



MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BKO-I-0941-6-7 (5)ZR/14/15

Warszawa, 30 stycznia 2015 r.

Pan
Henryk Hildebrand
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Raciborzu
ul. Klasztorna 6

47-400 Racibórz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185. 1092), w związku z art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2013.135 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz § 7 umowy nr 20/2013 zawartej w dniu 16 grudnia 2013 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Raciborskim, w dniach od 15 do 19 grudnia 2014 roku została przeprowadzona kontrola prawidłowości wykorzystania przez Powiat środków budżetowych przekazanych przez Ministra Pracy Polityki Społecznej w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.

Kontrola została przeprowadzona przez Zbigniewa Roguskiego głównego specjalistę w Biurze Kontroli MPiPS, na podstawie upoważnienia nr BKO-IV-0150-2002-KW/14 wydanego w dniu 24 listopada 2014 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w siedzibie jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, ul. Klasztorna 6. Informacja o kontroli została odnotowana w Ewidencji kontroli jednostki pod poz. nr 1 w 2014 roku.

W wyniku ustaleń kontroli działalność jednostki w przedmiotowym zakresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

Zgodnie z zawartą z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 grudnia 2013 r. umową nr 20/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013” - Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania przyznana została dotacja w kwocie 135.480,00 zł oraz ustalony został wkład własny Powiatu w kwocie 177.003,00 zł. Przedmiotowa dotacja wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Na podstawie przedstawionej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokumentacji finansowo-księgowej ustalono, że zgodnie ofertą konkursową z dnia 3 października 2013 r. oraz kosztorysem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy nr 20/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, Zleceniobiorca z otrzymanej dotacji refinansował koszty realizacji następujących zadań:

- 1) w ramach zadania nr 2
 - wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi dla czterech utworzonych w 2013 r. rodzin zastępczych, w wysokości 109.519,46zł, w tym środki pochodzące z dotacji 34.000,00 zł.
- 2) w ramach zadania nr 3
 - wydatkowano łącznie 202.960,00 zł., w tym ze środków pochodzących z dotacji 101.480,00 zł na :
 - niezbędne wydatki związane z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - świadczenia przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 - wydatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka.

Przy refundacji zachowany został nie przekraczający 50% udział dotacji w całkowitych kosztach zadania, jak też w odniesieniu do każdego wskazanego w ofercie zadania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wywiązało się również z realizacji następujących obowiązków:

- w okresie od dnia 7 lutego do dnia 1 października 2013 r. utworzone zostały 4 nowe rodzinne domy dziecka,
- od dnia 10 stycznia do dnia 27 grudnia 2013 r. świadczenia dla rodzin zastępczych finansowane były ze środków własnych powiatu,

- w dniu 31 grudnia 2013 r., w związku z podpisaną w dniu 16 grudnia 2013 r. umową z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej i przyjętą w dniu 30 grudnia 2013 r. przez Radę Powiatu uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego – przeksięgowane zostały wydatki dotyczące „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”,
- dopełniono wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania,
- wykonano opisy informujące o współfinansowaniu w ramach umowy dotacyjnej zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz dokonano zatwierdzenia przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających wykonanie zadania,
- środki dotacji zostały wydatkowane w całości w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.
- sprawozdanie końcowe z wykonania zadania zostało złożone zgodnie z wymaganym wzorem w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Wobec dokonanych ustaleń kontroli nie wnoszę uwag do sposobu wydatkowania przez Powiat środków budżetowych w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.

Do wiadomości:
Pan
Ryszard Winiarski
Starosta Raciborski

MINISTER
z up.
Iwona Zamańska
Dyrektor Generalny