



MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 04. 11. 2014 r.

BKO-II-0941-6-3(4)-AS/14

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent
Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ w związku z art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej² oraz § 7 Umowy nr 260/2013 zawartej w dniu 6 grudnia 2013 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Gdańsk, w dniach od 22 do 26 września 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku została przeprowadzona kontrola weryfikacji prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013.

Zgodnie z powołaną wyżej Umową kwota dotacji przyznanej Miastu Gdańsk na realizację zadań określonych w Resortowym programie wyniosła 130.825,00 zł, natomiast Miasto zobowiązało się do przekazania na ww. zadania środków własnych w wysokości 267.603,15 zł. Termin realizacji zadania publicznego został określony, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

² tj. Dz.U.2013.135 z późn. zm.

Kontrola została przeprowadzona przez Annę Skorupską głównego specjalistę w Biurze Kontroli MPiPS, na podstawie upoważnienia nr BKO-IV-0150-120-KW/14 wydanego w dniu 18 września 2014 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w siedzibie jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A. Fakt kontroli został odnotowany w Księżce kontroli jednostki pod pozycją 51.

W wyniku kontroli działalność jednostki w przedmiotowym zakresie należy ocenić pozytywnie. Ocena ta uzasadniona jest następującymi ustaleniami, dokonanymi na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, analizy zebranych dokumentów i przedstawionych wyjaśnień, tj.:

1. Realizacją przez Miasto Gdańsk zapisów umowy dotyczących wydatkowania przekazanych środków dotacji na realizację zadań określonych w kosztorysie, tj.:
 - organizację szkoleń kandydatów do rodzinnej pieczy zastępczej, jak również szkoleń podnoszących umiejętności wychowawcze funkcjonujących rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
 - finansowanie wynagrodzenia 13 utworzonych w 2013 roku rodzin zastępczych zawodowych/ rodzinnych domów dziecka.

Proporcje dotyczące udziału dotacji oraz środków własnych, w realizacji poszczególnych elementów projektu, były zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego, przekazanym do MPiPS.

- 1.1. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze prowadzone były według programu PRIDE zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przez osoby posiadające odpowiednie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do prowadzenia szkoleń wg programu PRIDE. Przeprowadzenie każdego szkolenia zostało potwierdzone listami obecności oraz zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
- 1.2. Przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonujących form rodzinnej pieczy zastępczej, w zakresie podnoszenia umiejętności wychowawczych, asertywności oraz komunikacji, zostało udokumentowane listami obecności i zaświadczeniami.
- 1.3. W ramach Programu dofinansowano wynagrodzenie 13 utworzonych w 2013 roku zawodowych rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka. Podstawą utworzenia rodziny była umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, zawarta z Dyrektorem MOPR w Gdańsku na czas nieokreślony. Rozliczanie wykonanej pracy następowało w formie rachunków przedkładanych

comiesięcznie przez rodziny.

2. Wykorzystaniem przez Zleceniobiorcę dotacji w sposób zgodny z zasadami określonymi w Resortowym programie.
3. Przestrzeganiem przez MOPR w Gdańsku terminu realizacji zadań wskazanych w umowie zawartej z MPiPS.
4. Klasyfikowaniem i księgowaniem wydatków poniesionych w ramach realizacji Programu. Rodzaj poniesionych wydatków odpowiadał ich klasyfikacji budżetowej. Prowadzono również ewidencję księgową środków w sposób umożliwiający identyfikację dokonywanych operacji księgowych.
5. Udokumentowaniem przez MOPR w Gdańsku wydatków dofinansowanych w ramach środków przekazanych przez MPiPS. W zakresie realizowanego zadania dokonywano wydatków na podstawie dokumentów stanowiących podstawę do ich realizacji, tj. poleceń przekięgowania, faktur, zawartych umów cywilnoprawnych oraz umów o wsparcie realizacji zadania publicznego popartych stosownymi dokumentami rozliczeniowymi i sprawozdawczymi.
6. Oznaczaniem przez Zleceniobiorcę dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wydatków refinansowanych lub dofinansowanych z przekazanej dotacji ze wskazaniem na numer umowy oraz nazwę programu.
7. Wykorzystaniem przez Zleceniobiorcę środków dotacji w terminie do 31 grudnia 2013 roku³ oraz dokonaniem przez Miasto Gdańsk zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 187,75 zł w terminie i na rachunek bankowy MPiPS wskazane odpowiednio w § 9 ust. 1 i 2 umowy⁴, jak również zwrotem do Ministerstwa odsetek od dotacji w wysokości 0,20 zł w dniu 18 lutego 2014 r.⁵

W związku z powyższym, nie wnoszę uwag do sposobu realizacji przez Miasto Gdańsk zadania określonego w umowie zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Do wiadomości:
Pani Janina Liedtke-Jarema
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku

z up.

MINISTER

Marzena Kołodziejak
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

³ Potwierdzenia przelewu/ wypłaty środków za okres od 01.01. do 31.12.2013 r.

⁴ Wyciąg bankowy nr 2 za okres od 08.01.2014 do 15.01.2014 z rachunku Gminy Miasta Gdańska – Urzędu Miejskiego w Gdańsku pn. „Resortowy program wspierania rozwoju RPZ”.

⁵ Wyciąg bankowy nr 5 za okres od 06.02.2014 do 18.02.2014 z rachunku Gminy Miasta Gdańska – Urzędu Miejskiego w Gdańsku pn. „Resortowy program wspierania rozwoju RPZ”.