



MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 20. 11. 2012 r.

BKO-II-0941- 279 (1) /AC, MG/12
Dz. 1529

Pan
Andrzej Chrabąszcz
Starosta Powiatu Mieleckiego
ul. Sękowskiego Nr 2b
39-300 Mielec

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, poz. 1092) w związku z art. 23 ust. 1b ustawy z dnia 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz § 8 umowy nr 8a/09/2011 zawartej dnia 18 lipca 2011 r.; § 8 umowy nr 8b/09/2011 zawartej dnia 22 lipca 2011 r. i § 8 umowy nr 8c/09/2011 zawartej dnia 22 lipca 2011 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Powiatem Mieleckim z siedzibą w Mielcu - Biuro Kontroli MPiPS przeprowadziło w dniach od 24 września 2012 r. do 28 września 2012 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przez Powiat Mielecki realizujący resortowy program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zleconych zadań publicznych pn. *„Dofinansowanie wynagrodzeń nowopowstałych rodzin zastępczych i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt”*; *„Utworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Mieleckiego”*; *„Szkolenie kandydatów na rodziny*

zastępcze” i wykorzystania środków dotacyjnych odpowiednio w kwocie 60.000,00 zł, 2.300,00zł i 5.700,00 zł, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Powiatowi Mieleckiemu realizującemu resortowy program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r., w odniesieniu do warunków zawartych umów.

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli, które poczyniono w wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej rzeczywistego przebiegu realizacji powierzonych zadań.

1. W kwestii merytorycznej realizacji programu, przeprowadzone badanie kontrolne wykazało, że działania zrealizowane w ramach zleconych zadań zostały wykonane zgodnie z celami oraz w określonym w umowach terminie. W poniższych działaniach osiągnięto m.in. następujące rezultaty:

- a) „Dofinansowanie wynagrodzeń nowopowstałych rodzin zastępczych i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt”:
 - utworzono cztery zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze, które zapewniają opiekę 15 małoletnim dzieciom, przy czym w ramach tego zadania w roku 2011 umieszczono w rodzinach zastępczych 13 dzieci,
 - czterem nowopowstałym rodzinom zastępczym zakupiono i przekazano w ramach umowy użyczenia sprzęty gospodarstwa domowego oraz meble;
- b) „Utworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Mieleckiego”:
 - utworzono grupę wsparcia rodzin zastępczych niespokrewnionych, której zadaniem jest udzielanie wzajemnego wsparcia i która jest podstawą do powstania grupy samopomocy,
 - zorganizowano 7 spotkań grupy wsparcia dla osób pełniących funkcję niespokrewnionych rodzin zastępczych (każde spotkanie trwało 4 godziny zegarowe);
- c) „Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze”:
 - w lokalnej prasie opublikowano dwukrotnie plakaty promujące ideę rodzicielstwa zastępczego oraz dwukrotnie ukazały się artykuły dotyczące rodzicielstwa zastępczego,
 - 10 osób wyraziło chęć pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej,

- w wyniku zdiagnozowania kandydatów przez specjalistów z Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 5 osób wzięło udział w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze i wszyscy otrzymali zaświadczenia kwalifikacyjne (łącznie odbyło się 16 spotkań, w łącznym wymiarze 47 godzin merytorycznych), szkolenie było prowadzone w oparciu o program zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, przy ul. Chopina 16 nie ogłaszało konkursu ofert i wszystkie trzy zadania zrealizowało we własnym zakresie.

2. Na podstawie dokumentacji źródłowej ustalono, że całkowity koszt realizacji zadań wynosił odpowiednio:

- dla „Dofinansowania wynagrodzeń nowopowstających rodzin zastępczych i wyposażenia ich w niezbędny sprzęt” - 74.489,00 zł, w tym koszty z dotacji 59.584,56 zł, które stanowiły 79,99 % faktycznie poniesionych wydatków,
- dla „Utworzenia i prowadzenia grup wsparcia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Mieleckiego” - 2.940,00 zł, w tym koszty z dotacji 2.300,00 zł, które stanowiły 78,23 % faktycznie poniesionych wydatków,
- dla „Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze” - 7.124,80 zł, w tym koszty z dotacji 5.699,84 zł, które stanowiły 80,00 % faktycznie poniesionych wydatków.

Zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Mieleckiego:

- 1) Nr 31/201/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r.,
- 2) Nr 33/219/2011 z dnia 15 września 2011 r.,
- 3) Nr 33/218/2011 z dnia 15 września 2011 r.

Środki na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną zostały przekazane na wyodrębnione konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Jak ustalono na podstawie dokumentacji źródłowej, działania związane z realizacją trzech zadań miały miejsce w terminie określonym w umowach, tj. od 18 lipca 2011 r. do 15 grudnia 2011 r. dla zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń nowopowstających rodzin zastępczych i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt” i od 22 lipca 2011 r. do 15 grudnia 2011 roku dla dwóch pozostałych zadań.

3. Wydatki pokryte z finansowych środków własnych i środków z innych źródeł wyniosły odpowiednio:

- w przypadku „Dofinansowania wynagrodzeń nowopowstających rodzin zastępczych i wyposażenia ich w niezbędny sprzęt” - 14.904,44 zł, co stanowiło 20,01 % całkowitych kosztów zadania,
- w przypadku „Utworzenia i prowadzenia grup wsparcia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Mieleckiego” - 640,00 zł, co stanowiło 21,77 % całkowitych kosztów zadania,
- w przypadku „Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze” - 1.424,96 zł, co stanowiło 20,00 % całkowitych kosztów zadania.

4. Stwierdzono, że faktury i rachunki zostały prawidłowo opisane oraz podpisane przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowe. Na podstawie przedłożonych poleceń zapłaty ustalono, że wszystkie faktury i rachunki zostały zapłacone w określonym w umowach terminie.

Zgodnie z wymogami, rachunki i faktury dokumentujące poniesione wydatki zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz opatrzone pieczęcią PCPR w Mielcu i trwałym opisem o ich sfinansowaniu w całości lub w części z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nie stwierdzono niezgodności wydatkowania środków dotacyjnych z zawartymi umowami, oraz z założeniami określonymi w ogłoszonym przez Ministerstwo konkursie, jak i nieprzestrzegania ograniczeń zakupów i strukturze kosztów określonych w kosztorysach zadań.

Dla wydatków poniesionych na realizację zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową i było jedynym posiadaczem rachunku bankowego.

5. Ustalono, że Starostwo Powiatowe w Mielcu dokonało w dniu 23 grudnia 2011 r. zwrotu niewykorzystanych środków dotacyjnych na konto Ministerstwa w kwocie 415,60 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanej dotacji zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń nowopowstających rodzin zastępczych i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt” dokonano zwrotu 415,44 zł,

- z tytułu niewykorzystanej dotacji zadania „Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze” zwrócono 0,16 zł.

6. Sprawozdania końcowe z wykonania zadań publicznych były zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) i zostały przekazane do Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS w dniu 13 stycznia 2012 r., tj. zgodnie z obowiązującym terminem określonym w zawartych umowach.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu nie napotykało na trudności w realizacji powierzonych zadań. Planowane w okresie sprawozdawczym działania zostały zrealizowane zgodnie z celami dotacji w jednostce bezpośrednio wykonującej zadanie.

Dane wykazane w sprawozdawczości dotyczące wydatków z dotacji były zgodne z przedłożoną do kontroli dokumentacją źródłową.

7. Stosownie do zapisu § 7 umów dotacyjnych materiały promocyjne, informacyjne, szkoleniowe i edukacyjne, dotyczące realizowanych zadań, oraz zakupionych środków trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, zostały opatrzone informacją o współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Logo Zleceniodawcy umieszczono na materiałach w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Wobec dokonanych ustaleń kontroli nie wnoszę uwag do sposobu realizacji działań podjętych na rzecz opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowości wydatkowania przyznanych na ten cel środków dotacyjnych.

MINISTER
z op.
Iwona Jędrzejka
Dyrektor Generalny