

+
POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Lubelski Oddział Okręgowy
20-323 Lublin, ul. Puchacza 6
tel. 81 532 08 27, tel./fax 81 532 90 87
NIP 7120160508

Lublin, dn. 12 września 2019 r.

16108
Renata Rostkowska
14.09.19

Sz. P. Katarzyna Fus

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie

Szanowna Pani Dyrektor,

W związku z otrzymanym od Pani Dyrektor w dn. 14.08.2019 r. pismem w sprawie kontroli realizacji umów: nr 33/2016 z dn. 14 lipca 2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie świetlicy dla seniorów – mieszkańców Miasta Lublin – 10 miejsc” oraz nr 43/2018 z dn. 24 sierpnia 2018 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie świetlicy dla seniorów – 10 miejsc”, załączam następujące dokumenty oraz wyjaśniam, co następuje:

1. Załączam kserokopię planu spotkań Świetlicy dla Seniorów przy LOO PCK na drugie półrocze 2019 r.
2. Wykaz osób realizujących pracę w Świetlicy. Jednocześnie informuję, iż w przypadku zmian osób zaangażowanych w realizację zadania, stosowne zmiany będą wprowadzane zgodnie z warunkami określonymi w § 2 pkt 10 umowy Nr 43/2018.
3. Informuję, iż po wprowadzeniu zaleceń pokontrolnych do dnia dzisiejszego nie została zawarta żadna umowa zlecenie w zakresie realizowanego zadania.
4. Załączam kserokopię zaświadczenia nr 2003908P o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki p. ~~Renata Rostkowska~~.
5. Informuję, iż zalecane zmiany zostały wprowadzone z dn. 1 sierpnia 2019 r.
6. Załączam Zarządzenie nr 9 Dyrektora Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z dn. 10 sierpnia 2019 r.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Lubelskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
Małgorzata Budka

Plan spotkań /zakres tematyczny/ II półrocze 2019 r.

| | |
|--|---|
| Kontynuacja spotkań z literaturą | Przy współpracy z Miejską Biblioteką publiczną nr 9 w Lublinie. Celem zajęć jest zapoznanie seniorów z nowinkami czytelnicznymi, poszerzenie ich wiedzy z zakresu literatury, kultury i sztuki. Na spotkaniach przedstawiciel Biblioteki prezentuje zebrany materiał, zaprasza do odwiedzenia biblioteki itp. |
| Kontynuacja spotkań Sentymentalne Mapy Dzielnic Lublina – warsztaty na miejscu | Seniorzy poznają historię i dzieje lubelskich dzielnic. Prezentowane są mapy z naniesionymi zmianami jakie dokonały się na przestrzeni lat. Aktywnie są włączani w zajęcia. |
| Kontynuacja spotkań Sentymentalne Mapy Dzielnic Lublina – warsztaty w formie wycieczek | Seniorzy poznają historię i dzieje poszczególnych dzielnic spacerując ich uliczkami. Trenerki mają przygotowane historię poszczególnych miejsc o czym seniorzy mogą przekonać się na własne oczy. Spacerują są aktywną formą poszerzania wiedzy i poznawania miejsc do tej pory im nieznanymi |
| Warsztaty z psychologiem | Temat – „Oswoić samotność”. Celem warsztatów jest poznanie sposobów radzenia sobie z samotnością, ze zmianami jakie zachodzą wraz z upływem czasu. |
| Klub Filmowy | Raz w miesiącu seniorzy będą oglądali wybrany przez siebie film. Wcześniej jedna z wyznaczonych osób ma przygotować kilka słów o danej produkcji, o historii jej powstania, biografię reżysera itp. |
| Planszowe dni | W wyznaczone dni miesiąca seniorzy spotykać się będą, by poznać i samemu spróbować grać w popularne gry planszowe. Celem jest integracja i spędzenie wspólnie czasu w sposób kreatywny. Będą mieli okazję poznać i nauczyć się gier współczesnych, które to umiejętności będą mogli wykorzystać chociażby podczas czasu spędzanego z wnukami. |
| Organizacja wyjazdów do instytucji kultury | Kino, teatr, koncerty |
| Organizacja wycieczki | Planowane jest zorganizowanie wycieczki do Jury Krakowsko – Częstochowskiej |

Zatwierdził Zarząd Koła w składzie:

Barbara Tokarska

Janina Ziemińska

Irena Wikira - Turowska

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
 Lubelski Oddział Okręgowy
 20-323 Lublin, ul. Puchacza 6
 dn. 17. 09. 2019 r.
 (wzrost i imię oraz podpis)

4. 09. 2019

DYREKTOR
 Lubelskiego Oddziału Okręgowego
 Polskiego Czerwonego Krzyża
 mgr Barbara Tokarska

Imienny wykaz kadry przewidzianej do realizacji zadania

„Prowadzenie świetlicy dla seniorów – 10 miejsc”

1. Iwona Budka – Kierownik działu Programowo – Organizacyjnego Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – koordynator zadania
2. Maciej Budka – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża - nadzór nad realizacją zadania
3. Barbara Chabza – Wieliczko – Główny księgowy Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – odpowiedzialna za finansowe rozliczenie zadania

Kadra merytoryczna:

1. ██████████ umowa zlecenia z dn. 28.11.2018 r. - warsztaty poetycko-muzyczne /3 godziny/
2. Janusz ██████████ – umowa zlecenie z dn. 21.11.2018 r. – projekcja filmu „Kostomłoty nad Bugiem” i spotkanie z reżyserem
3. Małgorzata ██████████ – umowa zlecenie z dn. 14.11.2018 r. – warsztaty zero waste /2 godziny/
4. Tomasz ██████████ – umowa zlecenie z dn. 07.11.2018 r. warsztaty poetycko muzyczne /2godziny/
5. Agnieszka ██████████ – ██████████ – umowa zlecenie z dn. 21.10.2018 r. – warsztaty z Map Sentymentalnych /2 godziny/, umowa zlecenie z dn. 03.04.2018 r. warsztaty z Map Sentymentalnych /6 spotkań/
6. Justyna ██████████ – umowa zlecenie z dn. 18.04.2018 r. – warsztaty trening kreatywności /2 godziny/
7. Ewelina ██████████ – umowa zlecenie z dn. 04.04.2018 r. – warsztaty psychologiczne /3 godziny/
8. Michalina ██████████ – umowa zlecenie z dn. 21.02.2018 r. warsztaty kaligraficzne /2 godziny/
9. Jadwiga ██████████ – umowa zlecenie z dn. 07.02.2018 r. – warsztaty taneczne /2 godziny/
10. Ireneusz ██████████ – umowa zlecenie z dn. 17.01.2018 r. - warsztaty poetyckie /2 godziny/
11. Karolina ██████████ – trenerka warsztatów „Dobre Maniery” /4 godziny/; rozliczenie na podstawie wystawionej faktury

F
L
dr. **POLSKI CZERWONY KRZYŻ**
Lubelski Oddział Okręgowy
odnośność z oryginałem
dn. 17.08.2018

DYREKTOR
Lubelskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
Maciej Budka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lubelskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

DYREKTOR
Lubelskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lubelskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

mgr Barbara Chabza-Wieliczko

Maciej Budka

mgr Barbara Chabza-Wieliczko

MOPR.D.0811.6.2/2019

Lublin, dn. 09 sierpnia 2019 r.

Pan Maciej Budka
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK
ul. Puchacza 6
20-323 Lublin

W związku z otrzymanym w dniu 08.08.2019 r. od Pana Dyrektora pismem w sprawie odpowiedzi do wystąpienia pokontrolnego z dnia 02.07.2019 r. oraz w zakresie podjętych przez Państwa działań w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, informuję że:

1. W związku z deklaracją Pana Dyrektora dotycząca przestrzegania zapisów Regulaminu Świetlicy dla Seniorów przy LOO PCK proszę o dostarczenie kserokopii planu spotkań na drugie półrocze 2019 r. w celu weryfikacji wprowadzonych przez Państwa działań zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.
2. W odniesieniu do pkt 2 wystąpienia pokontrolnego oraz Pana odpowiedzi w piśmie z dnia 08.08.2019 r. proszę o przedstawienie wykazu osób realizujących pracę w Świetlicy, zaś w przypadku zmian dotyczących osób realizujących zadania zgodnie z przedłożonymi ofertami, kserokopię dokumentacji potwierdzającej przestrzeganie przez Państwa zapisów § 2 pkt 10 zgodnie z warunkami umowy Nr 43/2018 z dnia 24.03.2018r. wraz z aneksem.
3. W celu weryfikacji złożonych przez Pana Dyrektora wyjaśnień w zakresie przestrzegania postanowień obowiązujących przepisów regulujących funkcjonowanie Oddziału proszę o przesłanie kserokopii umowy zlecenia w zakresie realizowanego zadania zawartej po wprowadzeniu zaleceń pokontrolnych.
4. W odniesieniu do złożonych wyjaśnień w zakresie pkt 4 wystąpienia pokontrolnego proszę o przesłanie kserokopii dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osoby realizującej zadania związane z prowadzonym kąciem zdrowia dla seniorów.
5. W odniesieniu do złożonych przez Pana Dyrektora wyjaśnień w zakresie pkt 5 wystąpienia pokontrolnego zostają one przyjęte. Jednocześnie proszę o wskazanie w formie pisemnej terminu, od którego wprowadziliście Państwo zalecane zmiany.
6. W zakresie pkt 6 zaleceń pokontrolnych i w odniesieniu do złożonych wyjaśnień proszę Pana Dyrektora o wskazanie prognozowanego terminu opracowania zasad regulowania opłat oraz po sporządzeniu i zatwierdzeniu wskazanej dokumentacji o przesłanie jej kserokopii w celu dołączenia do całości dokumentacji sprawy, jako potwierdzenie zrealizowanego zalecenia pokontrolnego.

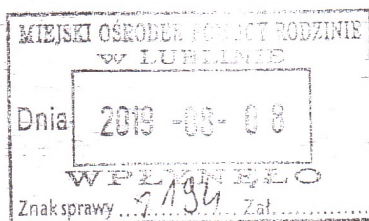
O podjętych działaniach w celu wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę poinformować mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Z-ca Dyrektora Wydziału wsparcia społecznego.
3. Aa Z-ca Dyrektora

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE
w Lublinie
Katarzyna Pus



Lublin, dn. 8.08.2019 r.

Sz. P. Katarzyna Fus
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie

7134
2.18
Pani Sylwia
Data 08.08.19

Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dn. 2 lipca 2019 r. (data otrzymania: 9 lipca 2019 r.) w związku z kontrolą przeprowadzoną przez inspektorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w Lubelskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie realizacji zadania, zgodnie z umowami: nr 43/MOPR.D-DPS-OW/18 z dnia 24 marca 2018 r. oraz nr 33/MOPR.D-DPS-OW/16 z dnia 14 lipca 2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Prowadzenie świetlicy dla seniorów – 10 miejsc”, informujemy o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych:

Ad. 1. Informujemy, że Lubelski Oddział Okręgowy PCK będzie w dalszym ciągu przestrzegał zapisów obowiązującego Regulaminu Świetlicy dla Seniorów przy LOO PCK.

Ad. 2. Informujemy, że Lubelski Oddział Okręgowy PCK będzie w dalszym ciągu przestrzegał zapisów wskazanej umowy.

Ad. 3. Informujemy, że Lubelski Oddział Okręgowy PCK będzie dalszym ciągu przestrzegał postanowień Uchwały nr 41/2016 Zarządu Głównego PCK z dn. 1 sierpnia 2016 r., jednocześnie przestrzegając postanowień innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Oddziału, w tym przede wszystkim Statutu PCK.

Ad. 4. Jak w pkt 2.

Ad. 5. Informujemy, że korekty opisu merytorycznego dokumentów księgowych są już nanoszone zgodnie z zapisem wskazanej ustawy.

Ad. 6. Informujemy, iż jesteśmy w trakcie opracowywania stosownych zasad.

Z poważaniem,

GŁÓWNY KSIĘGOWY
biurowo Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Barbara Ciska

DYREKTOR
Lubelskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Maciej Budka

MOPR.D.0811.6.1/2019

Lublin, dn. 02 lipca 2019 r.

Pan Maciej Budka
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK
ul. Puchacza 6
20-323 Lublin

Wystąpienie pokontrolne

Isolaty Zede Dettler

Na podstawie § 11 Zarządzenia Nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r.¹, przekazuję wystąpienie pokontrolne w związku z kontrolą przeprowadzoną przez inspektorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w Lubelskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Lublinie przy ul. Puchacza 6 (zwanym dalej „LOO PCK”), w wyniku której stwierdzono uchybienia zawarte w protokole kontroli z dnia 07 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem postępowania kontrolnego była realizacja zadania, zgodnie z umowami: Nr 43/MOPR.D-DPS-OW/18 z dnia 24 marca 2018 r. oraz Nr 33/MOPR.D-DPS-OW/16 z dnia 14 lipca 2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Prowadzenie świetlicy dla seniorów – 10 miejsc”. Okres kontroli obejmował realizację ww. umów w roku 2018.

Po dokonaniu analizy udostępnionej osobom kontrolującym dokumentacji prowadzonej przez pracowników Świetlicy dla seniorów -10 miejsc, stwierdzono że:

1. Okazane osobom kontrolującym plany spotkań nie zawierały daty ich sporządzenia. Na planach spotkań nie było informacji o ich zatwierdzeniu przez Zarząd Koła. Stwierdzono również brak adnotacji o podaniu planów spotkań do wiadomości członków Koła.

Powyższe było niezgodne z zapisem pkt 4 Regulaminu Świetlicy dla Seniorów, z którego wynika, że „Tematyka zajęć wynikać będzie z planu spotkań opracowywanego i zatwierdzonego przez Zarząd Koła i podanego członkom do wiadomości(...)”.

2. Osoby kontrolujące dokonując analizy dostępnej dokumentacji dotyczącej kwalifikacji kadry pracowniczej stwierdziły, że w okresie od lipca do grudnia 2018 r. żadna z osób wchodzących w skład kadry merytorycznej przewidzianej do realizacji zadania zgłoszonej do oferty z dnia 19.06.2018 r., nie prowadziła zajęć merytorycznych. Osoby, które faktycznie realizowały warsztaty i spotkania nie zostały zgłoszone do MOPR w Lublinie.

Powyższe było niezgodne z zapisem § 2 pkt 10 Umowy Nr 43/2018 z dnia 24.08.2018 r., z którego wynika, że: „Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę na piśmie o każdej zmianie dotyczącej osób realizujących zadanie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych”.

¹ Zarządzenie Nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zleconych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3. Osoby kontrolujące dokonując analizy dostępnej dokumentacji dotyczącej kwalifikacji kadry pracowniczej, stwierdziły, że wszystkie umowy zlecenia zawarte pomiędzy LOO PCK a osobami fizycznymi na przeprowadzenie warsztatów/spotkań dla Seniorów miasta Lublin w ramach Świetlicy dla seniorów – 10 miejsc, były zawarte pomiędzy Polskim Czerwonym Krzyżem Lubelskim Oddziałem Okręgowym, reprezentowanym przez Pana Macieja Budkę – Dyrektora Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK i podpisane przez Dyrektora LOO PCK.

Powyższe jest niezgodne z postanowieniami Uchwały Nr 41/2016 Zarządu Głównego PCK z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, zgodnie z którą „Zarząd Główny PCK udzielił pełnomocnictwa m.in. do składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów, zawierania umów w zakresie działalności statutowej, gospodarczej i zleconej prowadzonej przez Oddział z osobami prawnymi i fizycznymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej [...] Dyrektorowi LOO PCK oraz Głównemu Księgowemu LOO PCK”. Pełnomocnictwo, o którym mowa zgodnie z § 2 pkt 1 wymaga łącznego działania dwóch osób wskazanych w § 1, czyli Dyrektora LOO PCK oraz Głównego Księgowego LOO PCK.

4. Osobom kontrolującym nie okazano dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej „Kącik zdrowia”, jak również dokumentacji (porozumienie o współpracy z wolontariuszem), na podstawie której wolontariuszka była zaangażowana w realizację przedmiotowego zadania. Powyższe nie miało także odzwierciedlenia w sprawozdaniach z wykonania zadania.

Powyższe jest niezgodne z zapisami § 2 pkt 8 Umowy Nr 33/2016 z dnia 14.07.2016 r. oraz § 2 pkt 9 Umowy Nr 43/2018 z dnia 24.08.2018 r., zgodnie z którą Zleceniobiorca (LOO PCK) „zobowiązany jest prowadzić odpowiednią dokumentację związaną z pracą osób wykonujących zadanie, a także ze świadczeniami wolontariuszy i pracą społeczną członków Zleceniobiorcy, jeśli zadanie realizować będzie przy pomocy tych osób”.

5. Osoby kontrolujące dokonując analizy dostępnej dokumentacji finansowej, stwierdziły niewłaściwie nanoszenie korekt w opisie merytorycznym dokumentów księgowych osób dokonujących poprawki (brak daty dokonania korekty opisu dokumentu), przykład:
 - F-ra Nr 529202933/11/18 z dnia 23.11.2018 r.,
 - F-ra Nr 529202917/11/18 z dnia 21.11.2018 r.,

Powyższe jest niezgodne z zapisem art. 22 ust. 1-i ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)

6. Osoby kontrolujące dokonując analizy dostępnej dokumentacji finansowej dotyczącej regulowania opłat za media oraz czynsz, stwierdziły brak jasno określonych zasad rozliczania mediów, co nie daje możliwości zweryfikowania rozliczonych kwot i stwierdzenia, czy są to wartości proporcjonalne w stosunku do faktycznego zużycia mediów przez Świetlicę dla seniorów.

W związku z powyższym zalecam, aby:

- Ad. 1. Przestrzegać zapisów obowiązującego Regulaminu Świetlicy dla Seniorów przy Lubelskim Oddziale Okręgowym PCK.
- Ad. 2. Przestrzegać zapisów Umowy Nr 43/2018 z dnia 24.08.2018 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Prowadzenie świetlicy dla seniorów – 10 miejsc”.

- Ad. 3. Zaleca się, aby przestrzegać postanowień Uchwały Nr 41/2016 Zarządu Głównego PCK z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych.
- Ad. 4. Przestrzegać zapisów Umowy Nr 43/2018 z dnia 24.08.2018 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Prowadzenie świetlicy dla seniorów – 10 miejsc”.
- Ad. 5. Zaleca się, aby osoby dokonujące korekt opisu merytorycznego dokumentów księgowych nanosiły stosowne poprawki zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
- Ad. 6. Zaleca się opracowanie zasad regulowania opłat za media oraz czynsz, dających możliwości zweryfikowania rozliczonych kwot i stwierdzenia, czy są to wartości współmierne do faktycznego zużycia mediów przez Świetlicę dla seniorów.

O podjętych działaniach w celu wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę poinformować mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

2/10

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE
w Lublinie
Katarzyna Fus
Katarzyna Fus

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.