają numer Ogólnopolskiego Telefonu "Niebieska Linia". Wydaje się, że to poczucie anonimowości w tak małej społeczności jaką jest gmina Mielno jest najważniejsza. Informacje o telefonie były rozmieszczone w punktach pracy socjalnej, ośrodku zdrowia, w siedzibie GOPS, KIS, Gazeta Mieleńska nr 11/2011 i rozprowadzanych przez pracowników ulotkach.

6) wyznaczone godziny i dni funkcjonowania Punktu Poradnictwa Psychicznego w Mielnie (w tym data jego powołania).

Punkt poradnictwa psychicznego w Mielnie funkcjonował w ramach programu W stronę prawdy o przemocy domowej- krok pierwszy, oraz programu Zaczniemy Od Początku, na bazie ośrodka zdrowia w Mielnie i Sarbinowie – poradnictwo psychiatryczne. Czas pracy określał harmonogram działań wynikający z każdego projektu.

7) imiennie osoby w każdym sołectwie profesjonalnie przygotowane do pomocy ofierze przemocy?

W ramach trzeciej metody pracy socjalnej (organizacja środowiska lokalnego) pracownicy socjalni na bieżąco w ramach prowadzonych działań o charakterze środowiskowym informują na bieżąco w tym liderów środowiskowych (sołtysów) o działaniach ośrodka w zakresie przemocy. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje na konieczność anonimowych i profesjonalnych działań dot. sprawcy i ofiary (takimi pracownikami są pracownicy socjalni). Należy zaznaczyć, że zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wskazują na zakres definiowania ofiary i sprawcy do korzystania z takich określeń upoważnieni jesteśmy tylko w sytuacji istnienia prawomocnych postanowień sądowych stwierdzających, że ktoś jest ofiarą lub sprawcą. W żadnym przypadku bez ujawnienia treści postanowienia przez strony nie ma możliwości dotarcia do informacji z wyjątkiem sytuacji kiedy rodzina została objęta opieką kuratora. Należy zaznaczyć, że współpraca z sołtysami i innymi liderami oraz środowiskiem lokalnym jest zadowalająca.

8) procedury zgłaszania przemocy wobec dzieci przez szkołę.

Procedury obowiązujące w sprawie zgłaszania przemocy wobec dzieci przez szkołę wynikają z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy:

- osoba, która w trakcie wykonywania obowiązków służbowych pozyskuje informacje o podejrzeniu przemocy domowej ma obowiązek powiadomienia prokuratury lub policji.
- "Niebieską kartę" w sytuacji przemocy wobec dziecka zakłada właściwa placówka oświatowa i przekazuje Zespołowi Interdyscyplinarnemu celem podjęcia wynikających z ustawy działań.

Ponadto zasady (procedury) zgłaszania przemocy wobec dzieci przez szkołę w sposób precyzyjny wskazują tzw. Procedury interwencyjne (w tym dot. Przemocy), przygotowywane przez szkoły uwzględnione w statucie szkoły.

9) jaką pomocą zostali objęci w latach następnych osoby (rodziny) objęte uchwałą?

Dyrektor udzieliła identycznej odpowiedzi jak przy pytaniu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2006-2011.

[Dowód: akta kontroli str. 72-76, 54]

Dyrektor jednostki na prośbę osoby kontrolującej przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania pt.: Przeciwdziałanie przemocy na rok 2011-2012 uzupełnione pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.).

[Dowód: akta kontroli str. 19-25]

CEL I. ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE (tabela 40).

Zapobieganie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego z występowaniem przemocy. Adresaci: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna.

Tabela nr 40

Zadania	Formy pracy	Kontynuacja / nowe zadanie	Realizator lub Koordynator	2011	2012
Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie psychologii, konfliktów, sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników.	- rozwijanie zainteresowań (kółka zainteresowań)	kontynuacja	Kierownicy świetlic: A. Józefowska, B. Korczyńska Zespół Szkół w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie Centrum Aktywnego Seniora przy GOPS w Unieście – I. Tygielska	X	X
	- zajęcia wychowawczo-edukacyjne, warsztaty, grupy zadaniowe	kontynuacja	Kierownicy świetlic: A. Józefowska, B. Korczyńska Konsultant d/s rodzin E. Karnicka Zespół Szkół w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie; Dyrektorzy, wychowawcy klas, pedagodzy, psychologdy.	X	X
	- opracowanie i realizacji programów szkolnych w zakresie profilaktyki pracy	kontynuacja	Zespół Szkół w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie; Dyrektorzy, wychowawcy klas,	X	X
Edukacja przedmałżeńska i rodzinna	- poradnictwo rodzinne	kontynuacja	Konsultant d/s rodzin E. .Karnicka	X	0
	- spotkania z rodzinami na bazie świetlic w zakresie życia w rodzinie	kontynuacja	Konsultant d/s rodzin E .Karnicka	X	0
Wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieograniczonych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych z uwzględnieniem osoby niepełnosprawnej	- poradnictwo	kontynuacja	Konsultant d/s rodzin E .Karnicka	X	0
	- praca socjalna	kontynuacja	Pracownicy socjalni GOPS: I. Tygielska, M. Sztorc-Kachlicka, E. Stępnik	X	X

Promowanie Systemu w tym możliwości otrzymania pomocy przez ofiary i sprawców przemocy.	- realizacja działań wynikających z projektu pt: „W stronę prawdy o przemocy domowej – KROK PIERWSZY”	nowe zadanie	Dyrektor GOPS w Mielnie-Unieściu	X	0
	- praca socjalna	kontynuacja	Pracownicy socjalni GOPS: I. Tygielska, M. Sztorc-Kachlicka, E. Stępnik	X	0
	- interwencje środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby zagrożonej przemocą, bezpośrednio w okresie "bycia" - dowieszenie do lekarza, wsparcie dzieci, itp.	kontynuacja	Konsultant d/s rodzin E .Karnicka Grupa robocza Zespołu Interdyscyplinarnego	X	0 X
	- edukacja osoby stosującej przemoc	kontynuacja	Konsultant d/s rodzin E .Karnicka Zespół Interdyscyplinarny	X X	0 X
Promowanie nieagresywnych zachowań w środowiskach dzieci oraz ograniczenie „promowania” zachowań agresywnych.	- realizacja działań wynikających z projektu pt: „W stronę prawdy o przemocy domowej – KROK PIERWSZY”; zajęcia świetlicowe, zajęcia sportowe - popularyzujące zachowania	Kontynuacja	Dyrektor GOPS w Mielnie-Unieściu	X	0
	- zajęcia wychowawczo-edukacyjne popularyzujące zachowania „fer plej”	kontynuacja	Zespół Szkół w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie; Dyrektorzy, wychowawcy klas, pedagodzy, psycholodzy.	X	X

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o określenie liczbowo wskaźnika celu I wraz z jego oceną merytoryczną?

Wskaźniki osiągnięcia celu I określone przez uchwałę:

- 1) liczba zrealizowanych godzin edukacyjnych,
- 2) liczba rodzin objętych działaniem wspierającym i edukacyjnym,
- 3) liczba osób dorosłych objętych poradnictwem,
- 4) wskaźnik badań ankietowych lub innych o charakterze socjologicznym pozwalającym na ocenę stopnia świadomości społecznej.

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) nie udzielił wyjaśnienia na zadane pytanie. Przedstawiona odpowiedź dyrektora jednostki: „Rezultaty twarde:

- zwiększone środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne w tym zwiększenie dostępności do sportu i rekreacji w 2011 r. liczba dzieci i 75 kwota - 59.000 zł,
- dostęp do zajęć w ramach świetlic (bez wydawania decyzji),
- w 2010 r. liczba dzieci w świetlicy „Rybacówka” oraz filia w Mielnie „Akwarium” łącznie 45.
- w 2011 r. liczba dzieci w świetlicy „Rybacówka” oraz filia w Mielnie „Akwarium” łącznie 45.
- w 2010 r. liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dot. świetlicy w Gąskach „Promyk” to 28.
- w 2011 r. liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dot. świetlicy w Gąskach „Promyk” to 32.

W ramach pracy świetlic jest realizowanych wiele zajęć tematycznych i programów autorskich. W pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystano wszelkie dopuszczalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą, wynika to z zapisów strategii, która jako grupę najbardziej narażoną na patologie wskazuje dzieci i młodzież.

[Dowód: akta kontroli str. 76-77]

CEL II. ZMNIEJSZENIE NEGATYWNYCH NASTĘPSTW O CHARAKTERZE SOCJOLOGICZNYM POZWALAJĄCYCH NA OCENĘ STOPNIA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ (tabela 41). Adresaci: osoby dotknięte przemocą, ofiary i świadkowie.

Tabela nr 41

Zadania	Formy pracy	Kontynuacja / nowe zadanie	Realizator lub Koordynator	2011	2012
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i pozostającym w rodzinie lub dotychczasowym miejscu pobytu.	- poradnictwo psychologiczne realizacja działań wynikających z projektu pt. „W stronę prawdy o przemocy domowej – KROK PIERWSZY”	kontynuacja	Psycholog GOPS – M. Jurek-Mojcka Dyrektor GOPS	X X	X 0
	- poradnictwo rodzinne realizacja działań wynikających z projektu pt. „W stronę prawdy o przemocy domowej – KROK PIERWSZY”	kontynuacja	Konsultant d/s rodzin E. Karnicka Dyrektor GOPS	X X	0 0
	- poradnictwo socjalne	kontynuacja	Pracownicy socjalni GOPS: I. Tygielska, M. Sztorc-Kachlicka, E. Stępnik	X	X
	- poradnictwo prawne realizacja działań wynikających z projektu pt. „W stronę prawdy o przemocy domowej – KROK PIERWSZY”	kontynuacja	Dyrektor GOPS	X	0
	- aktywizacja zawodowa w ramach POKL	kontynuacja	Dyrektor GOPS	X	X
	- interwencja kryzysowa	kontynuacja	Konsultant d/s rodzin E. Karnicka	X	0

	- grupy wsparcia - promocja i realizacja programu Zespołu Interdyscyplinarnego	kontynuacja kontynuacja	Policja Konsultant d/s rodzin E .Karnicka Przewodnicząca ZI – Marzena Sztorc-Kachlicka	X X	0 X
Ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę	- rozpoznawanie zakresu przemocy i potrzeb ofiar przemocy na bieżąco	kontynuacja	Pracownicy socjalni GOPS: I. Tygielska, M. Sztorc-Kachlicka, E. Stępnik Konsultant d/s rodzin E .Karnicka	X X	X 0
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania	- rozpatrywanie na bieżąco otrzymywanych zgłoszeń	kontynuacja	Pracownicy socjalni GOPS: I. Tygielska, M. Sztorc-Kachlicka, E. Stępnik	X	X
Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych	- realizacja działań wynikających z programu.	kontynuacja	Dyrektor GOPS	X	X

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o określenie liczbowo wskaźnika celu II wraz z jego oceną merytoryczną?

Wskaźniki osiągnięcia celu II określone przez uchwałę:

- 1) liczba porad prawnych udzielonych osobom dotkniętym przemocą,
- 2) liczba osób objętych poradnictwem i wsparciem,
- 3) liczba interwencji kryzysowych.

Blu

GA

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) nie udzielił wyjaśnienia na zadane pytanie. Przedstawiona odpowiedź dyrektora jednostki:

- „ 1. W ramach realizacji projektu pod nazwą "W stronę prawdy o przemocy domowej- krok pierwszy" sporządzono raport w zakresie diagnozy problemów mieszkańców gminy wnikających z przemocy. Raport był sporządzony przez firmę niezależną z zewnątrz daje to pewność na obiektywizm uzyskanych danych. Najbardziej niepokojący zapis dotyczy problematyki przemocy seksualnej. Jak wskazują badania mieszkańcy gminy Mielno sytuują się w tym zakresie powyżej przeciętnej krajowej (postawa akceptująca przemoc seksualną wobec np. żony - żona nie może odmawiać). Wszystkie informacje zostaną wykorzystane do opracowania Strategii na lata 2014 i wyżej.
2. Na bieżąco monitorowane są negatywne zjawiska z przemocy domowej. Dotyczy to zarówno działań podejmowanych przez specjalistów tj. Pracownicy socjalni, psycholog, socjolog. Podejmowane działania na bieżąco ulegają ewaluacji a ilościowe wskaźniki znajdują się w szczegółowych sprawozdaniach”

[Dowód: akta kontroli str. 77]

CEL III. ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY W RODZINIE (tabela 42). Adresaci: sprawcy przemocy

Tabela nr 42

Zadania	Formy pracy	Kontynuacja/ nowe zadanie	Realizator lub Koordynator	2011	2012
Działania korekcyjno- edukacyjne	- poradnictwo psychologiczne	Kontynuacja	Psycholog GOPS – M. Jurek-Mojska	X	X
	- poradnictwo pedagogiczne	kontynuacja	Pedagodzy w Zespole Szkół w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Sarbinowie	X	X
	- poradnictwo rodzinne	kontynuacja	Konsultant d/s rodzin E .Karnicka	X	0
Działania realizowane w ramach Gminnego Programu przeciwdziałania Rozwiązywania problemów Alkoholowych	- realizacja działań wynikających z programu.	kontynuacja	Dyrektor GOPS	X	X

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o określenie liczbowo wskaźnika celu III wraz z jego oceną merytoryczną?

Wskaźniki osiągnięcia celu III określone przez uchwałę:

- 1) liczba sprawców objętych działaniem,
- 2) liczba pewnych incydentów,

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) nie udzielił wyjaśnienia na zadane pytanie. Przedstawiona odpowiedź dyrektora jednostki:

„Szczegółową pracę charakteryzują załączone sprawozdania (które są dołączone do 5 punktu). W ramach realizacji tego zadania przeprowadzano szczegółowy monitoring zachowań sprawców w ramach wizyt w domu osoby stosującej zachowania ryzykowne. W ramach PCPR utworzono poradnię dla sprawców przemocy (zadanie wynika z ustawy, pracownicy socjalni na bieżąco informowali o możliwości korzystania ze wsparcia) nie mamy wglądu w ilość osób, ponieważ nie uzyskaliśmy takiej informacji.”

[Dowód: akta kontroli str. 78]

CEL IV. POPRAWA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ ORAZ MONITOROWANIE WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE, JEJ ROZMIARU I SKUTKÓW ORAZ EFEKTYWNOŚCI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ (tabela 43). Adresaci: wszystkie instytucje, organy, służby i środowiska włączone do programu.

Tabela nr 43

Zadania	Formy pracy	Kontynuacja / nowe zadanie	Realizator lub Koordynator	2011	2012
Oddziaływanie na osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie przemocą w rodzinie	- poradnictwo w tym superwizja	kontynuacja	Konsultant d/s rodzin E. Karnicka	X	0
	- szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kontynuacja	Ośrodki Edukacyjne ROPS PCPR	X	X
	- propagowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego	kontynuacja	Przewodnicząca ZI – Marzena Sztorc-Kachlicka Prasa lokalna	X	X
Oddziaływanie na społeczność lokalną (monitorowanie)	- dyżury i interwencje w wyznaczonym miejscu	kontynuacja	Punkty Pracy Socjalnej Unieście – I. Tygielska Mielno- E. Stępnik Gaski – M. Sztorc-Kachlicka	X	X
			Konsultant d/s rodzin E. Karnicka – Ośrodek Wsparcia, Świetlice, KIS	X	0
	- wywiady środowiskowe w środowiskach zagrożonych przemocą	kontynuacja	Pracownicy socjalni Policja Straż Gminna	X	X
	- opracowanie wykazu rodzin zakwalifikowanych do specjalnego traktowania	kontynuacja	Punkty Pracy Socjalnej Unieście – I. Tygielska Mielno- E. Stępnik Gaski – M. Sztorc-Kachlicka	X	X
			Konsultant d/s rodzin E. Karnicka	X	0

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o określenie liczbowo wskaźnika celu IV wraz z jego ocena merytoryczną?

Wskaźniki osiągnięcia celu IV określone przez uchwałę:

- 1) liczba osób biorących udział w szkoleniach,
- 2) ilość wprowadzonych zmian modernizujących program,
- 3) zmniejszająca się liczna rodzin tzw. specjalnego traktowania,
- 4) liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) nie udzielił wyjaśnienia na zadane pytanie. Przedstawiona odpowiedź dyrektora jednostki:

„Dane statystyczne ośrodka w zakresie świadczeń przyznawanych z tytułu przemocy domowej za rok 2010 ilość i za rok 2011 nie wskazują na niepokojące tendencje. Ilość „Niebieskich kart” w roku 2010 wyniosła 2 (założone przez GOPS), a w roku 2011 wyniosła 2 (założonych przez GOPS) uzyskano kartę z policji i oświaty, nie uzyskano kart ze służby zdrowia. W ramach podejmowanych działań na bieżąco popularyzowana jest procedura „Niebieska karta” i dostosowanie form pracy z mieszkańcami do ich zapotrzebowania wynikającego z zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa.”

[Dowód: akta kontroli str. 78]

Ponadto pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o przedstawienie kserokopii dokumentów potwierdzających podjęte działania w złożonym osobom kontrolującym sprawozdaniu?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) przedłożył:

- 1) sprawozdanie z 43 dyżurów psychologa- Pani Magdaleny Jurek- Mojska za okres od 01 września 2011r. do 30 czerwca 2012r. (w ramach pomocy społecznej),
- 2) sprawozdanie z 44 dyżurów psychologa- Pani Magdaleny Jurek- Mojska za okres od 01 września 2010r. do 30 czerwca 2011r. (w ramach pomocy społecznej)
- 3) notatki ze spotkania osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz integracji społecznej i zawodowej (20 września 2012r., 14 czerwca 2012r., 10 lutego 2012r., 18 listopada 2012r., 15 września 2011r., 21 kwietnia 2011r.),
- 4) analizę zrealizowanych zadań przez konsultanta socjalnego i terapeutę rodzinnego w ramach realizacji zadań wynikających z dokumentów strategicznych za 2011 rok.

[Dowód: akta kontroli str. 78, 182-196]

Ponadto, dyrektor przedłożył wyjaśnienie dotyczącą prowadzonego monitoringu i ewaluacji systemu profilaktyki przeciwdziałania przemocy o treści:

„Na bieżąco Dyrektor GOPS jest powiadamiany o sytuacjach zarówno formalnych jak i merytorycznych wynikających realizacji zadania. Po uzyskaniu informacji podejmowane są decyzje dotyczące:

- niezbędnych zmian mających na celu poprawę jakości usług i ich dostępu (mobilność usług specjalistów), natomiast realizacja zadań w ramach projektów odbywała się zgodnie z harmonogramem,*
- zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania ośrodka.*

Celem nadrzędnym informacji pozyskiwanych przez Dyrektora GOPS od określonych służb jest także :

- *prawidłowe gospodarowanie (oszczędne) własnymi środkami,*
- *realizacja programu „W stronę prawdy o przemocy domowej - krok pierwszy” zgodnie z harmonogramem,*
- *nadzór nad realizacją zadania zgodnie z ustawodawstwem w tym z ustawą o ochronie danych osobowych.*

W trakcie monitoringu potwierdzono konieczność udoskonalenia form pracy :

- *w miejscu zamieszkania, którego celem jest uzyskanie informacji o rodzinie „sięgnięcie do sedna sprawy” - równe traktowanie wszystkich członków rodziny*
- *ograniczenie tzw. poradnictwa gabinetowego z uwagi na niewystarczającą zgłaszalność na rzecz pracy w środowisku rodzinnym,*
- *kontynuacja pracy grup wsparcia poprzez formy samopomocowe o charakterze edukacyjnym typu sąsiedzko-koleżeńskie czy też rodzinkowe,*
- *uwrażliwienie społeczności lokalnej poprzez organizację środowiska lokalnego,*
- *podejmowanie wszelkich form pracy gwarantującej pełną anonimowość (co pozwoli do większej grupy osób, ponieważ informacje środowiska potwierdzają lęk przed stygmatyzacją oraz „samosądem” zwolenników sprawcy przemocy).”*

[Dowód: akta kontroli str. 78-79]

Uchwała Nr XV/141/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2013.

Zakres sprawozdania za lata 2008-2012 obejmuje:

- 1) eliminację warunków sprzyjających wykluczeniu społecznemu rodzin i jej poszczególnych członków,
- 2) rozwój programów ochrony zdrowia i wychowawczych,
- 3) tworzenie infrastruktury instytucjonalno- organizacyjnej mającej na celu realizację zadań ujętych w systemie,
- 4) tworzenie zintegrowanych programów edukacyjno- informacyjnych z różnych dziedzin życia społecznego.

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) poinformował:

1) o dacie i imiennym powołaniu koordynatora pracującego w ramach kontrolowanej jednostki.

„ W ramach przeorganizowania pracy Ośrodka oraz z uwagi na ograniczenia finansowe zdecydowano, że funkcję „koordynatora” pełnić będzie przygotowany do pracy z rodziną pracownik socjalny. Do roku 2010 funkcję tę powierzono Pani Marzenie Sztorc - Kachlickiej w późniejszej natomiast po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przekazano pracownikowi socjalnemu Pani Emilii Stępnik . Od września 2012 roku wszelkie sprawy koordynacji działań środowiskowych w tym na rzecz rodziny przejęła Pani Iwona Tygielska – jako animator społeczności lokalnej”

[Dowód: akta kontroli str. 79]

2) o pomocy jaką zostali objęci w latach następnych osoby (rodziny) objęte uchwałą.

Dyrektor udzieliła identycznej odpowiedzi jak przy pytaniu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2006-2011. Ponadto poinformowała: „W ramach realizacji zadania KIS prowadził politykę zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, społecznie- użytecznych, staży i robót publicznych, uwzględniających potrzeby rodzin w zakresie zatrudnienia przynajmniej jednego członka rodzin. Świetlice pozostające w strukturach GOPS zostały wyposażone w dodatkowy, niezbędny sprzęt umożliwiający na bieżąco stosowanie niezbędnych form pracy z dziećmi.”

[Dowód: akta kontroli str. 80-81, 54]

Dyrektor jednostki na prośbę osoby kontrolującej przedłożył sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w latach 2008-2012 uzupełnione pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.).

[Dowód: akta kontroli str. 26-36, 197-207]

OBSZAR 1- FUNKCJONOWANIE RODZINY (tabela 44)

Tabela nr 44

Cel główny	Formy pracy	Osoby realizujące/ osoby odpowiedzialne	Kontynuacja / nowe	2008	2009	2010	2011	2012
- Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodziny, ze społecznością lokalną	- działania podejmowane w ramach programu wychowawczego świetlic	Wychowawca kierownik świetlicy w Unieściu Wychowawca – kierownik świetlicy w Gąskach	kontynuacja	x	x	x	X	X
- Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny - Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych	- realizacja szkolnych programów wychowawczych; - rozwój sportu i rekreacji w ramach propagowania zdrowego stylu życia - poradnictwo rodzinne w szerokim rozumowaniu; - poradnictwo psychologiczne - terapia rodzin; - grupy rodzinkowe (samopomocowe) - grupy samopomocowe seniorów, edukacja psychospołeczna (Mielno, Gąski,	szkoła	kontynuacja	x	x	x	X	X
		animatorzy	kontynuacja	x	x	x	x	x
		E. Karnicka	kontynuacja	x	x	x	x	x
		M. Jurek	nowe	-	x	x	x	x
		E. Karnicka	nowe	-	x	x	x	-
		E. Karnicka	nowe	-	x	x	x	-
- Zwiększenie dostępności rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze do instytucji świadczących pomoc	- zwiększenie ilości czasu pracy terapeutów rodzinnego ze szczególnym naciskiem pracy w środowisku rodzinnym - diagnoza rodzin niewydolnych wychowawczo - popularyzacja rodzicielstwa zastępczego poprzez poszukiwanie kandydatów na rodziców zastępczych - monitorowanie systemu w rodzinach niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych poprzez : terapeutę rodzinnego pracowników socjalnych policję - realizacja programu " W stronę prawdy o przemocy domowej – krok pierwszy " - wszystkie formy uwzględnione w gminnym programie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną - włączenie działań wynikających z programu " Barka "	E. Karnicka	nowe	x	x	x	x	-
		pedagog szkolny	kontynuacja	x	x	x	x	x
		punkty pracy socjalnej szkolenia w ramach współpracy z PCPR	nowe	-	x	x	x	x
		E. Karnicka pracownicy socjalni policja	kontynuacja	x	x	x	x	x
		Dyrektor	nowe	-	-	-	x	-
		Dyrektor	kontynuacja	x	x	x	x	x
		Dyrektor	nowe	x	-	-	-	-

OBSZAR 2- POŁOŻENIE MATERIALNE RODZINY (tabela 45)

Tabela nr 45

Cel główny	Formy pracy	Osoby realizujące/ osoby odpowiedzialnej	Kontynuacja / nowe	2008	2009	2010	2011	2012
- Zmniejszenie różnic w standardzie mentalności rodziny z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych a z dziećmi specjalnej troski oraz pozostającymi w długotrwałym bezrobociu - Wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem i ubogich	- poszerzenie zakresu pracy punktów pracy socjalnej w tym – zwiększenie czasu pracy " (zawieranie kontraktów, wyjścia w środowisko) - współpraca z rodzinami (zbiórka odzieży , zapewnienie w szczególności dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich posiłków w szkole, wypoczynku) - wydawanie żywności w ramach programu UE, przygotowywanie paczek świątecznych - udzielanie świadczeń pomocy społecznej	Punkty pracy socjalnej	nowe	-	x	x	x	X
		Dyrektor	nowe	-	x	x	x	x
		Stowarzyszenie Dyrektor	nowe	x	x	x	x	x
		Dyrektor		x	x	x	X	X
- Wspieranie zatrudnienia członków rodzin będących w szczególności sytuacji na rynku pracy.	-Klub Integracji Społecznej : przyjmowanie ofert pracy od lokalnych przedsiębiorców, przyjęcie priorytetu w formie zatrudnienia osób – przynajmniej jedna osoba w rodzinie pracująca , edukacja bezrobotnych uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	Dyrektor, Kierownik Klubu Integracji Społecznej E. Karnicka	nowe	x	x	x	x	x

OBSZAR 3- EDUKACJA (tabela 46)

Tabela nr 46

Cel główny	Formy pracy	Osoby realizujące/ osoby odpowiedzialne	Kontynuacja / nowe	2008	2009	2010	2011	2012
-upowszechnienie szkoły publicznej reagującej na postulaty społeczności lokalnej, uwzględniając warunki społeczne i środowiskowe; - upowszechnienie szkoły poszerzającej horyzonty dziecka i dobrze zintegrowanej w środowisku lokalnym ; - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wzrost powszechnej dostępności do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz innych placówek; - ułatwienie dostępu do edukacji dzieci i rodziców z rodzin niezamożnych; - promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych	- realizacja zadania poprzez uruchamianie procedur wychowawczych w szkolnych programach; - świetlice działające w ramach struktury GOPS realizujące program nowoczesnej zakresu nowych metod w tym multimedialnych	Dyrektorzy szkół	kontynuacja	x	x	x	x	x
		wychowawcy – kierownicy świetlic	kontynuacja	x	x	x	X	X

OBSZAR 4- WYCHOWANIE (tabela 47)

Tabela nr 47

Cel główny	Formy pracy	Osoby realizujące/ osoby odpowiedzialne	Kontynuacja / nowe	2008	2009	2010	2011	2012
- Wspomaganie systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania	- realizowane poprzez realizację programów funkcjonujących w ramach procedur szkolnych - realizacja poprzez procedury wychowawcze świetlic, konkursy, warsztaty	Dyrektorzy szkół	kontynuacja	x	x	x	x	x
		kierownicy świetlic	kontynuacja	x	x	x	X	X
- Upowszechnianie i popularyzacja kształcenia umiejętności potrzebnych do pełnienia ról w rodzinie	- w ramach świetlic, GOPS realizuje warsztaty oraz grupy edukacyjne	E. Karnicka	kontynuacja	x	x	x	x	x
Kompensacja deficytów wychowawczych Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie reagowania na akty przemocy w rodzinie, instytucjach, środowisku lokalnym;	Poradnictwo psychologiczne - realizacja programów : " Bezpieczna szkoła " " Bezpieczny powrót do szkoły "	M. Jurek	kontynuacja	x	x	x	x	x
			nowe	-	x	x	-	-

OBSZAR 5- SPORT, REKREACJA I WYPOCZYNEK (tabela 48)

Tabela nr 48

Cel główny	Formy pracy	Osoby realizujące/ osoby odpowiedzialne	Kontynuacja / nowe	2008	2009	2010	2011	2012
- Rozbudowa warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej młodego pokolenia oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych	W ramach oferty : organizacje pozarządowe o charakterze sportowym i rekreacyjnym (boiska typu Oliś, budowa placów zabaw)	Urząd Gminy	kontynuacja	-	-	-	x	X
- promocja form spędzania wolnego czasu	- organizacja czasu wolnego dzieci w ramach oferty świetlic Gąski, Mielno, Unieście - w ramach programów szkolnych wynikających z przyjętych kierunków działań	Kierownicy świetlic	kontynuacja	x	x	x	x	x
		Szkoła	kontynuacja	x	x	x	x	x

OBSZAR 6- ZDROWIE (tabela 49)

Tabela nr 49

Cel główny	Formy pracy	Osoby realizujące/ osoby odpowiedzialne	Kontynuacja / nowe	2008	2009	2010	2011	2012
- Rozwijanie społecznej świadomości i umiejętności podejmowania działań na rzecz utrzymania poprawy zdrowia	- poprzez realizację szkolnych programów profilaktyki	Szkoła	kontynuacja	x	x	x	x	X
	- udostępniono możliwości przeprowadzenia badań w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz szczepień profilaktycznych dziewczynkom w ramach zagrożenia rakiem szyjki macicy	Urząd Gminy	kontynuacja	x	x	x	x	x
	- zajęcia sportowe oraz konkursy z zakresu zagrożeń chorobami	Świetlice	kontynuacja	x	x	x	x	x
	- poprzez zaproponowane formy pracy w programie profilaktyki " Zaczynamy od początku "	Dyrektor	kontynuacja	-	-	x	-	-

OBSZAR 7- BEZPIECZEŃSTWO (tabela 50)

Tabela nr 50

Cel główny	Formy pracy	Osoby realizujące/ osoby odpowiedzialne	Kontynuacja / nowe	2008	2009	2010	2011	2012
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej	- realizacja programów dla dzieci i młodzieży w ramach działalności świetlic oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami ochrony siebie przed kalectwem w wyniku postępu technicznego i zagrożenia ze strony środowiska	Kierownicy świetlic	kontynuacja	x	x	x	x	x
	- zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych na potrzeby straży gminnej	Komendant straży	kontynuacja	x	x	x	-	-
	- realizacja projektu wspólnie z policją, środki pieniężne przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji działań prewencyjnych związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na terenie gminy Mielno, w szczególności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji	Komendant Policji w Koszalinie i Dyrektor GOPS	nowe	-	-	x	x	-
	Kontrola prawidłowości sprzedaży alkoholu i papierosów dzieci i młodzieży	GKRPA	kontynuacja	x	x	x	x	x

[Dowód: akta kontroli str. 81, 207]

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) nie przedstawił kserokopii dokumentów potwierdzających podjęte działania w przedłożonym sprawozdaniu.

[Dowód: akta kontroli str. 81]

Ponadto, dyrektor przedłożył identyczne wyjaśnienie dotyczącą prowadzonego monitoringu i ewaluacji systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem jak w przypadku uchwały Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013.

[Dowód: akta kontroli str. 81, 78-79]

Uchwała Nr XLI/435/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielno na lata 2010-2013”.

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielno jest uzupełnieniem o nowe obszary życia społecznego Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielno na lata 2006-2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu pełni funkcję Centrum Aktywności Lokalnej w zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

W latach 2010-2011 osiągnięto postępy w zintegrowaniu społeczności lokalnej. Pozostając w dialogu obywatelskim społeczność lokalna realizuje liczne inicjatywy, ze szczególnym uwzględnieniem osób, grup i środowisk będących w procesie wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Statystyka z zakresu problemów społecznych oraz monitoring problemów i kwestii społecznych wskazuje, że w pierwszym (2010) i drugim etapie (2011) należy szczególną uwagę zwrócić na następujące obszary (odbiorców):

- 1) dzieci i młodzież jako grupy najbardziej narażone na ryzykowne zachowanie także z uwagi na specyfikę Gminy Mielno,
- 2) seniorzy jako grupa, która najbardziej ucierpiała w wyniku transformacji ustrojowej oraz grupa dla, której różnicowanie społeczne jest także czynnikiem marginalizującym,
- 3) rodzina w szerokim rozumieniu z uwzględnieniem także rodziny pochodzącej jako nośnika wzorców zachowań w tym stereotypów i mitów,
- 4) osoby bezrobotne jako grupa społeczna z nośnikiem zagrożenia nie tylko marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ale systematycznym zubożeniem ich rodzin,
- 5) w każdym z tych obszarów uwzględniono także problem niepełnosprawności w szerokim rozumieniu czyli bez uwzględnienia jaki rodzaj schorzenia oraz organu określającego stopień niepełnosprawności (KRUS, ZUS, PZON).

Dyrektor jednostki na prośbę osoby kontrolującej przedłożył sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielno na lata 2010-2013 uzupełnione pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.).

[Dowód: akta kontroli str. 37-43, 208-214]

OBSZAR 1: DZIECI I MŁODZIEŻ (tabela 51)

Tabela nr 51

Zakres działań	Rodzaj działań	2010	2011
Świetlice znajdujące się w strukturze GOPS realizujące program wychowawczy wynikający z realizacji Strategii i innych realizowanych projektów i programów	Działania środowiskowe: -edukacja społeczna, obywatelska, zdrowotna -spotkania konsultacyjne -integracja wewnątrz świetlicy, między świetlicami - integracja ze środowiskiem lokalnym i łączenie pokoleń -zajęcia sportowo-rekreacyjne -rozwój zainteresowań	X X X X X X	X X X X X X
	Prace z rodzinami	X	X
Środowiskowa praca socjalna – w ramach pracy zawodowej mającej na celu przywracanie między innymi zdolności do pełnienia określonych ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.	Działania w ramach projektu „Zacznijmy od początku”	X	0
	Działania w ramach projektu „W stronę prawdy o przemocy domowej- KROK PIERWSZY”	0	X
Organizacja wypoczynku letniego		X	X
Organizacja zajęć sportowych		X	X

OBSZAR 2: SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (tabela 52)

Tabela nr 52

Zakres działań	Rodzaj działań	2010	2011
Praca socjalna: -z indywidualnym przypadkiem, - grupami (rodzinami) -środowiskowa praca socjalna(organizowanie środowiska lokalnego)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	X	X
	Systematyczne odwiedziny w środowisku,	X	X
	Systematyczne zwiększanie zakresu pracy z seniorami w Klubach Seniora:	X	X
	-wzrost liczby Klubów , ilości klubowiczów i wprowadzanych nowych form pracy,	X	X
	- powstanie Centrum Aktywnego Seniora przy GOPS. Formy pracy w ramach CAS:	X	0
	Grupa edukacyjna, grupa wsparcia, grupa samopomocowa,	X	X
	Imprezy okolicznościowe i integracyjne, Wyjazdy grupowe,	X	X
	Warsztaty i treningi	X	X
	-podjęcie działań mających na celu powstanie Stowarzyszenia Klub Seniora „Bursztyn” - organizacja i powstanie stowarzyszenia Klub Seniora „Bursztyn”	X 0	0 X
Środowiskowa praca socjalna w	Wyjazdy integracyjne	X	X

zakresie integracji.	Spotkania integracyjne – okazjonalne np. Dzień Kobiet Spotkanie opłatkowe, itp.	X	X
	Realizacja projektu „Zacznijmy od początku”	X	0
	Realizacja projektu „W stronę prawdy o przemocy domowej – Krok Pierwszy”	0	X

OBSZAR 3: RODZINA (tabela 53)

Tabela nr 53

Zakres działań	Rodzaj działań	2010	2011
Realizacja zadań w ramach Gminnych programów Profilaktycznych.	GKRPA w tym b.b	X	X
	Specjaliści	X	X
	Programy zdrowotne	X	X
Praca socjalna z rodziną.	-z rodzinami niewydolnymi w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	X	X
	- z tytułu uzależnień	X	X
Środowiskowa praca socjalna (organizowanie środowiska lokalnego)	-punkty pracy socjalnej	X	X
	-realizacja zadań wynikających z projektu „Zacznijmy od początku”	X	0
	-realizacja zadań wynikających z projektu „W stronę prawdy o przemocy domowej – KROK PIERWSZY”	0	X
	- Zespół Interdyscyplinarny	0	X
	- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym	X	X

OBSZAR 4: BEZROBOCIE (tabela 54)

Tabela nr 54

Zakres działań	Rodzaj działań	2010	2011
Realizacja projektu systemowego POKL – Szkoła Umiejętności Praktycznych "Semafor" (z uwzględnieniem w grupie beneficjentów osób niepełnosprawnych)	Aktywna integracja:	X	X
	- instrumenty edukacyjne,	X	X
	-instrumenty zawodowe,	X	X
	-instrumenty społeczne,	X	X
	-instrumenty zdrowotne.	X	X
	Praca socjalna	X	X
Klub Integracji społecznej	Systematyczne monitorowanie rynku i ofert: -organizacja prac społecznie- użytecznych, staży, robót publicznych,	X	X

	-tworzenie dokumentacji dla potencjalnych pracodawców	X	X
	-organizacja szkoleń zawodowych i społecznych	X	X
	Od 2010 r KIS przejął także część funkcji CIS:		
	- wyodrębnienie grupy bezrobotnych uwikłanych w problem alkoholowy,	X	X
	-dostosowanie metod pracy do grupy osób uzależnionych	X	X

Realizacja zadań w ramach partnerstwa nie uwzględnia wysokości środków finansowych, np.: PCPR -realizacja projekty „Rodziny bez barier”. Ponadto przeprowadzona reorganizacja pracy wewnątrz kontrolowanej jednostki zminimalizowała ponoszenie dodatkowych kosztów (nie wzrosło zatrudnienie). W celu profesjonalnej realizacji zadania już od 2009 r. przygotowano pracowników GOPS do wielostronnego zaangażowania się w realizację PAL: szkolenie COGITO i CAL.

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.):

1) określił poszczególne rezultaty i ocenił ich efekty, zgodnie z pkt X uchwały.

„Zawarte w punkcie X uchwały należy podzielić na tzw. grupy docelowe uwzględniane w treści i wskazaniach Strategii:

- seniorzy , utworzenie odpowiedniej ilości Klubów Seniora zgodnej z oczekiwaniami tej grupy,
- integracja środowiska seniorów poprzez utworzenie Centrum Aktywnego Seniora wskazano osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań w tym zakresie jest Pani Iwona Tygielska,
- ilościowe i jakościowe odzwierciedlają listy obecności znajdujące się w zasobach GOPS.

Utworzono w 2012 r. nowe stowarzyszenie z inicjatywy seniorów. Bezrobotni na bieżąco wpisywani w ewidencje klubowiczów. Ilościowa analiza znajduje się w zasobach KIS. Wprowadzono specyficzną politykę zatrudnienia umożliwiającą pracę przynajmniej jednej osobie w rodzinie:

- dzieci i młodzież na bieżąco wprowadzane metody pracy uwzględniające indywidualne cechy dzieci, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych nawiązano współpracę z fundacją Działaj Lokalnie, ilościowy dostęp do działania uwzględniają dzienniki zajęć,
- współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie sportu i rekreacji dot. dzieci i młodzieży.

Przy realizacji wszelkich działań uwzględnia się organizacje pozarządowe jako tzw. III filar. Natomiast w ramach integracji instytucji z terenu środowiska lokalnego gminy Mielno uwzględnia się w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działań podejmowanych w ramach pozyskiwanych środków z zewnątrz. Na rzecz społeczności lokalnej podejmuje się działania umożliwiające zabezpieczenie podstawowych potrzeb najsłabszej grupy osób np. zbiórka odzieży, zbiórka mebli i sprzętu AGD i RTV”

[Dowód: akta kontroli str. 82]

2) przedstawił prowadzony monitoring i ewaluację prowadzonego programu.

Dyrektor udzieliła identycznej odpowiedzi jak przy pytaniu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2006-2011.

[Dowód: akta kontroli str. 82-83, 54]

3) informację dotyczącą przedkładania rocznych sprawozdań z prowadzonych działań w ramach programu.

„Nie było rocznych sprawozdań. Sprawozdania z PAL sporządzane są raz na dwa lata – załącznik nr 52”, co jest niezgodne z pkt XI- Monitoring i ewaluacja załącznika do uchwały Nr XLI/435/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielno na lata 2010-2013”.

[Dowód: akta kontroli str. 83]

4) informację dotyczącą nazw podejmowanych projektów w ramach PAL.

„Szkoła umiejętności praktycznych SEMAFOR”, „W stronę prawdy o przemocy domowej - krok pierwszy”, „Zacznijmy od początku”. PAL jest programem wynikającym ze Strategii, a także z programów:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- Program Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego,
- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Realizując powyższe programy pozyskano środki z zewnątrz w ramach realizacji projektów:

- Klub rodzica i jego przyjaciół „BARKA”
- Zacznijmy od początku,
- W stronę prawdy o przemocy domowej – krok pierwszy,
- Szkoła umiejętności praktycznych „Semafor”.

[Dowód: akta kontroli str. 83-84]

Program „W stronę prawdy o przemocy domowej- krok pierwszy” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizowanego przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2011):

Oferta przygotowana została przez jednostkę kontrolowaną, która w dniu 11 kwietnia 2011r. została zaakceptowana. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności działań w obszarze przemocy domowej poprzez oddziaływania na rodzinę, mających na celu poprawę jej sytuacji oraz zmniejszenie skutków przemocy, a także integrację środowiska Gminy Mielno poprzez podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej wyrażającej się w zmianie postawy społecznej wobec przemocy domowej.

Za realizację projektu odpowiadał kierownik kontrolowanej jednostki na podstawie pełnomocnictwa nr 104/2011 z dnia 28 lipca 2011r. do realizacji programu W stronę prawdy o przemocy domowej- krok pierwszy". realizowanego przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (do m.in. zawierania umów z wykonawcami, reprezentowania gminy, rozliczenia projektu pod względem merytorycznym i finansowym).

Z analizy sprawozdania końcowego z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (OS.II.8120.10.2011.4) wynika, iż:

- 1) zorganizowano działania sportowe, wyjazdy rodzinne do teatru, basen,
- 2) powstało biuro projektu (utworzenie logo projektu, ulotki, plakaty, gadżety promocyjne itp.),
- 3) wyznaczono dwa punkty koordynujące działania w obszarze danego rejonu socjalnego (Gąski, Mielno),
- 4) utworzono stronę internetową (www.wstroneprawdy.gops.mielno.pl),
- 5) zorganizowano kampanię społeczną „SOS- Rodzina w potrzebie”, której celem było pbalenie mitów i stereotypów dotyczących przemocy domowej, przedstawienie jej skutków, propagowanie właściwych postaw, a także alternatywnych form radzenia sobie ze stresem,
- 6) przeprowadzono akcję informacyjną (psycholog przeprowadzała zajęcia lekcyjne z młodzieżą gimnazjalną oraz członkami Klubu Mam i seniora dot. przemocy; zorganizowano Międzyświatlicowy Turniej Sportowy, warsztaty o bezpieczeństwie, zajęcia z dogoterapii, konkursy plastyczne, literackie),
- 7) zorganizowano happening Pt. „Bądź moim przyjacielem” w celu uwrażliwienia także na przemoc wobec zwierząt i środowiska,
- 8) zorganizowano turniej integracyjny piłki ręcznej i piłki nożnej przez przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Stop agresji i przemocy”,
- 9) przygotowano cztery wyjazdy integracyjne w których wzięły udział matki z dziećmi (48 osób), a zajęcia prowadził psycholog. Po każdym z wyjazdów specjalista przedstawiał diagnozę rodziny i zaproponował indywidualny plan pomocy,
- 10) prowadzono poradnictwo indywidualne- dyżury pełnili lekarz, psychiatra, terapeuta rodziny, prawnik,
- 11) prowadzono grupy samopomocy prowadzone przez dwóch pracowników socjalnych dla rodzin z problemem przemocy domowej,
- 12) utworzono tzw. zespół wyjazdowy (pracownik socjalny, terapeuta rodziny, policjant),
- 13) prowadzono poradnictwo indywidualne podczas którego niektóre osoby wyraziły zgodę na spotkania rodzinne w miejscu zamieszkania,
- 14) zorganizowano wyjazdy rodzinne (kino, basen) jako element wspólnie spędzanego czasu,
- 15) przeprowadzono szkolenie :komputer jako element rodzinnej współpracy" w celu ukazania potencjału oraz zagrożeń płynących z Internetu,
- 16) prowadzono działania korekcyjno- edukacyjne, które skierowane były do sprawców przemocy- prowadził psycholog oraz terapeuta rodzinny.

Rezultaty realizacji zadania:

- 1) dwie notatki prasowe i jeden artykuł poruszający problem przemocy domowej ukazała się w Dzienniku Pomorza Środkowego- Głos Koszaliński (Głos Mielna) i Gazecie Mieleńskiej,
- 2) powstało jedno formalne partnerstwo pomiędzy jednostką kontrolowaną a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym,
- 3) powstały trzy nieformalna współpraca pomiędzy jednostką kontrolowaną z Uczniowskim Klubem Sportowym „OPTY” przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum (pomoc w organizacji zawodów), z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MED-CARE” L. Kosiński, W. Kosiński (udostępnienie pomieszczeń do dyżurów psychiatry), Zespołem Szkół w Mielnie (umożliwienie przeprowadzenie badań z zakresu przemocy domowej wśród uczniów),
- 4) powstało jedno stowarzyszenie Klubu Seniora „BURSZTYN”, którego głównym celem jest propagowania różnych form aktywności poprzez organizację imprez, spotkań integracyjnych i kulturalnych,
- 5) doposażono w sprzęt Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Mielniku,
- 6) Po zrealizowaniu projektu dwie grupy rodzinno- sąsiedzkie zadeklarował, iż będą kontynuować w pomieszczeniach GOPS-u formy pracy (grupy samopomocowe),
- 7) 15 rodzin zagrożonych przemocą podjęło współpracę z GOPPS-em,
- 8) 30 rodzin nabyła umiejętności korzystania z pomocy innych osób oraz korzystania z pomocy instytucjonalnej,
- 9) 60 osób uzyskało wsparcie, dzięki któremu nabyło nowe umiejętności w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
- 10) 8 rodzin zgłoszono do wnikliwej diagnozy środowisk i odwiedzin do zespołu interdyscyplinarnego,
- 11) 30 dzieci i młodzieży pozostało w licznych zajęciach edukacyjnych, plastycznych i sportowych w świetlicach w Gąskach, Mielnie i Unieściu.

Rozliczenie projektu ze względu na zaakceptowany kosztorys, stanowi tabela 55:

Tabela nr 55

Lp.	Rodzaj kosztów	Okres sprawozdawczy:		
		koszty całkowite [zł]	dotacja [zł]	środki własne [zł]
1.	Promocja zadania	28.677,37	28.677,37	0
2.	Wynagrodzenia specjalistów (umowy cywilnoprawne)	35.334,36	12.574,36	22.760,00
3.	Koszty administracyjne	19.485,60	19.485,60	0
4.	Materiały biurowe, eksploatacyjne i wyposażenie	2.537,87	2.537,87	0
5.	Materiały biurowe i eksploatacyjne (nagrody, materiały biurowe)	6097,55	4597,55	1500
6.	Działania w programie	26.524,80	26.440,80	0
Razem:		112.560	89.716	22.760

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, jaką pomocą zostali objęci w latach następnych osoby uczestniczące w programie?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia

2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) wyjaśnił, że „celem projektu było podniesienie jakości i efektywności działań w obszarze przemocy domowej poprzez oddziaływania na rodzinę, mających na celu poprawę jej sytuacji oraz zmniejszenie skutków przemocy, a także integrację środowiska Gminy Mielno. Większość osób objęta pomocą nie ujawniała swoich danych osobowych, gdyż problem dotyczył wstydlivej dla nich sfery życia jaką jest przemoc”.

[Dowód: akta kontroli str. 84]

Z przedłożonego raportu:

- 1) pracownika socjalnego ika, iż w trakcie grup samopomocowych wsparciem objęto 4 rodziny, które umówiono na indywidualne spotkania ze specjalistami (prawnik, psycholog, psycholog dziecięcy),
- 2) pracownika socjalnego iż w trakcie grup samopomocowych wsparciem objęto 4 rodziny,
- 3 nika, iż w trakcie projektu zorganizowano turniej piłki ręcznej dziewcząt (42) i piłki nożnej chłopców (30),
- 4) ynika, iż udzielono 6 mieszkańcom porad prawnych z zakresu przemocy,
- 5, specjalisty psychiatrii wynika, iż udzielono porad w ramach programu (bark określenia ilościowego),
- 6 , ' poradnia Rodzinna, ul. Zalesie 14, Koszalin)- wynika, iż 8 rodzin zostało zakwalifikowanych do realizacji założonego programu. Dokonano 91 wizyt u rodzin podczas których byli współmałżonkowie oraz dorosłe dzieci. Wnioskami było objęcie bezwzględnie terapią 5 rodzin pozostających poza system pomocy społecznej i 3 rodzin pozostających w systemie. U 9 kobiet stwierdzono braki w kompetencjach społecznych w zakresie moralnego wnioskowania i komunikacji międzyludzkiej.
- 7) sycholog TM, specjalistyczna pomoc i usługi) brak danych ilościowych,
- 8' sycholog- wynika, iż przeprowadzono 10 konsultacji i opinii psychologicznych na temat rodzin uczestniczących w projekcie,

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń bezosobowych w okresie realizacji projektu, stanowi tabela 56.

Tabela 56- Zestawienie wydatków bezosobowych w ramach programu "W stronę prawdy o przemocy domowej- Krok pierwszy"

Lp.	Imię i nazwisko	Numerowy	Funkcja	Okres obowiązywania umowy	Wyodrębnienie miesięczne stawka za 1h [zł]	Ilość miesięcy	Miesiąc					Kwota do wypłaty [zł]	Najpodstawie listy wydat.	Różnica
							X	X	X	X	X			
1			kierowanie projektem	02.08.2011r.- 31.12.2011r.	800	5						4000	4000	0
2		brak z dnia 02 sierpnia 2011r.	obsługa księgowa	02.08.2011r.- 31.12.2011r.	594	5						2970	2970	0
3		brak z dnia 02 sierpnia 2011r.	zadania pracownika administracyjno- kadrowego	02.08.2011r.- 31.12.2011r.	339	5						1695	1695	0
4		brak z dnia 02 sierpnia 2011r.	koordynator programu	02.08.2011r.- 31.12.2011r.	764	5						3820	3820	0
5		brak z dnia 02 sierpnia 2011r.	koordynator programu	02.08.2011r.- 31.12.2011r.	764	5						3820	3820	0
6		brak z dnia 02 sierpnia 2011r.	zadania pracownika socjalnego w zakresie prowadzenia grup samopomocowych dla rodzin z problemem przemocy domowej (dwa razy w miesiącu po dwie godziny)	01.09.2011r.- 30.11.2011r.	1019,00							1019	1019	0
7		brak z dnia 02 sierpnia 2011r.	zadania pracownika socjalnego w zakresie prowadzenia grup samopomocowych dla rodzin z problemem przemocy domowej (dwa razy w miesiącu po dwie godziny)	01.09.2011r.- 30.11.2011r.	1019,00							1019	1019	0
8		brak z dnia 21 października 2011r. (usługa)	organizacja działań sportowych mających na celu przedstawienie adresatom propozycji spędzania wolnego czasu, sposobu radzenia sobie ze stressem oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów	01-31.10.2011r.	1200							1200	1200 zł- Rachunek z dnia 21.12.2011r.	0
9			poradnictwo prawne w formie dyżurów (dwa razy w miesiącu po trzy godziny, 6 dyżurów)	26.09.2011r.- 31.12.2011r.	100		3	6	3	6		1800	900 zł (9h)- Rachunek nr 1/2011 z dnia 27.10.2011r.- 900 zł (9h)- Rachunek nr 2/2011 z dnia 08.12.2011r.	0
10		brak z dnia 03 października 2011r. (usługa)	wykonanie podstrony internetowej	03-07.10.2011r.	1 000							1000	1000 zł- Faktura VAT- FV/2/10/2011 z dnia 21.10.2011r.	0

	brak z dnia 03 października 2011r. (usługa)	poprowadzenie grupy spotkaniowej mającej na celu ukazanie komputera jako elementu rodzinnej współpracy w ramach projektu (dwa razy w miesiącu po dwie godziny, 6 spotkań)	01.10.2011r.- 31.12.2011r.	100		4	4	4		12	1200	1200	1200 zł- Faktura VAT- FV/2/12/2011 z dnia 14.12.2011r.	0
11	brak z dnia 29 września 2011r. (usługa)	poradnictwo terapeutyczne (dwa razy w miesiącu po trzy godziny, 12 dyżurów)	01.10.2011r.- 31.12.2011r.	100						0	3600	3600	3600 zł (36h)- Rachunek nr 175/2011 z dnia 19.12.2011r.	3600
12	brak z dnia 12 października 2011r. (usługa)	opieka psychologiczna na cztery wyjazdy agroturystyczne (7,5h/ wyjazd)	15.10.2011r.- 20.11.2011r.	100			15	15			3000	3000	3000 zł (30h)- Rachunek nr 29/2011 z dnia 30.11.2011r.	0
13	brak z dnia 21 października 2011r. (usługa)	organizacja działań sportowych mających na celu przedstawienie adresatom propozycji spędzenia wolnego czasu, sposobu radzenia sobie ze stresem oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów	01-31.10.2011r.	1200							1200	1200	1200 zł- Rachunek z dnia 21.12.2011r.	0
14	brak z dnia 26 września 2011r. (usługa)	opieka psychiatryczna dla uczestników projektu (dwa razy w miesiącu po trzy godziny, 6 dyżurów)	26.09.2011r.- 31.12.2011r.	100		3	3	6	6	18	1800	1800	300 zł (3h)- Rachunek nr 5/09/2011 z dnia 26.09.2011r.; 300 zł (3h)- Rachunek nr 5/10/2011 z dnia 24.10.2011r.; 300 zł (3h)- Rachunek nr 3/11/2011 z dnia 22.11.2011r.; 300 zł (3h)- Rachunek nr 3/12/2011 z dnia 05.12.2011r.; 300 zł (3h)- Rachunek nr 6/12/2011 z dnia 19.12.2011r.; 300 zł (3h)- Rachunek nr 2/11/2011 z dnia 08.11.2011r.	0
15	brak z dnia 28 września 2011r. (usługa)	opieka psychologiczna w formie dyżurów (dwa razy w miesiącu po trzy godziny, 6 dyżurów)	28.09.2011r.- 30.11.2011r.	100		3	6	3	6	18	1800	1800	1800 zł (18h)- Rachunek nr 38/2011 z dnia 14.12.2011r.	
16	brak z dnia 02 listopada 2011r. (usługa)	opieka psychologiczna w formie dyżurów (24.11.2011r.- 4h; 25.11.2011r.- 5h; 28.11.2011r.- 5h= 14h), przeprowadzenie akcji informacyjnej w Zespole Szkół w Mieście w wymiarze 1h w każdej klasie gimnazjalnej	24.11.2011r.- 28.11.2011r.	100				20		20	2000	2000	1400 zł (14h)- Rachunek nr 34/2011 z dnia 01.12.2011r.; 600 zł (6h)- Rachunek nr 38/2011 z dnia 13.12.2011r.;	0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 44]

Z analizy tabeli 56 wynika, iż dyrektor jednostki nie wyegzekwował od specjalisty:

- a) odpisania sprawozdania realizacji zadania oraz wykazu przepracowanych godzin na podstawie którego dokonano wypłatę wynagrodzenia w kwocie 3.600 zł,

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) wyjaśnił, że „w ramach realizacji projektu „W stronę prawdy o przemocy domowej – KROK PIERWSZY” dnia 29.09.2011 r. :

..... zawarło umowę zlecenia, w której powierzono jej zadania terapeuty rodzinnego uczestników projektu. realizując wynikające z umowy

zadania odbywała dyżury w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk” w Gąskach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unieściu. Ponadto odbyła wizyty w miejscu zamieszkania odbiorców projektu. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu na dyżury

..., umawiali osoby, którym według nich pomoc terapeuty rodzinnego była potrzebna. Koordynatorzy projektu mieli stałą kontrolę nad wykonywaniem zadania przez

... po każdej wizycie domowej omawiała z koordynatorami problem danej rodziny. Podczas dyżurów pełnionych w Gąskach oraz w Unieściu niejednokrotnie uczestniczyli koordynatorzy. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przesłane przez droga mailową. Koordynatorzy posiadali wiedzę o zrealizowaniu w pełni zadania przez terapeutę rodzinnego zgodnie z harmonogramem zawartym w projekcie. Podpis na sprawozdaniu został uzupełniony.”

[Dowód: akta kontroli str. 85, 215-218, 222]

- b) podpisania sprawozdania realizacji zadania na podstawie którego dokonano wypłatę wynagrodzenia w kwocie 2.000 zł.

Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) wyjaśnił, iż „wypłaty na kwotę 2.000,00 zł dla dokonano za realizację zadania określonego w umowie z dnia 2 listopada 2011 r. w Unieściu. Realizacja zadań wynikających z umowy, tj. objęcie poradnictwem psychologicznym uczestników projektu „W stronę prawdy o przemocy domowej – KROK PIERWSZY” poprzez 3 spotkania z odbiorcami projektu w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Mielniku jak również przeprowadzenie akcji informacyjnej w Zespole Szkół w Mielnie była na bieżąco kontrolowana przez koordynatorów projektu tj.

Koordynatorzy ww. projektu uczestniczyli w spotkaniach z Ośrodka Wsparcia w Mielniku, jak też w dniach przeprowadzania akcji informacyjnej w Zespole Szkół w Mielnie spotkali się z realizatorem. Z uwagi na wyjazd Pana od koniec roku 2011 r. sprawozdanie z realizacji zadania zostało wysłane drogą mailową z adresu e-mail, którego autentyczności, z uwagi na wieloletnią współpracę z Panem nie było powodu podważać. Koordynator projektu potwierdził wykonanie usługi na przesłanym sprawozdaniu, gdyż osobiście uczestniczył przy realizacji ww. zadań.”

[Dowód: akta kontroli str. 85-86, 219-221, 223]

Pismem o znaku DPS.IIA-078-1-IM/12 z dnia 21 marca 2012r. (data wpływu 26 marca 2012r.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej uznał iż zakładane cele zostały osiągnięte oraz określono przekazaną dotację wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem.

Program „Świetlica w Unieściu i Mielnie miejscem odkrywania dziecięcych talentów i pracy z pasją” realizowanego przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2012):

Za realizację projektu odpowiadał kierownik kontrolowanej jednostki na podstawie pełnomocnictwa nr 95/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. do realizacji programu przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (do m.in. wykorzystania przyznanych środków finansowych, przechowywania dokumentacji księgowych).

Została zawarta Umowa Nr 2/DPS – Świetlice/2012 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Świetlica w Unieściu i Mielnie miejscem odkrywania dziecięcych talentów i pracy z pasją” z dnia 24.07.2012r. w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. Przyznano na ten cel środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł.

Zakres merytoryczny zadania :

- 1) doposażenie placówki w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych,
- 2) organizację wypoczynku lub wyjazdów o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym tzw. „zielonych szkół” z udziałem rodziców i innych członków rodzin,
- 3) organizację imprez edukacyjno kulturalnych i sportowych dla dzieci i ich rodziców,
- 4) zapewnienie posiłków dla uczestników zajęć w placówce.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2012r. Środki własne, zgodnie z ww umową, ustalono na kwotę 8100,00 zł., wkład osobowy o wartości 1900,00 zł. (koszt wynagrodzenia specjalisty informatyka prowadzącego zajęcia z dziećmi i młodzieżą (umowa wolontariacka – 20 godzin x 95 zł = 1900,00 zł.) - Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 50 000,00 zł.

Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania 11, w tym 1 wolontariusz, 2 osoby w ramach prac społecznie użytecznych oraz 1 osoba o umowę zlecenie, 7 osób pracujących przy realizacji zadania w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę (etat w GOPS w Mielnie-Unieściu).

Umowa zlecenie zawarta dnia 05.10.2012r. - prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „USŁUGI PSYCHOLOGICZNE” na wykonanie objęcia opieką psychologiczną uczestników wyjazdu do Krakowa i Zakopanego, organizowanych w ramach „Świetlica w Mielnie i Unieściu miejscem odkrywania dziecięcych talentów i pracy z pasją”, finansowanego jako dotacja...dot. wyjazdu w terminie 07.10.2012r.-11.10.2012r. Za wykonanie zlecenia ustalono wynagrodzenie w wysokości 1500,00 zł. brutto za wyjazd.

Ww wyjazd obejmował 16 dzieci (wychowankowie świetlicy) oraz 14 osób dorosłych – wyjazd rodzinny.

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o opisać osiągniętych rezultatów w ramach programu, Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „Rezultaty osiągnięte w ramach zadania publicznego „Świetlica w Unieściu i Mielnie miejscem odkrywania dziecięcych talentów i pracy z pasją”:

- 1) 20 dzieci rozwija w sobie pasję fotografowania przyrody poprzez udział w świetlicowo -plenerowych warsztatach fotograficznych,
- 2) 20 dzieci nabyło wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na samodzielną pracę z aparatem oraz komputerem i nośnikami pamięci,
- 3) 20 dzieci będzie miało możliwość zaprezentowania swojego talentu podczas wystawy prac fotograficznych, która odbędzie się 21 grudnia b.r.,
- 4) 40 dzieci uczestniczy w warsztatach małego ogrodnika, podczas których nabywa wiedzę z zakresu sadzenia i pielęgnacji roślin oraz umiejętność wykonania prostych prac ogrodniczych,
- 5) zakupione w ramach zadania nasiona będą rozmnażane przez wychowanków placówek w Mielnie i Unieściu i przysłużą się do powstania ogrodu na placu przy świetlicy,
- 6) 45 dzieci może odpocząć w świetlicy po zajęciach szkolnych w przyjemny i aktywny sposób, korzystając z gier interaktywnych, sportowych, gier do nauki tańca, gier do aerobiku, fitness, itp.,
- 7) w październiku b.r. 30 osób (dzieci, rodziców i innych członków rodziny, takich jak: ciocie, babcie) wzięło udział w pięciodniowym wyjeździe do Krakowa i Zakopanego, organizowanym na zasadach „zielonych szkół”: uczestnicy wyjazdu poznali historię, podania oraz gawędy związane z Krakowem i Zakopanym, poznali twórczość ludową artystów zakopiańskich, nowe i stare techniki zdobienia ceramiki, drzewa, odzieży, zwiedzili zabytki, kościoły, poznali różnorodność roślinną naszego kraju (ze względu na położenie geograficzne oraz klimat), wypoczęli w sposób aktywny i zdrowy w atrakcyjnym pod względem geograficznym i kulturowym miejscu,
- 8) 30 osób (dzieci i rodziców) ,biorących udział w pięciodniowym wyjeździe do Krakowa i Zakopanego, otrzymało wsparcie pedagogiczne i psychologiczne,
- 9) 60 osób (w tym dzieci oraz ich rodzice i dziadkowie) wzięło udział w Międzyświetlicowym Turnieju Sportowym, dzięki czemu poznali gry i zabawy kształtujące zdrowy, aktywny styl życia bez używek,
- 10) 100 osób (w tym dzieci, rodzice i seniorzy, wychowawcy, przedstawiciele GOPS) wzięło udział w zabawie andrzejkowej, której głównym celem była integracja pokoleń,
- 11) placówka wsparcia dziennego –świetlica „Rybacówka” w Unieściu oraz jej filia w Mielnie zostały wyposażona (zakupione zostały: lektury szkolne dla dzieci młodszych, literatura specjalistyczna, w tym literatury z zakresu bajko terapii, programy multimedialne do nauki i zabawy dla dzieci i młodzieży, wyposażenie konsoli Wii w świetlicy w Unieściu, telewizor, Xbox i czujnik Kinect do świetlicy w Mielnie, plastikowe i papierowe pudełka oraz segregatory na materiały do zajęć plastycznych, artystycznych i dokumentacji, podkłady na stoły do zajęć plastycznych i artystycznych, duże antyramy z pleksy z przeznaczeniem na gazetki tematyczne),

- 12) zwiększył się znacznie dostęp dzieci i młodzieży do lektur szkolnych oraz nowoczesnych multimedialnych,
- 13) zwiększył się znacznie dostęp wychowanków oraz pracowników placówki do literatury specjalistycznej,
- 14) 40 seniorów wzięło udział w zabawie andrzejkowej (zabawa stwarza dla tych osób wyjątkową okazję do wyjścia z domu, spotkania się ze znajomymi, aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej),
- 15) 6 seniorów bierze czynny udział w organizowanych dla dzieci warsztatach artystycznych podczas których powstały kartki z okazji dnia pracownika socjalnego, kartki z okazji świąt bożonarodzeniowych, bogato zdobione tabliczki z imionami dzieci, stroiki bożonarodzeniowe, kapcie dla wychowanków świetlic wydziergane na drutach,
- 16) 15 dzieci uczestniczyło w zajęciach informatycznych,
- 17) 15 dzieci nabyło umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych, takich jak: Word, Excel, Power Point, 2 osoby bezrobotne uzyskały zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych."

[Dowód : akta sprawy kontroli str.86-87]

Program „Asystent rodziny” realizowanego przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2012):

Za realizację projektu odpowiadał kierownik kontrolowanej jednostki na podstawie pełnomocnictwa nr 133/2012 z dnia 13 września 2012r. do realizacji programu przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (do m.in. wykorzystania przyznanych środków finansowych, przechowywania dokumentacji księgowych).

Dotyczy Umowy z dnia 31.08.2012r. oraz aneksu z dnia 26.10.2012r. podpisany pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mielno – całkowity koszt dotacji celowej to 17409,00 zł. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi w gminie – została określona na 26.

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o opisać osiągniętych rezultatów w ramach programu, Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi „Projekt „Asystent rodziny” prowadzony jest do końca roku 2012r. i finansowany jest z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

- 1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny;
- 2) prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;

- 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- 4) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- 5) sporządzanie planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym określającego cel, spodziewane efekty, zakres działań oraz rolę wszystkich osób, których dotyczy plan pracy z rodziną, w przezwyciężeniu kryzysu w rodzinie;

Na dzień 21.12.2012r. w ramach realizacji zadania zatrudnionych jest obecnie dwóch asystentów rodziny, w ramach jednego etatu. Pracą asystenta rodziny objętych jest pięć rodzin w Gminie Mielno. Asystenci składają miesięczne karty pracy w których opisują działania na rzecz rodzin, takie jak: rozmowy na tematy problemów jakie dotyczą rodzinę, omawianie spraw bieżących, kontakty z instytucjami, utrzymania porządku i przepisów BHP, bieżących płatności, zajęć z dziećmi, edukacji społecznej, spotkań z pracownikami socjalnymi i innymi specjalistami, przekazywania pomocy materialnej, omawiania przypadków w zespole interdyscyplinarnym, motywowanie do podjęcia zatrudnienia."

[Dowód : akta kontroli str.88]

Program dotyczy realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – jednym z tych zadań jest praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizowana przez asystenta rodziny.

- 1) umowa zlecenie zawarta dn., zawierająca do świadczenia usługi asystenta rodziny w zakresie organizowania usług wsparcia oraz aktywizowania rodzin marginalnych, łączny wymiar godzin usługi określono na 40 godzin tygodniowo. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 01.06.2012r. do 31.12.2012r.. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usługi w kwocie brutto 2.000,00 zł. Zleceniobiorca zobowiązany został do przedstawienia do dnia 31.12.2012r. raportu oceny uzyskanych efektów pracy z rodziną, jako sprawozdania końcowego Dyrektorowi GOPS (Aneks Nr 1 z dnia 29.06.2012r. dot., iż łączny wymiar godzin usługi świadczącej przez Zleceniobiorcę na rzecz wskazanych rodzin wynosi 10 godzin tygodniowo oraz że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usługi w kwocie brutto miesięcznie 500,00 zł. – aneks wszedł w życie z dniem 01.07.2012r.; Aneks nr 2 z dnia 28.09.2012r. dot., że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usługi w kwocie brutto miesięcznie 650,00 zł. – aneks wszedł w życie z dniem 01.09.2012r.) Do umowy dołączono miesięczne karty czasu pracy zleceniobiorcy.

- 2) umowa zlecenie zawarta dnia 02.07.2012r. zobowiązująca do świadczenia usługi asystenta rodziny w zakresie organizowania usług wsparcia oraz aktywizowania rodzin marginalnych, łączny wymiar godzin usługi określono na 30 godzin tygodniowo. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 02.07.2012r. do 31.12.2012r.. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usługi w kwocie brutto miesięcznie 1.500,00 zł. Zleceniobiorca zobowiązany został do przedstawienia do dnia 31.12.2012r. raportu oceny uzyskanych efektów pracy z rodziną, jako sprawozdania końcowego Dyrektorowi GOPS (Aneks Nr 1 z dnia 28.09.2012r. dot., że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usługi w kwocie brutto miesięcznie 1900,00 zł. – aneks wszedł w życie z dniem 01.09.2012r.). Do umowy dołączono miesięczne karty czasu pracy zleceniobiorcy.

X. Uwagi:

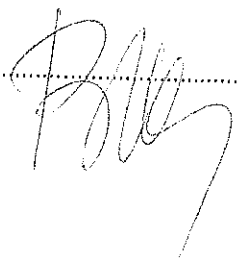
- 1) Przeprowadzoną kontrolą udokumentowano w książce kontroli na stronie 5 pod nr 2,
- 2) Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

XI. Pouczenie:

- 1) treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202r. Nr 11 poz. 926 ze zm.),
- 2) zgodnie z §9 załącznika do zarządzenia wewnętrznego Nr 3/2009 Wójta Gminy Mielno z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu planowania i przeprowadzania kontroli zewnętrznych w zakresie należącym do kompetencji Referatów Urzędu Gminy w Mielnie, „każda osoba kontrolowana ma prawo z własnej inicjatywy złożyć kontrolowanemu ustne lub pisemne oświadczenie w sprawach związanych z zakresem kontroli”.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy jednostki kontrolowanej

.....


INSPEKTOR
GOSPODARSTWA
Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

Anna Leśna

.....
GŁÓWNY REFERAT
GOSPODARSTWA
GOSPODARSTWA
GOSPODARSTWA

.....
URZĄD GMINY W MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 345-98-30, fax 345-98-34
Regon 000545405 NIP 636-10-21-052