



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.2.2017.4

Poznań, 2017 05 05

Pan
Marek Woźniak
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ w dniach od 14 lutego do 14 marca 2017 r. przeprowadzona została przez Monikę Mochocką-Kuczma – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁴ kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu⁵ w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych samorządowi województwa wielkopolskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych, wynikającego z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁶ (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne).

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W latach 2015 - 2016 r. samorząd województwa otrzymał z budżetu państwa na realizację ww. zadania dotacje celowe w łącznej kwocie 6.012.510 zł, w tym odpowiednio w 2015 r. - 3.306.000 zł i w 2016 r. - 2.706.510 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano w pełnej wysokości na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

⁴ Upoważnienie nr 44/17 z dnia 25 stycznia 2017 r.

⁵ al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 697.

Jednostką realizującą zadanie był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej⁷ (ROPS), w strukturach którego działał Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu wraz z filiami w Lesznie i Pile oraz w tym zakresie działały trzy niepubliczne ośrodki adopcyjne w Kaliszu, Koninie i Poznaniu.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykorzystanie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania.

Stwierdzone ww. obszarze nieprawidłowości polegały na:

1. W latach 2015 – 2016 Zarząd Województwa nie przeprowadził kontroli w ośrodkach adopcyjnych, pomimo obowiązku wynikającego z art.175a ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Członek Zarządu Województwa wyjaśniła, że jako osoba sprawująca bezpośredni, ciągły i systematyczny nadzór nad jednostką organizacyjną samorządu jest na bieżąco informowana o wszelkich działaniach i efektach prac Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego. Natomiast Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu dokonywał bieżącej i okresowej kontroli finansowej wykorzystania środków publicznych przez podmioty, którym zlecono prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych oraz prowadzono bieżący monitoring zadań merytorycznych, m.in. poprzez cykliczne spotkania. Ponadto, w ramach kontroli kompleksowej prowadzonej przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego sprawdzane jest wykonywanie zadań przez Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny.

(Dowód: akta kontroli str.: 7, 53, 86, 101, 211, 216 - 220)

Przywołane w wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ wynika z nich, że Zarząd Województwa ograniczył się jedynie do przyjmowania informacji o działaniach i efektach pracy Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego. Działania kontrolne prowadził jedynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i odnosiły się one wyłącznie do prawidłowości realizacji zadania publicznego zleconego na podstawie umów zawartych z niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi.

2. Kierownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pomimo obowiązku wynikającego z art. 185 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie złożył Zarządowi Województwa rocznego sprawozdania z działalności ośrodka adopcyjnego za 2015 r. oraz nie przedstawił planu działania jednostki na 2016 r.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w wyjaśnieniach podała, że było to spowodowane niedopatrzaniem pracownika.

(Dowód: akta kontroli str. 102 – 103, 146, 170, 221 - 227)

⁷ Powołany m.in. do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. W Umowie nr ROPS.IX/Poznań/053/06/2012 o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie województwa wielkopolskiego” zawartej 9 maja 2012 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Towarzystwem Przywracania Rodziny, nie zawarto treści zapisu, który został zamieszczony w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania⁸ w brzmieniu: „Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego”.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w wyjaśnieniach podała, że w jej ocenie nie ma konieczności zamieszczenia ww. zapisu, ponieważ w § 2 ww. umowy określono szczegółowy sposób wykonania i zakończenia zadania publicznego.

(Dowód: akta kontroli str. 144, 168 – 169, 174 - 209, 228 - 230)

Przywołany w wyjaśnieniu argument nie zasługuje na uwzględnianie, ponieważ brakujący zapis odnosi się do terminu wykonania umowy, a nie sposobu wykonania zadania publicznego i jest istotny dla prawidłowości rozliczenia zadania. Wzór umowy został opublikowany w ww. rozporządzeniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie⁹ w celu zapewnienia niezbędnych zapisów dotyczących zasad wykonania zadania publicznego, a także sposobu jego rozliczenia.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Sprawowanie kontroli nad ośrodkami adopcyjnymi przez Zarząd Województwa, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 175a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Egzekwowanie od Kierownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej obowiązku składania corocznych sprawozdań oraz planu działań na dany rok zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 185 ust. 2 ww. ustawy.
3. Zawieranie w treści umów dotyczących realizacji zadań publicznych zapisów określonych w ramowym wzorze umowy określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

⁸ Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 uchylony z dniem 3 września 2016 r., aktualnie obowiązujący Dz. U. z 2016 r. poz. 1300.

⁹ Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 ze zm. aktualny na dzień zawarcia umowy, obecnie obowiązujący Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann