



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0913-7/10

Kraków, dnia

28. 10. 2010

Pani
Barbara Mikołajczyk
Dyrektor Wydziału Sportu
i Inicjatyw Społecznych UMK

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK.
Przedmiot kontroli: Wydatkowanie środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 24 maja do 2 lipca 2010 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono, że w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, przyjętym uchwałą nr LX/779/09 RMK z dnia 17.12.2008 r., zmienioną następnie uchwałą LXXIV/940/09 RMK z dnia 3.06.2009 r., zostały ujęte zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, a także został zachowany ustawowy związek dotyczący treści zadań z szeroko rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W Programie została zawarta rzetelnie opracowana diagnoza w zakresie problemów uzależnień (alkohol, tytoń, narkotyki), zostały ustalone cele i priorytety. Zadania zostały określone w sposób szczegółowy z uwzględnieniem struktury finansowania poszczególnych zadań.

Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. W ramach świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Krakowa w zakresie leczenia uzależnień oraz terapii dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2007-2009, stwierdzono:
 - a. brak udokumentowania faktu zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego okręgowego organu samorządu zawodu medycznego,
 - b. brak dat przy podpisach członków i Przewodniczącej Komisji (z wyjątkiem podpisu członka Komisji – Pana Marka Jachowicza z datą 14.02.2007 r.) na załączniku nr 2 do protokołu stanowiącym warunki konkursu ofert, uniemożliwia jednoznaczne

- potwierdzenie faktu zatwierdzenia warunków i kryteriów konkursu przed jego ogłoszeniem,
- c. wypłatę wynagrodzenia zleceniobiorcy w wysokości 960 zł za świadczenia zrealizowane po terminie obowiązywania umowy zlecenia nr W/I/1618/SP/420/2007 z dnia 20.04.2007 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei, NZOZ przy ul. Batorego 5 w Krakowie,
 - d. brak w dokumentacji sprawozdawczej z realizacji umowy nr W/I/1616/SP/419/2007 z dnia 20.04.2007 r. zgody zleceniobiorcy na wykorzystanie opracowanych danych przez zleceniodawcę,
 - e. brak nadzoru Wydziału nad realizacją obowiązku ubezpieczenia się zleceniobiorcy od odpowiedzialności cywilnej przez pozostałe 2 lata trwania kontraktu.
2. W ramach działań z zakresu pomocy społecznej i wspomagania działalności organizacji pożytku publicznego służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii stwierdzono:
 - a. ogłoszenie przez Wydział konkursu ofert w dniu 28.09.2006 r. tj. prawie 7 tygodni wcześniej przed zarządzeniem Nr 2513/2006 PMK z dnia 13.11.2006 r. w sprawie *przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2007-2009 zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz inne podmioty określone w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*, przyjmujące zasady przeprowadzenia powyższego konkursu,
 - b. brak w dokumentacji konkursu ofert na realizację w latach 2007-2009 *zadania publicznego dotyczącego działań w zakresie pomocy społecznej (...)*, regulaminu prac Komisji, który zgodnie z § 9 zarządzenia PMK nr 2513/2006 z dnia 13.11.2006 r. członkowie powinni przyjąć na pierwszym posiedzeniu,
 - c. w przypadku realizacji umowy nr W/I/860/SP/140/2007 z dnia 07.03.2007 r. zawartej z Przychodnią Lekarską dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, iż Wydział aneksem nr 1 zawartym w dniu 30.10.2007 r., na mocy którego przedłużono okres rozliczenia przedostatniej transzy dotacji w 2007 roku do końca października, umożliwił w konsekwencji zleceniobiorcy dostosowanie zapisów umowy do posiadanych przez niego dowodów finansowych, potwierdzających dokonanie wydatków w ramach umowy w miesiącu październiku.
 3. W zakresie realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przesłębpczości Młodzieży oraz programu „Młody Kraków”, stwierdzono:
 - a. brak w dokumentacji dotyczącej umowy nr W/I/168/SP/23/2009 z dnia 16.01.2009 r. na realizację karnawałowego „Balu Odważnych” Krakowskiej Akademii Samorządności, notatki służbowej, której wzór stanowi załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Magistratu Nr 51/2007 z dnia 11.09.2007 r., a która jest wymagana zgodnie z pkt 7 tego polecenia przy udzielaniu zamówień, których równowartość mieści się w przedziale wartości netto od równowartości kwoty 3 000 euro do równowartości kwoty 14 000 euro.

II. Zalecenia:

1. Dokumentować fakt zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 roku, Nr 93, poz. 592).
2. Opracowywać i zatwierdzać warunki i kryteria konkursu ofert przed terminem jego ogłoszenia.
3. Monitorować w sposób rzetelny, staranny realizację zawartych umów, aby nie dopuszczać do sytuacji wypłaty wynagrodzenia za świadczenia nie objęte zapisami umów.

4. Wymagać od zleceniobiorców realizacji obowiązku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania kontraktu.
5. Ogłaszać konkurs ofert dopiero po wcześniejszej akceptacji jego warunków przez Prezydenta Miasta Krakowa, dokonanej w formie stosownego zarządzenia.
6. Bezwzględnie przestrzegać zapisów realizowanych umów w zakresie warunków rozliczeń finansowych ze zleceniobiorcami.
7. Przestrzegać zapisów Polecenia Służbowego Dyrektora Magistratu nr 51/2007 z dnia 11.09.2009 r. w sprawie określenia zasad postępowania w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro, zgodnie z art. 4.pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza w zakresie pkt. 7 tego polecenia.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Pani Barbara Mikołajczyk, Dyrektor Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Od zaraz

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 3 grudnia 2010 roku.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Łęcznarowicz, Zastępcza Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych - § 13 ust. 4 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej (zarządzenie nr 135/2010 PMK z dnia 22 stycznia 2010 r.)