



Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

PKW.0913-7 /09

Piotrków Tryb., 30.06.2009 r.

**Pan
Marek Krawczyński
Pełnomocnik Prezydenta
Miasta ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Zdrowia i
Pomocy Społecznej
Urzędu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego**

Zgodnie z § 4 Regulaminu Biura Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 344 z dnia 04 września 2007 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie przestrzegania realizacji umowy Nr 227/SPS/S/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w komórce Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Kontrolę przeprowadziła Główny Specjalista Koordynator Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta na podstawie upoważnienia Nr PKW.913-07/09 z dnia 09.03.2008 r. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Protokół kontroli złożony został w komórce Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 07 kwietnia 2009 r. Pisemne dodatkowe wyjaśnienia do powyższego protokołu zostały udzielone pismem z dnia 01 czerwca 2009 r.

Protokół został podpisany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 22 czerwca 2009 r.

Kontrola wykazała co następuje:

Umowa Nr 227/SPS/S/08 z dnia 14 lutego 2008 r. zawarta została pomiędzy Gminą Miasto Piotrków Trybunalski a Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. W treści umowy zlecono realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) polegającego na: „Zapewnieniu miejsc noclegowych w placówce o standardzie schroniska dla bezdomnych”.

Przyznane środki finansowe organizacji pozarządowej w łącznej kwocie 80 000 zł wypłacono w trzech transzach. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej nie wniósł uwag do sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego złożonego przez podmiot uprawniony, co stanowiło o ich zaakceptowaniu. W jednym przypadku w sprawozdaniu częściowym brak daty zatwierdzenia sprawozdania złożonego w dniu 08 października 2009 r.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728) organ zlecający realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zobowiązany został do okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności badając:

1. stan realizacji zadania,
2. efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania,
3. prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania,
4. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Pełnomocnik w ramach powierzonych obowiązków, sprawując nadzór występuje jako organ zlecający realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. W związku z powyższym zobligowany został do przeprowadzania okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, o której mowa w art. 34 ustawy o pomocy społecznej.

Doprecyzowania wymaga pojęcie efektywności, rzetelności i jakości realizowanego zadania oraz ustalenia ich mierników przy dokonywaniu oceny realizacji zadania objętego umową. Wskazane jest objęcie pracowników szkoleniem w zakresie przeprowadzenia kontroli realizowanego zadania. Brak doświadczenia w przeprowadzaniu kontroli nie zapewni prawidłowej oceny realizacji zadania w zakresie wynikającym z art. 34 ustawy o pomocy społecznej.

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie § 4 ust. 20 Regulaminu Biura Kontroli Wewnętrznej zalecam:

1. Przeprowadzać okresową kontrolę oceny realizacji zadania, zgodnie z postanowieniami art. 34 ustawy o pomocy społecznej,
2. Doprecyzować pojęcie efektywności, rzetelności i jakości realizowanego zadania oraz ustalenia ich mierników przy dokonaniu oceny realizacji zadania objętego umową.
3. Podjąć czynności objęcia pracowników szkoleniem w zakresie przeprowadzenia kontroli realizowanego zadania – pomocy społecznej w ramach udzielanej dotacji,
4. Wyliminować uchybienia wskazane w protokole kontroli.

Podając powyższe do wiadomości proszę Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Panu prawo zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Bieg terminu, o którym mowa wyżej ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

a/a

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA