



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 7 września 2022 r.
Nr kontroli PSVI.431.1.38.2022

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli.

Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków dotacji udzielonej w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Jednostka kontrolowana:

Miasto na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Marcin Bazylak Prezydent Miasta

Zespół kontrolerów i numery upoważnień:

– inspektor wojewódzki w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, kierujący zespołem kontrolerów – nr upoważnienia PSVI.0030.98.2022 z 5 lipca 2022 r.

– inspektor wojewódzki w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – nr upoważnienia PSVI.0030.99.2022 z 5 lipca 2022 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224),

Art. 22 pkt 6 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 135 z późn. zm.), w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447),
Par. 5 Umowy z Samorządem PSVI.943.70.4.2020 z 3 sierpnia 2020 r.

Termin kontroli:

Od 12 do 14 lipca 2022 r.

II. Ocena skontrolowanej działalności w badanym obszarze, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

Obszar kontroli:

Wykorzystanie i rozliczenie środków dotacji udzielonej w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Ocena obszaru kontroli:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków dotacji udzielonej w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" **oceniam pozytywnie.**

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Miasto na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej¹, Al. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

¹ W dalszej części zwane „Ośrodkiem”

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Kontrolą objęty był Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"² współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez samorządy województwa śląskiego od 25 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wojewoda Śląski udzielił dofinansowania dla gminy Dąbrowa Górnicza na podstawie umowy o przekazanie środków finansowych na: zakup sprzętu multimedialnego, komputerowego, programów dla osób z niepełnosprawnością, na cele związane z realizacją zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Zakupione sprzęty i artykuły zgodnie wytycznymi do Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" miały być przekazane do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych³ dla dzieci w nich umieszczonych.

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny zostały poczynione w zakresie poniższych zagadnień.

Stan organizacyjno-prawny jednostki realizującej zadania w ramach Projektu, ustalenie osób upoważnionych do wykonywania czynności w ww. zakresie.

Realizatorami Projektu w samorządzie były jednostki organizacyjne miasta na prawach powiatu: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Jednostki te zgodnie z ich statutem i regulaminem zostały powołane do realizacji zadań gminy Dąbrowa Górnicza. W związku z uczestnictwem w Projekcie Prezydent Miasta udzielił stosownych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Miejskiego oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu realizacji działań z zakresu rekrutacji, zawierania umów, przekazania zakupionych towarów i prowadzenia dokumentacji projektowej rodzin zastępczych.

Miejsce przechowywania dokumentacji zgodnie z par. 3 Umowy z Samorządem.

W związku z prowadzoną kontrolą ustalono zgodność miejsca przechowywania dokumentacji Projektu w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z informacją złożoną do Umowy z Samorządem par. 3.

Działania dotyczące rekrutacji uczestników. Działania promocyjno-informacyjne wśród jednostek pieczy zastępczej i aktualizacja zapotrzebowania wg potrzeb jednostek pieczy zastępczej.

Rekrutację rodzin zastępczych prowadzili koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wśród rodzin funkcjonujących na terenie miasta. Dla rodzin zastępczych zaplanowano zakup laptopów i oprogramowania zgodnie z potrzebami dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Zapotrzebowanie z 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych zostało sporządzone na podstawie potrzeb zgłoszonych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej. Dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano zakup laptopów i oprogramowania, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny i środki ochrony osobistej. Zgodnie z założeniami Projektu, środki ochrony osobistej zapotrzebowano również dla pracowników placówek. Na podstawie zebranych danych złożono zapotrzebowanie będące załącznikiem do Umowy z Samorządem. Zapotrzebowanie było na bieżąco aktualizowane według rozpoznanych potrzeb dzieci, dostępności towaru i kosztów jego zakupu.

² W dalszej części zwanym „Projekt”

³ W skrócie jednostki pieczy zastępczej

Przedstawiono kontrolującym dokumentację potwierdzającą: umieszczenie ogłoszenia o realizacji Projektu na stronach internetowych jednostek miasta, ekspozycję plakatów informacyjnych w pomieszczeniach jednostek miasta, właściwe oznakowanie zakupionych towarów i materiałów informacyjnych.

Kwalifikowalność uczestników Projektu. Liczba i rodzaj uczestników Projektu oraz poprawność przekazania zakupionych towarów.

Zespołowi inspektorów przedstawiono zestawienie jednostek pieczy zastępczej będących ostatecznymi beneficjentami Projektu, które było zgodne w zakresie liczby i rodzaju jednostek pieczy zastępczej z przesłanym sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu oraz wprowadzonymi przez samorząd danymi do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014. Dla każdej z rodzin zastępczych zostały sporządzone umowy użyczenia, protokoły użyczenia oraz oświadczenia uczestników Projektu. Do wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych zostały przekazane zakupy zgodnie z wytycznymi Projektu poprzez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej. Z analizy udostępnionej dokumentacji zespół inspektorów ustalił, że jednostki pieczy zastępczej uczestniczące w Projekcie w Dąbrowie Górniczej kwalifikowały się do otrzymania wsparcia.

Realizacja wskaźnika Projektu.

Założenia Projektu przewidywały realizację wskaźnika Projektu przez województwo śląskie na poziomie 2732 jednostek pieczy zastępczej, a ostatecznie zrealizowano 4395 tj. 160% wskaźnika dla województwa.

Samorząd na podstawie zapotrzebowania będącego załącznikiem do Umowy z Samorządem zobowiązał się do realizacji kwalifikowanych zakupów dla 52 jednostek pieczy zastępczej. Samorząd faktycznie zaopatrzył w 2020 roku 48 jednostek pieczy zastępczej realizując 92% założonego wskaźnika Projektu. Uznaje się, że samorząd zrealizował wskaźnik Projektu.

Zgodność rzeczowa realizacji Projektu. Zgodność zrealizowanych zakupów z zestawieniem wydatków i sprawozdaniem końcowym.

Zespół kontrolerów potwierdził kwalifikowalność i zgodność zakupów z zestawieniem wydatków i sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu. Dokumentacja prowadzona w samorządzie potwierdza dokonanie kwalifikowanych zakupów w ramach Projektu zgodnie z przekazanym zestawieniem wydatków, wprowadzenie ich na stan samorządu i przekazanie do jednostek pieczy zastępczej.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin dokumentacji księgowej potwierdzając jej zgodność z zestawieniem wydatków przekazanym w trakcie realizacji Projektu oraz zastosowaniem odpowiedniego oznakowania Projektu.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

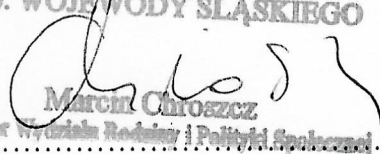
Nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Zalecenia pokontrolne lub wnioski

Zalecenia pokontrolne :

Jednostka kontrolowana w sposób prawidłowy realizowała zadania wynikające z podpisanej pomiędzy miastem na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, a Wojewodą Śląskim Umowy z Samorządem nr PSVI.943.70.4.2020 z 3 sierpnia 2020 r. zawartą w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w związku z powyższym odstępuje się od wydania uwag i zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO


Marcin Chroszcz

.....
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)