

BK-02. 1713.21.2015



2764
Wychyło A
16.06.2015
Sekretariat
dnia
załączniki
podpis



2120
WOJEWODA MAŁOPOLSKI

OK-III.431.90.2014

Kraków, 15.06.2015r.



BK-02
19.06.15

Pan
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

- BK 15.06.15
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski
19.06.2015

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przeprowadził w Urzędzie Miasta Krakowa oraz w Środowiskowym Domu, Samopomocy „Klub Aktywności” ul. Aleksandry 1, 30-087 Krakowie i w Środowiskowym Domu Samopomocy Filia, ul. Kolejowa Kraków kontrolę, której przedmiotem było rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Małopolskiego w 2013 r. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Działalność jednostki w zakresie zadania objętego kontrolą ocenia się **pozytywnie**. Ocena ta została dokonana na podstawie weryfikacji materiałów, dokumentów oraz wyjaśnień, które zostały udokumentowane w aktach kontroli.

Sprawy organizacyjne.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie prowadzenia ŚDS zostało zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa, Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, z siedzibą w Krakowie, kod 31-019, ul. Floriańska 15, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr rejestru: 0000122277 na podstawie otwartego konkursu ofert.

W wyniku przeprowadzonego konkursu została zawarta w dniu 03 lutego 2012 r. umowa nr W/I/567/SO/20/2012 pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 a Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, z siedzibą w Krakowie, na prowadzenie w okresie 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczanego dla 42 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. umowy, środki finansowe dotacji celowej na realizację zadania w roku 2013 wyniosły 460.152,00 zł i były przekazywane w transzach miesięcznych po 38.346,00 zł.

Uchwałą Nr LXIII/899/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. Rady Miasta Krakowa dotacja została wprowadzona do budżetu Urzędu Miasta Krakowa, a następnie za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych U. M. K. przyznane środki przekazywane były na rachunek bankowy wskazany w umowie o powierzeniu realizacji zadania publicznego.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Wojewoda Małopolski przekazał Gminie środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami kwotę 4.641.793,00 zł.

W ramach powyższej dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, przy ul. Aleksandry 1, Gmina przekazała jednostce prowadzącej ogółem **460.152,00 zł.**

Nadzór bieżący Gminy nad ŚDS

Nadzór nad realizacją zadania i rozliczeniem środków dotacji w 2013 r. prowadzony był poprzez analizę i weryfikację sprawozdań merytorycznych i finansowych, kwartalnych i rocznych w oparciu o dowody źródłowe przekazywane do MOPS.

Jak ustalono w czasie prowadzenia czynności kontrolnych w okresie objętym kontrolą, MOPS w Krakowie nie prowadził kontroli doraźnych ani problemowych w ŚDS.

W wyniku prowadzonych działań kontrolnych w ŚDS w 2013/2014 r. przez Wydział Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i dokonanych w toku tych kontroli ustaleń, MOPS w Krakowie podjął działania zmierzające do zwiększenia nadzoru nad środkami finansowymi przekazywanymi z Budżetu Wojewody za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa.

Działania te polegały na opracowaniu i przyjęciu Zarządzenia nr 78/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych przez pracowników MOPS w Krakowie oraz wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

W oparciu o powyższe Zarządzenie opracowany został roczny plan kontroli MOPS w Krakowie na rok 2015. Zgodnie z przyjętą procedurą każde zadanie publiczne nadzorowane przez MOPS w Krakowie ma być kontrolowane przez MOPS nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Sprawozdanie końcowe (roczne) z działalności ŚDS

Roczne sprawozdanie z działalności jednostki w roku budżetowym 2013 zostało przekazane do MOPS w Krakowie pismem z dnia 30 stycznia 2014 r., przez Dyrektora Stowarzyszenia.

Zgodnie z ww. sprawozdaniem z działalności jednostki w roku budżetowym 2013, wydatki na realizację badanego zadania w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego wynosiły łącznie **460.152,00 zł**, w tym:

- koszty poniesione na wynagrodzenia - **344 760,00 zł**,
- czynsz i media - **59 400,00 zł**,
- koszty poniesione na materiały do terapii, konserwacja, środki czystości, telefon, Internet, ubezpieczenia, itp. - **18 480,00 zł**,
- koszty związane z obsługą zadania - **36 000,00 zł**,
- inne koszty m.in. wyposażenia i promocji - **1.512,00 zł**.

W sprawozdaniu za 2013 rok wskazano, iż jedynym źródłem finansowania działalności ŚDS „Klub Aktywności” ul. Aleksandry 1, 30-087 Krakowie, była dotacja.

W związku z prawidłową realizacją kontrolowanego zadania nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Wojewody Małopolskiego

Sławomir Dyl
Dyrektor
Wydziału Organizacji i Kontroli