

Protokół Nr 13/2017
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z 28 listopada 2017 r.
z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej, Uchwała NR XXX/175/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Justyna Wilkiewicz,
2. Anna Ziegler,
3. Andrzej Urbański.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

4. P. K. Synak – specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
5. P. A. Kowalska – Wamka – specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
6. P. B. Kądziała – Niemczewska – główny księgowy.

Kontrola w zakresie:

Kontrola realizacji w 2017 roku projektu „Rodzina w Centrum” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Ad. 1. Komisja przeprowadziła kontrolę projektu na podstawie przedłożonych dokumentów:

- 1) Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu *Rodzina w Centrum* z 22 września 2016 r.
- 2) Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do końca października 2017 r. Wydruk stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- 3) Dokumentów księgowych: faktur/rachunków oraz potwierdzeń realizacji zapłaty.
- 4) Zbiorcze zestawienie zrealizowanych działań w 2017 roku. Wydruk stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Projekt „Rodzina w Centrum” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwa, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi jest partnerem projektu, natomiast głównym realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Działania projektowe przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt realizowany jest od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

Projekt skierowany jest do:

- osób przebywających w pieczy zastępczej,
- osób opuszczających pieczę zastępczą,
- osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
- rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny,
- innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym wolontariusze.

Projekt w 2017 roku był realizowany poprzez 15 działań projektowych tj.: specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, prawne, psychologiczne, psychiatryczne; mediacje rodzinne; terapię rodzinną/grupową/indywidualną; warsztaty dla rodziców zastępczych i naturalnych; grupy wsparcia/grupy samopomocowe; szkolenia dla osób pełniących funkcje wolontariuszy; działania wspierające rodziny zastępcze i naturalne; superwizja rodzin zastępczych; działania na rzecz usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej; bon edukacyjny dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej; warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży; spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci. Podczas kontroli wrywkowo sprawdzono dokumentację księgową, która obejmowała następujące faktury:

1. Faktura VAT nr 7/17/PCPR/T z 28.04.2017 r., dotyczy zakupu usługi, terapia rodzinna, grupowa i indywidualna; specjalistyczne poradnictwo rodzinne-psychologiczne; warsztaty socjoterapeutyczne jednodniowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, na kwotę 6.080,00 zł, termin zapłaty 28.05.2017 r., fakturę zapłacono 26.05.2017 r. z § 4307 i § 4309; faktura opisana i opieczetowana przez osoby upoważnione z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

2. Faktura VAT nr 8/17/PCPR/T z 31.05.2017 r., dotyczy zakupu usługi, terapia rodzinna, grupowa i indywidualna; specjalistyczne poradnictwo rodzinne-psychologiczne; warsztaty socjoterapeutyczne jednodniowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, superwizja rodzin zastępczych, na kwotę 17.190,00 zł, termin zapłaty 14.08.2017 r., fakturę zapłacono 07.08.2017 r. z § 4307 i § 4309; faktura opisana i opieczątowana przez osoby upoważnione z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
3. Procedura marży dla biur podróży nr 10/8/2017/VATMarża z 23.08.2017 r., dotyczy zakupu usługi, zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi w ramach projektu „Rodzina w Centrum” w terminie 14-18.08.2017 r. i drugi tożsamy wyjazd w terminie 19-23.08.2017 r., na kwotę 48.406,00 zł, termin zapłaty 24.09.2017 r., fakturę zapłacono 20.09.2017 r. z § 4307 i § 4309; faktura opisana i opieczątowana przez osoby upoważnione z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Podczas Kontroli przedstawiono częściowe koszty związane z realizacją działania bony edukacyjne dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, gdzie realizacja zadania ma wzmocnić umiejętności niezbędne w dorosłym życiu.

Planowane efekty z realizacji projektu:

- utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny,
- kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych i naturalnych przeżywających problemy i trudności rodzinne,
- poprawa relacji w rodzinie,
- równe szanse rozwoju dzieci,
- wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze,
- zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

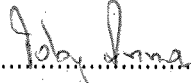
Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja stwierdza, że przyjęty plan wydatków zawarty w budżecie projektu „Rodzina w Centrum” jest realizowany zgodnie z zapisanymi działaniami projektowymi.
2. Komisja stwierdza prawidłowość opisu faktur i ich zatwierdzenia do wydatkowania.
3. Komisja stwierdza terminowość zapłaty skontrolowanych dokumentów księgowych.

4. Komisja bardzo pozytywnie ocenia zaangażowanie i współpracę osób realizujących projekt.
5. Dokumentacja kontrolowanych dokumentów jest prowadzona w sposób prawidłowy.

Na tym kontrolę zakończono.

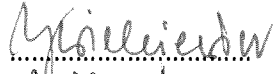
Kierownik PCPR

.....


Anna Toby

Komisja Rewizyjna:

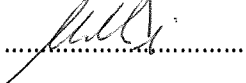
Justyna Wilkiewicz

.....


Anna Ziegler

.....


Andrzej Urbański

.....


Załączniki:

1. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu *Rodzina w Centrum* z 22 września 2016 r.
2. Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do końca października 2017 r.
3. Zbiorcze zestawienie zrealizowanych działań w 2017 roku.