



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

18. 02. 2016

BK-02.1712.5.2015

Kraków, dnia

Pan
Jan Żądło
Dyrektor
Wydziału Spraw Społecznych UMK

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Spraw Społecznych UMK.
Przedmiot kontroli: Sprawy objęte pismem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2015 r.
Termin przeprowadzenia kontroli: 27.11.2015 r. - 11.12.2015 r.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Pismem z dnia 02.06.2015 r. Pan Andrzej Kulig, ówczesny Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej zwrócił się do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskiem o przeprowadzenie w Wydziale Spraw Społecznych kontroli w zakresie:

- 1) realizacji zarządzenia nr 2799/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.12.2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji do wyboru ofert na realizowanie w latach 2010-2012 programów psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem z terenu Krakowa oraz członkom ich rodzin, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie wraz z zapewnieniem superwizji dla osób udzielających przedmiotowych świadczeń,
- 2) realizacji umowy nr W/I/889/SP/120/2010 z dnia 12.02.2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień na realizowanie w latach 2010-2012 programów psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem z terenu Krakowa oraz członkom ich rodzin, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie wraz z zapewnieniem superwizji dla osób udzielających przedmiotowych świadczeń,

- 3) otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 r.”,
- 4) realizacji umowy nr W/I/1775/SO/184/2014 z dnia 05.05.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Krakowskim Stowarzyszeniem Terapii Uzależnień na realizację zadania publicznego: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 r. Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód.”

Działania kontrolowanego Wydziału w powyższym zakresie ocenia się pozytywnie z uwagami.

Uwagi wnosi się do następujących działań Kontrolowanego:

1. W zakresie realizacji zarządzenia nr 2799/2009 PMK z dnia 07.12.2009 r. stwierdzono, iż kryterium wysokości kontraktu z NFZ nie ma przełożenia na skalę punktową określającą wagę poszczególnych kryteriów zawartą w załączniku nr 3 do Protokołu nr 1 z dnia 14.12.2009 r. W ramach przyjętego kryterium „Kontrakt z NFZ na terapię uzależnień na 2010 r.” uwzględniono następującą punktację: 2 punkty za kontrakt podpisany/negocjowany oraz 0 punktów za brak kontraktu, natomiast nie przypisano wartości punktowej „wysokości kontraktu”
2. W zakresie realizacji umowy nr W/I/889/SP/120/2010 z dnia 12.02.2010 r. stwierdzono, iż w § 5 pkt 2 umowy zawarto błędny zapis, że „Rachunki Zleceniobiorca zobowiązuje się składać w Wydziale Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK do dnia 3 każdego miesiąca, za faktycznie wykonaną ilość usług, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 1 pkt 5” zamiast w § 1 pkt 6, który to reguluje kwestie przedkładania wykazów nr PESEL pacjentów z podaniem rodzaju i liczby udzielonych im świadczeń, każdorazowo przy miesięcznym rozliczeniu.
3. W dokumentacji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 r.” stwierdzono oświadczenia z dnia 10.02.2014 r. złożone przez członków komisji konkursowej, w których zapewnili, iż ich udział w pracach komisji nie powoduje konfliktu interesów w stosunku do oferentów uczestniczących w konkursie oraz, że nie podlegają wyłączeniu określone w art. 24 Kpa. Złożenie powyższych oświadczeń przed upływem terminu składania ofert w konkursie jest przedwczesne z uwagi na fakt, iż nie można uznać za skuteczną deklarację o bezstronności w stosunku do oferentów których jeszcze nie znamy. Oświadczenia te powinny zostać złożone przez członków komisji po terminie składania ofert, tj. po 21.02.2014 r. Powyższe uwagi odnoszą się również do oświadczeń o których mowa w pkt 8g ogłoszenia o naborze do pracy w komisji konkursowej, z którego treści wynika, że kandydaci są zobowiązani do dostarczenia wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenia m.in. o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie.

Zalecenia:

1. Do przyjętych kryteriów oceny ofert przypisywać wartość punktową, określającą wagę każdego z tych kryteriów.

2. Oświadczenia o bezstronności w stosunku do oferentów oraz o nie podleganiu wyłączeniu określonego w art. 24 Kpa odbierać od członków Komisji konkursowej po terminie składania ofert.
3. Dołożyć należytej staranności w przygotowaniu treści umów dotacyjnych.

Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 3: Pan Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 3 – od zaraz.

Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 18.03.2016 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.