



Urząd Miejski Wrocławia
Departament Spraw Społecznych

Pan Bartłomiej Świerczewski
Dyrektor

ul. Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław

Wrocław, 30 stycznia 2020 r.

WKN-KF.1711.12.2019
00012635/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska z siedzibą przy ul. Kardynała Bolesława Kominka 3/5 we Wrocławiu. Kontrolą objęto realizację umowy nr D/MOPS/1870/1/2017-2019 z dnia 29 grudnia 2016 r., w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., której przedmiotem było wykonanie zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych”. W ramach ww. umowy Gmina Wrocław przekazała w 2018 r. dotację w kwocie 3.108.949,83 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.12.2019, doręczonym w dniu 21.01.2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli stwierdzono, że wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 0,48 na jednego mieszkańca domu i był w przeliczeniu na etaty niższy o 1,45 niż określony w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm. i Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.) oraz w rozdziale IX pkt 9 podpunkt b ogłoszenia konkursowego nr 15.11.2016/1870 z dnia 22.11.2016 r. - str. 11 protokołu kontroli. Pismem z dnia 23.01.2020 r. Zgromadzenie poinformowało, że na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 23.01.2020 r. posiadało wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym na poziomie wyższym niż określony w ww. rozporządzeniu.

W pozostałym zakresie zadanie publiczne zostało zrealizowane w 2018 r. zgodnie z ofertą, a dotację wydatkowano w terminach określonych w umowie. Koszty zadania rozliczone w sprawozdaniu częściowym z wykonania zadania publicznego były zgodne co do rodzaju i wartości z kosztami zaplanowanymi w ofercie. Realizacja zadania została udokumentowana.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, tj.:

- 1) Rada Mieszkanek w 2018 r. obradowała 3 zamiast 4 razy, co było niezgodne z § 11 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Farnej 3 we Wrocławiu, str. 11 protokołu kontroli,
- 2) w części II.2 sprawozdania z wykonania zadania publicznego wykazano nieprawidłowe wysokości źródeł finansowania kosztów rozliczonych z innych środków finansowych, czym naruszono załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), str. 9 - 10 protokołu kontroli.

Na podstawie § 19 ust. 11 Zarządzenia nr 10908/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.11.2018 r. przekazuję wystąpienie pokontrolne oraz wnoszę o podjęcie stosownych 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
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Załączniki w wersji elektronicznej:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.12.2019
2. Pismo z dnia 23.01.2020 r.

Do wiadomości:

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

M
W