



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Pani Joanna Nyczak
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 29 września 2022 r.

WKN-KF.1711.24.2021
00111562/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę we Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław, zwanym w dalszej treści wystąpienia Centrum.

Kontrolą objęto realizację umowy nr D/WZD/PSP/1/2019-2020 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała Centrum w 2020 r. dotację w kwocie 220.000,00 zł, z czego Centrum wykorzystało 219.677,28 zł. Niewykorzystana kwota dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 397,96 zł została zwrócona na konto Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.24.2021, doręczonym Centrum w dniu 23 sierpnia 2022 r., do którego wniesiono zastrzeżenia pismem z 7 września 2022 r. Rozpatrzenie zastrzeżeń pismem nr WKN-KF.1711.24.2021 00109538/2022/W z 27 września 2022 r. nie zmieniło ustaleń zawartych w protokole kontroli.

W toku kontroli stwierdzono, że Centrum w części II.2.B sprawozdania z realizacji zadania publicznego rozliczyło sfinansowane z dotacji:

- a) wydatki w łącznej kwocie 158,40 zł (pozycja 100 sprawozdania), które zostały dokonane po terminie określonym w § 9 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony od 19 do 22 protokołu kontroli,
- b) koszty w łącznej kwocie 4.275,00 zł (pozycje 97, 98, 99 i 100 sprawozdania) dotyczące kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń przy ul. Podróżniczej 26/28

- oraz ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu, których nie przewidywała aktualizacja oferty. W kwocie 4.275,00 zł mieszczą się wydatki w wysokości 141,21 zł dokonane po terminie, o których mowa powyżej w punkcie a). Powyższym działaniem naruszono § 2 ust. 1 i ust. 2 umowy dotacyjnej – strony od 105 do 107 protokołu kontroli,
- c) koszty w łącznej kwocie 39.300,00 zł (pozycje 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 sprawozdania) z tytułu wynagrodzeń realizatorów zadania 2M „Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego indywidualnego dla osób stosujących przemoc”, dotyczące 655 godzin sesji terapeutycznych, w tym:
- 634 godzin, które nie zostały udokumentowane – strony od 23 do 94 oraz od 108 do 113 protokołu kontroli,
 - 21 godzin, które zostały błędnie lub podwójnie rozliczone – strony od 32 do 57, od 73 do 94 oraz od 108 do 113 protokołu kontroli,
- co stanowi naruszenie § 2 ust. 1 i ust. 2 umowy dotacyjnej.
- d) koszty w łącznej kwocie 210,00 zł (pozycje 1 i 2 sprawozdania) z tytułu wynagrodzeń realizatorów zadania 1M „Prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc”, dotyczące 7 godzin spotkań, które zostały podwójnie rozliczone. Powyższym działaniem naruszono § 2 ust. 1 i ust. 2 umowy dotacyjnej – strony od 32 do 57 protokołu kontroli,
- e) koszty w łącznej kwocie 2.400,00 zł (pozycje 39 i 41 sprawozdania) z tytułu wynagrodzeń realizatorów zadania 3M „Prowadzenie programu koordynacyjno-edukacyjnego grupowego dla osób stosujących przemoc”, dotyczące 40 godzin sesji grupowych, które nie zostały udokumentowane, co stanowi naruszenie § 2 ust. 1 i ust. 2 umowy dotacyjnej – strony od 95 do 100 oraz od 118 do 120 protokołu kontroli,
- f) koszty w łącznej kwocie 2.560,00 zł (pozycje 44 i 45 sprawozdania) z tytułu wynagrodzeń realizatorów zadania 4M „Prowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego grupowego dla osób stosujących przemoc”, dotyczące 32 godzin sesji grupowych, które nie zostały udokumentowane, co stanowi naruszenie § 2 ust. 1 i ust. 2 umowy dotacyjnej – strony od 100 do 105 protokołu kontroli oraz od 120 do 122 protokołu kontroli,
- g) koszty w wysokości 431,28 zł (pozycja 94 sprawozdania) z tytułu zakupu kalendarzy, które nie dotyczyły kontrolowanego zadania, czym naruszono § 2 ust. 1 i ust. 2 umowy dotacyjnej – strona 108 protokołu kontroli.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- 1) W ewidencji księgowej Centrum nie dokonano wyodrębnienia zadania publicznego w zakresie części kont zespołu „2”, do czego zobowiązywał § 5 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony od 15 do 19 protokołu kontroli.
- 2) Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządzono niezgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy dotacyjnej, czym naruszono § 8 ust. 3 umowy dotacyjnej – strona 122 protokołu kontroli.
- 3) W ramach zadania 2M „Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc” kontrakty terapeutyczne zostały zawarte w formie pisemnej z częścią uczestników. W kontraktach nie ujęto informacji o częstotliwości spotkań, jak to zostało zapisane w aktualizacji oferty, czym naruszono § 2 ust. 1 umowy dotacyjnej – strony od 108 do 118 protokołu kontroli.

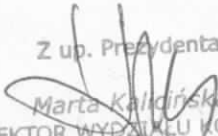
Ponadto w wyżej wymienionym zadaniu część sesji indywidualnych została przeprowadzona w terminach niewynikających z ogłoszenia konkursowego

oraz aktualizacji oferty, co było niezgodne z § 2 ust. 1 i ust. 2 umowy dotacyjnej – strony od 23 do 70, od 73 do 94 oraz od 108 do 118 protokołu kontroli.

- 4) W ramach zadania 3M „Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego grupowego dla osób stosujących przemoc” 4 spotkania grupowe nie odbyły się w terminach wskazanych w Harmonogramie działań grupowych (...) z 7 maja 2020 r. – strona 119 protokołu kontroli.
- 5) W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego wykazano informacje, które nie były zgodnie z przedłożoną dokumentacją i dotyczyły: liczby osób, które wzięły udział w kontrolowanych zadaniach, liczby spotkań grupowych, liczby godzin spotkania grupowego, częstotliwości i dni tygodnia spotkań grupowych – strony od 108 do 116, od 118 do 122 protokołu kontroli.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Z up. Prezydenta

Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załączniki w wersji elektronicznej:

1. Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.24.2021
2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli – pismo z 7 września 2022 r., znak DPZ.42.26.2021.68.PWA
3. Stanowisko kontrolerów – pismo nr WKN-KF.1711.24.2021 00109538/2022/W z 27 września 2022 r.

Otrzymują:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW
2. Pan Marcin Urban – Skarbnik Miasta
3. aa

