



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Bartłomiej Świerczewski
Dyrektor

ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław

Wrocław, 22 lutego 2023 r.

WKN-KF.1711.18.2022
00016440/2023/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Siemacha z siedzibą przy ul. Długiej 42 w Krakowie. Kontrolą, za 2021 rok, objęto realizację umów o numerach:

- D/MOPS/2508/1/2020-2022 z dnia 31 grudnia 2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Organizowanie i prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego we Wrocławiu – Siemacha Spot 24/7 ul. Obornicka 20/2 i ul. Maślicka 8a/23 Wrocław”;
- D/MOPS/2509/1/2020-2022 z dnia 31 grudnia 2019 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Organizowanie i prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego we Wrocławiu – Siemacha Spot 24/7 ul. Hercena 14/3 i ul. Dworcowa 8/3 Wrocław”.

Na realizację w 2021 r. umowy:

- D/MOPS/2508/1/2020-2022 Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 1.307.748,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 1.303.158,77 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.589,23 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław;

- D/MOPS/2509/1/2020-2022 Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 1.018.080,00 zł, z czego wykorzystana została kwota 1.009.683,64 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 8.396,36 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wrocław.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.18.2022, doręczonym w dniu 23 stycznia 2023 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że wydatki ze środków dotacji zostały udokumentowane i dokonane terminowo, a poniesione koszty były zgodne co do rodzaju z kosztami zaplanowanymi w ofercie.

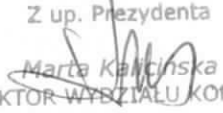
W trakcie kontroli stwierdzono również, że:

- 1) sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
 - a) przebywania dzieci w placówkach i poza nimi,
 - b) zakupu i otrzymanych darowizn artykułów spożywczych oraz ich wykorzystania na przygotowanie posiłków,wyklucza możliwość ustalenia liczby dzieci przebywających w placówkach w poszczególnych dniach w styczniu i w lutym 2021 r. oraz kwot przeznaczonych na wyżywienie jednego dziecka. W konsekwencji brak jest możliwości potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w § 18 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 292 pozycja 1720), w części VIII ogłoszeń konkursowych z dnia 15 listopada 2019 r. nr 15.11.2019/2508 i nr 15.11.2019/2509 oraz w ofertach realizacji zadań publicznych stanowiących odpowiednio załączniki nr 15 i 13 do umów dotacyjnych, to jest zapewnienia dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo - wychowawczej wyżywienia dostosowanego do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia – strony od 10 do 15 i od 23 do 30 protokołu kontroli;
- 2) sposób prowadzenia dokumentacji związanej z zakupem odzieży, w szczególności brak informacji umożliwiających powiązanie zakupionych produktów z dzieckiem, wyklucza możliwość potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w § 18 ust. 1 punkt 6 litera a) wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, w części VIII ogłoszeń konkursowych z dnia 15 listopada 2019 r. nr 15.11.2019/2508 i nr 15.11.2019/2509 oraz w ofertach realizacji zadań publicznych stanowiących odpowiednio załączniki nr 15 i 13 do umów dotacyjnych, to jest zapewnienia dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo - wychowawczej wyposażenia

w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb – strony od 16 do 18 i od 31 do 32 protokołu kontroli;

- 3) duża rotacja pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie opieki nad dziećmi wyklucza możliwość potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w art. 93 ust. 4 punkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 821 ze zmianami) oraz w ofertach realizacji zadań publicznych stanowiących odpowiednio załączniki nr 15 i 13 do umów dotacyjnych, to jest zapewnienia niezbędnych potrzeb dziecka, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych – strony od 18 do 20 i od 32 do 34 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 11 Zarządzenia nr 10908/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 listopada 2018 r. przekazuję wystąpienie pokontrolne wraz z protokołem kontroli celem wykorzystania.

Z up. Prezydenta

Marta Kalcinska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Załącznik w wersji elektronicznej:

Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.18.2022

Otrzymują:

1. Pani Beata Bernacka – Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW
2. aa

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.



