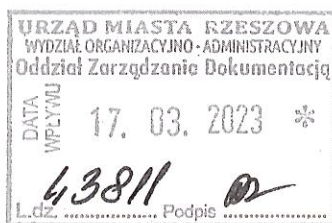



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów



KOPS / KS

Rzeszów, 2023-03-16

S-I.431.11.19.2022.IKA

P. Dir. B. Niergiński
 P. M. Niergiński
 20.03.2023

Pan

Konrad Fijołek

Prezydent Miasta

Rzeszowa


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r., poz. 135, z późn. zm.), art. 6 ust. 4 pkt 4, w związku z art. 16 ust. 1–4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w nawiązaniu do § 5 Umowy z Samorządem Nr 20/2020 zawartej w dniu 31 lipca 2020 r. oraz imiennych upoważnień do kontroli (Nr I i II, znak: S-I.431.11.19.2022.IKA), wydanych w dniu 21.12.2022 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego, przeprowadzona została, w trybie zwykłym, kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

(Dowód: akta kontroli, str. 1-3)

Kontrola została przeprowadzona w dniu 28 grudnia 2022 r. przez zespół kontrolny w składzie:

- starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej – członek zespołu – przewodnicząca zespołu kontrolnego.
- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej.

Zakres kontroli obejmował: ocenę prawidłowości realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w zakresie sposobu przekazania, zakupionego w ramach projektu, asortymentu.

Okres objęty kontrolą: przedmiotowe ustalenia kontrolne dokonano na podstawie stanu faktycznego istniejącego od 31 lipca 2020 r. do 28 grudnia 2022 r.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący złożyli – na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) – pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie ich od udziału w kontroli.

(Dowód: akta kontroli, str.4-5)

Zespół kontrolujący wpisał się do książki kontroli, w dniu 28 grudnia 2022 r., pod pozycją nr 6.

Użyte w projekcie skróty:

- **Projekt** – Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
- **Miasto Rzeszów** – Gmina Miasto Rzeszów.
- **MOPS** – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
- **Umowa** – Umowa z Samorządem Nr 20/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentacji, dotyczącej zakresu kontroli, oraz informacje przekazane przez Panią _____ – zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie w zakresie objętym kontrolą, oceniono pozytywnie, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Ustalenia Zespołu Kontrolnego

1. Informacje ogólne.

Inicjatorem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Projektu, było wsparcie rodzin zastępczych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na cele: zdalnego nauczania, wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji tworzonych w podmiotach pieczy zastępczej.

W dniu 31 lipca 2020 r. Wojewoda Podkarpacki podpisał Umowę Nr 20/2020, z Miastem Rzeszów, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pana _____, przy kontrasygnacie Skarbnika Samorządu, dotyczącą realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8. Rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Gmina Miasto Rzeszów, realizowała ww. Projekt w następujących jednostkach:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26;
2. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30;
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie, ul. Unii Lubelskiej 4;
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz w Rzeszowie, ul. Unii Lubelskiej 4a.

Czynności kontrolne przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

2. Wysokość środków finansowych, otrzymanych przez samorząd powiatowy, w ramach Projektu.

Wojewoda Podkarpacki, na warunkach ww. Umowy, zobowiązał się do przekazania Gminie Miasta Rzeszów, środków finansowych w łącznej wysokości 154 495,00 zł, z dwóch źródeł:

- a) płatności ze środków europejskich (rozdz. 85504, par. 2057) w kwocie 130 208,39 zł, co stanowiło 84,28% dofinansowania,
- b) ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego (rozdz. 85504, par.2059) w kwocie 24 286,61 zł, co stanowiło 15,72% dofinansowania.

Termin realizacji zadania ustalono od dnia podpisania ww. Umowy do dnia 30 września 2020 r., natomiast kwalifikowalność wydatków możliwa była od dnia 25 maja 2020 r.

W związku ze zmianą okresu realizacji ww. Projektu do dnia 30 listopada 2020 r., w dniu 27 sierpnia 2020 r. podpisano Aneks Nr 1 do ww. Umowy z Samorządem (nr 20/2020).

Zgodnie z ww. Aneksem Nr 1 przekazane dofinansowanie Samorząd był zobowiązany wydatkować do dnia 15 listopada 2020 r.

W dniu 31.07.2020 r. Gmina Miasto Rzeszów przyjęła dofinansowanie w wysokości 154 495,00 zł.

W okresie realizacji Umowy Miasto Rzeszów złożyło do Wojewody Podkarpackiego 2 wnioski z dnia (data wpływu):

- 02.11.2020 r. – dotyczący prośby o zaakceptowanie zmian w kosztorysie,
- 12.11.2020 r. – dotyczący prośby o zaakceptowanie zmian w kosztorysie oraz anulowanie poprzedniego wniosku dotyczącego zmian w kosztorysie.

3. Odbiorcy Projektu.

Zakupiony w ramach Projektu sprzęt komputerowy, o wartości 44 660,07 zł, został przekazany przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów, tj. MOPS w Rzeszowie, w ilości 19 sztuk, dzieciom z rodzin zastępczych.

97 rodzin zastępczych otrzymało również środki ochrony osobistej w postaci:

- maski medyczne 1180 sztuk – wartość 1 083,24 zł,
- płyn do dezynfekcji 194 sztuki – wartość 1 152,36 zł,
- rękawiczki 2950 sztuk – wartość 5 734,80 zł.

(Dowód: akta kontroli, str. 6)

4. Sposób przekazania zakupionego, w ramach Projektu, asortymentu.

Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem przekazywano na podstawie umów użyczenia bezpośrednim odbiorcom Projektu, czyli prowadzącym rodziny zastępcze. Umowy Użyczenia w ramach Projektu, zawarte zostały pomiędzy Miastem Rzeszów/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, reprezentowanym przez Panią

– Dyrektor MOPS w Rzeszowie, działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 3 sierpnia 2020 r. a rodzicem zastępczym.

Potwierdzenie przekazania sprzętu komputerowego odbyło się na podstawie podpisania protokołu odbioru sprzętu.

(Dowód: akta kontroli str.7-13)

Ponadto, w ramach Projektu wydawano zakupione środki ochrony indywidualnej, których odbiorcami byli rodzice zastępczy.

Potwierdzeniem otrzymania ww. asortymentu były protokoły przekazania środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

(Dowód: akta kontroli, str.14)

5. Sposób kontroli wykorzystania sprzętu komputerowego przez użytkowników.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudniony w MOPS w Rzeszowie, w trakcie wizyt w rodzinach zastępczych, na bieżąco sprawdza stan i sposób wykorzystania sprzętu komputerowego.

Według stanu na dzień kontroli, na podstawie porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy użyczenia, do MOPS w Rzeszowie, dokonano zwrotu 3 sztuk sprzętu komputerowego. Sporządzono również protokół zdawczo-odbiorczy.

(Dowód: akta kontroli, str. 15-17)

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości, w kontrolowanym zakresie, niniejszym odstępuję od sformułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

**Jolanta Sawicka
I WICEWOJEWODA**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.