



MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, dnia 14.12. 2018 r.

BKA.II.0842.2.3.2018.MR

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ w związku § 8 porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego nr 108/XXII/DPS/2017 zawartego 23.06.2017 r. (zwanego dalej „porozumieniem”), pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Gminą Gdańsk z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (zadanie publiczne było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – zwany dalej „MOPR”), w dniach od 24 do 28 września 2018 r. została przeprowadzona kontrola planowa w zakresie wykonania zadania publicznego pn. *Gdańsk blisko rodziny* (zwanego dalej „zadaniem”), w tym m.in. wykorzystania dotacji celowej przyznanej w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, Edycja 2017.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego oraz sposobu wykorzystania i wydatkowania środków finansowych pochodzących z Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, Edycja 2017.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie: Marek Rudnicki – główny specjalista (kierownik zespołu kontrolerów) oraz Krzysztof Rasiński – starszy specjalista, w Biurze Kontroli i Audytu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie upoważnień odpowiednio nr BKA.VI.0160.134.2018 oraz BKA.VI.0160.133.2018 z dnia 12 września 2018 r., wydanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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

¹ Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

1. Kontrolowane zadanie publiczne było realizowane przez MOPR w okresie od 11 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Stosownie do § 3 ust. 1 umowy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 5 lipca 2017 r. przekazało, na rachunek bankowy Gminy Gdańsk środki finansowe w kwocie 95.000,00 zł². Następnie w dniu 10 sierpnia 2017 r. środki dotacji zostały przekazane na rachunek bankowy MOPR, który bezpośrednio realizował zadanie.
3. Zgodnie z umową całkowity zakładany koszt realizacji zadania wynosił 127.000,00 zł (100%), z czego ze środków dotacji miało pochodzić 95.000,00 zł (74,8%), a pozostałą część stanowić miały środki finansowe własne w wysokości 32.000,00 zł (25,2%). Rzeczywisty koszt realizowanego zadania wykazany w przedłożonym sprawozdaniu wynosił 126.906,82 zł, z czego ze środków dotacji pochodziło 94.906,82 zł (74,78%), a z środków finansowych własnych 32.000,00 zł (25,22%). Gmina Gdańsk zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 93,18 zł na rachunek bankowy Ministerstwa zgodnie z § 10 porozumienia.
4. Gmina Gdańsk oraz MOPR uzyskały odsetki bankowe od dotacji w łącznej kwocie 457,21 zł³. Odsetki zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa⁴.
5. Stwierdzono, że w terminie realizacji zadania, MOPR w Gdańsku zrealizował działania wynikające z wniosku⁵ stanowiącego załącznik do umowy, tj.:
 - Działanie nr 1, dotyczące stworzenia i prowadzenia punktu konsultacyjnego „Rozwój dla rodziny”⁶. W ramach powyższego działania zorganizowano również wyjazd integracyjny dla 30 osób (dla 20 dzieci i młodzieży i 10 rodziców),
 - Działanie nr 2, dotyczące zorganizowania szkoleń dla jednostek i instytucji⁷, w tym interdyscyplinarnych szkoleń m.in. Koordynatorów Grup Roboczych w MOPR i Koordynatorów Niebieskich Kart w gdańskiej policji,
 - Działanie nr 3, dotyczące upowszechnienia informacji dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie⁸,
 - Działanie nr 4, dotyczące rozwoju działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – Wymiana doświadczeń trójmiejskich zespołów interdyscyplinarnych.⁹

² Rachunek bankowy Gminy Gdańsk określony w porozumieniu nr 108/XXII/DPS/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

³ Uwzględniono łączną sumę odsetek uzyskanych przez Gminę Gdańsk oraz MOPR (wraz z odsetkami uzyskanymi po 31.12.2017 r.).

⁴ Daty wykonania przelewu środków: 15.01.2018 r., 01.02.2018 r., 05.04.2018 r. (łączna kwota zwróconych odsetek to 457,21 zł).

⁵ Wniosek z dnia 8 lutego 2017 r. oraz zaktualizowany kosztorys i harmonogram.

⁶ W ramach punktu konsultacyjnego odbyły się konsultacje specjalistyczne, konsultacje psychologiczno-psychotraumatologiczne.

⁷ Przeprowadzono 3 szkolenia:

- 1) dla 22 koordynatorów Grup Roboczych Niebieskich Kart w MOPR i dzielnicowych/koordynatorów Niebieskich Kart w gdańskiej policji nt. „Dziecko w sytuacji przemocy między skonfliktowanymi rodzicami”,
- 2) dla 18 dyżurujących pracowników socjalnych po godzinach pracy ośrodka i dni wolne od pracy oraz dyżurnych policji wspólnie interweniujących m.in. na rzecz dzieci doznających przemocy w rodzinie nt. „Praktyka pracy interwencyjnej”,
- 3) dla 26 członków Zespołu Interdyscyplinarnego i osób współpracujących z zespołem nt. „Formułowanie konceptualizacji przypadków przemocy – analiza mechanizmów podtrzymujących zjawisko przemocy oraz opracowanie planów terapii”.

⁸ Opracowano i wydrukowano:

- ulotki informacyjne i broszury o zjawisku przemocy w rodzinie,
- wizytówki z telefonem kontaktowym dla osób starszych,
- opracowano i wydrukowano plakaty i citylighty „Solidarni przeciwko przemocy”.

⁹ Zorganizowano konferencję Zespołów interdyscyplinarnych Gdańska, Gdyni i Sopotu nt. „Kiedy konflikt rodziców staje się za trudny dla dziecka”, na której miały miejsce 3 wykłady specjalistów i 4 tematyczne warsztaty.

niepodlega

.....
.....
.....

6. Adresatami zadania byli mieszkańcy Gdańska doświadczający przemocy w rodzinie w szczególności dzieci i młodzież, osoby starsze, współmałżonkowie i partnerzy związków nieformalnych. Drugą grupą adresatów byli pracownicy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w Gdańsku.
7. MOPR odebrał oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób biorących udział w zadaniu, o których mowa w § 16 porozumienia.
8. Udokumentowano poniesione wydatki, które były dokonywane zgodnie z kosztorysem i w terminie realizacji zadania.
9. Stosownie do § 6 ust. 1 porozumienia MOPR prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową i ewidencję księgową¹⁰ zadania zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
10. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało złożone w terminie określonym w § 9 ust. 1 porozumienia¹¹. Dane w sprawozdaniu są, co do zasady, zgodne ze stanem faktycznym, poza wykazaną w nim kwotą odsetek bankowych. W sprawozdaniu przekazany przez MOPR nie wykazano kwoty odsetek uzyskanych przez Gminę Gdańsk, jednakże w toku kontroli ustalono, że na rachunek bankowy ministerstwa prawidłowo zwrócono kwoty odsetek z dotacji, uzyskanych zarówno na rachunku bankowym MOPR, jak i Gminy Gdańsk.

W działalności Gminy Gdańsk (MOPR) w zakresie realizowanego zadania pn. *Gdańsk blisko rodziny*, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- wykonania działań zaplanowanych w ofercie,
- przetwarzania danych osobowych,
- dokonywania i udokumentowania wydatków określonych w porozumieniu,
- prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania, w tym opisu dokumentacji finansowo – księgowej,
- zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji oraz odsetek bankowych od dotacji,
- realizowania obowiązku sprawozdawczego z wykonania zadania publicznego.

W związku z ustaleniami kontroli, nie wnoszę uwag do sposobu realizacji przez Gminę Gdańsk (MOPR) zadania publicznego określonego w porozumieniu o wsparcie realizacji zadania publicznego nr 108/XXII/DPS/2017 zawartego 23.06.2017 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

¹⁰ Ewidencja księgową prowadzona była w Systemie OTAGO.

¹¹ Data wpływu sprawozdania do MRPiPS - 30.01.2018 r.

Ponadto, informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

MINISTER
z up. *EB*
Elżbieta Bojanowska
PODSEKRETARZ STANU

Do wiadomości:

Pani Małgorzata Niemkiewicz
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk

wiepodlega