



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KE-02.1711.9.2023.KO

Kraków, dnia

16 LUT. 2024

Wg rozdzielnika

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Fundacja Rodzina Plus z siedzibą w Krakowie, Fundacja Projekt ROZ z siedzibą w Krakowie, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
Przedmiot kontroli:	Wykonywania zadań publicznych zleconych niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym
Termin przeprowadzenia kontroli:	14 września 2023 r. - 6 października 2023 r.

Kontrola wykonywania zadań publicznych zleconych niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym dotyczyła realizacji zadania Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu polegającego na zapewnieniu dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (...) ¹, a jej celem było ustalenie, czy działania podejmowane na poszczególnych etapach związanych ze zleceniem realizacji zadania publicznego oraz jego wykonywaniem następują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrola dotyczyła placówek prowadzonych przez:

- Fundację Rodzina Plus z siedzibą w Krakowie, z lokalizacją przy ul. Borkowskiej 29/32-33,
- Fundację Projekt ROZ z siedzibą w Krakowie, z lokalizacją przy ul. Tynieckiej 140a,
- Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Krakowie, z lokalizacją przy ul. Szpakowej 6.

¹ art. 180 pkt) 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2023.1426 t.j.)

Czynności kontrolne obejmowały zagadnienia dotyczące:

1. Konkursów ofert i realizacji w tym zakresie obowiązków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (dalej SZ) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej MOPS) wynikających z Polecenia Służbowego Nr 3/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013-02-07².
2. Realizacji umów: W/I/3596/SZ/773/2020; W/I/3595/SZ/772/2020; W/I/3682/SZ/1343/2021, w szczególności:
 - a. realizacji obowiązków SZ oraz MOPS wynikających z Polecenia Służbowego NR 3/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013-02-07,
 - b. realizacji obowiązków sprawozdawczych składanych przez placówki oraz ich akceptacji,
 - c. przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonywania zadania przez MOPS.
3. Kontroli planowych kompleksowych zadań publicznych.
4. Weryfikacji realizacji wybranych obowiązków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynikających Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ustalenia przedmiotowej kontroli zostały przedstawione w protokole z dnia 29 grudnia 2023 r., który został podpisany przez Kontrolowanych bez wniesienia zastrzeżeń.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Działalność Kontrolowanych w zakresie będącym przedmiotem kontroli ocenia się pozytywnie, niemniej jednak w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W trzech przypadkach Fundacja Projekt ROZ nie przedłożyła informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzeniu kontroli doraźnych w placówce przy ul. Tynieckiej 140a, co stanowi naruszenie zapisów § 8 ust. 6 umowy W/I/3596/SZ/773/2020 zawartej w dniu 30.11.2020 r.
2. W trzech przypadkach Fundacja Projekt ROZ złożyła sprawozdania częściowe dotyczące realizacji umowy W/I/3596/SZ/773/2020 zawartej w dniu 30.11.2020 r. z przekroczeniem terminu wynikającego z jej § 9 oraz art. 18 udppw³.

II. Zalecenia:

1. Informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych należy składać podmiotowi kontrolującemu w terminach wynikających z postanowień obowiązujących umów.

² Polecenie Służbowe NR 3/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013-02-07 w sprawie wprowadzenia zasad oraz trybu współdziałania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zlecania zadań publicznych, obiegu dokumentów finansowych, przekazywania środków finansowych, kontroli podmiotów, ustalania wysokości, podziału i rozliczania udzielonych dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalności charytatywnej.

³ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.).

2. Sprawozdania dotyczące realizacji umów należy składać w terminach wynikających z zapisów tych umów przy zachowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie⁴.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 i 2 – Pani Elżbieta Matusiak, Prezes Zarządu Fundacji Projekt ROZ

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

– od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do 15 marca 2024 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej⁵, 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 i przekazanie go do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Pan Witold Kramarz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Pani Elżbieta Kois-Żurek – Dyrektor Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,
3. Pani Danuta Wiecha – Prezes Zarządu Fundacji Rodzina Plus, ul. Kordiana 62/26 ,
4. Pani Elżbieta Matusiak – Prezes Zarządu Fundacji Projekt ROZ z siedzibą w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego,

⁴ Na dzień formułowania zalecenia jest to art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.)

⁵ Załącznik do Zarządzenia Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa (zgodnie z §15 Zarządzenia Nr 833/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia, w przypadku gdy w jakimkolwiek akcie prawnym, akcie kierownictwa wewnętrznego bądź dokumencie o charakterze proceduralnym występują sformułowania: „Wydział Kontroli Wewnętrznej” i „Biuro ds. Ewidencji Mienia”, należy przez to rozumieć Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia).

5. Pani Małgorzata Guzik – Dyrektor Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela w Krakowie, ul. Szpakowa 6.
6. aa.

Do wiadomości (za pośrednictwem EZD PUW):

1. Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej.