



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.4.2013

Kraków, dnia 26. 02. 2014

Wg rozdzielnika

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Spraw Społecznych UMK, Wydział Sportu UMK.

Przedmiot kontroli: udzielanie dotacji celowych na rzecz fundacji i stowarzyszeń i ich rozliczanie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.09.2013 r. – 31.10.2013 r.

I. Ocena działalności kontrolowanych jednostek

Kontrolą objęto organizację przez Wydział Spraw Społecznych UMK (Referat MOWIS, Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych) oraz Wydział Sportu UMK wszystkich otwartych konkursów ofert w 2012 roku, pod kątem zgodności podejmowanych działań z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz postanowieniami zarządzenia Nr 67/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.01.2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert (...) na 2012 r. oraz regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych.

Ponadto kontrolą objęto 30 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych, w tym 20 umów zawartych przez Wydział Spraw Społecznych oraz 10 umów zawartych przez Wydział Sportu, w szczególności pod kątem rozliczania udzielonych dotacji. Skontrolowano również po 2 zadania prowadzone przez każdy z Wydziałów w zakresie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczania dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym. Realizację zadań w pozostałym zakresie, tj. organizację poszczególnych konkursów ofert również ocenia się pozytywnie, niemniej jednak z następującymi uwagami.

W odniesieniu do działań podejmowanych przez Wydział Spraw Społecznych stwierdzono, iż:

- 1) członkowie Komisji konkursowej - przedstawiciele Referatu MOWIS, w postępowaniu konkursowym na realizację zadań objętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 843/2012 z dnia 28.03.2012 r. nie złożyli oświadczeń o bezstronności w opiniowaniu ofert, co jest niezgodne z postanowieniem § 2 ust. 2 Regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych,

- 2) w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert zastosowano 6 kryteriów oceny merytorycznej oferty, odpowiadających swojej treścią obszarom, jakie winny być oceniane lub uwzględniane w postępowaniu konkursowym zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wymienione w cytowanym przepisie obszary są w sposób oczywisty określone w sposób bardzo ogólny, gdyż mają zastosowanie do wszystkich postępowań konkursowych bez względu na ich przedmiot. Natomiast stosownie do treści art. 13 ust. 2 cytowanej ustawy w ogłoszeniu o konkretnym konkursie winny być określone m.in. zarówno warunki realizacji zadań, jak i tryb i kryteria wyboru ofert uwzględniające specyfikę przedmiotu konkursu. Zatem posłużenie się wyłącznie wskazanymi w ustawie ogólnymi obszarami oceny ofert bez powiązania ich ze specyfiką konkretnego konkursu wydaje się nie wypełniać postanowień ustawy. Należy w tym miejscu podkreślić, że również w treści samego Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert (...) zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 67/2012 PMK z dnia 10 stycznia 2010 r. niezależnie od wymienienia w § 4 ust. 4 obszarów badania ofert tożsamy z wymienionymi w art. 15 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dodatkowo wprowadzono w ustępie 6 tego paragrafu wymóg określenia szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej oferty w ogłoszeniach o konkursie ofert. Powyższe sugeruje, że „szczegółowe kryteria oceny ofert”, o których mowa w § 4 ust. 6 stanowią pojęcie odrębne - w tym przypadku uszczegółowienie ogólnych obszarów oceny ofert wskazanych § 4 ust. 4 tegoż Regulaminu. Należy również zauważyć, że im warunki realizacji zadania i kryteria oceny ofert będą pełniejsze i bardziej jasne dla oferentów, tym składane oferty będą bardziej odpowiadały oczekiwaniom organizatora konkursu.

W odniesieniu do działań podejmowanych przez Wydział Sportu UMK stwierdzono, iż określając zasady i kryteria oceny ofert posłużono się, podobnie jak w Wydziale Spraw Społecznych, zarówno ogólnymi obszarami, które stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie winny być oceniane lub uwzględniane w postępowaniu konkursowym, jak też bardziej szczegółowymi kryteriami dopasowanymi do prowadzonych postępowań konkursowych, gdzie przewidziano również wagę poszczególnych kryteriów. Jak wynika z dokumentacji sporządzono ponadto szczegółowy dokument nazwany *kryteria oceny ofert*, który zawiera zasady przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach. Przyjęcie tego rodzaju rozwiązań uznać należy za najbardziej adekwatne i właściwe, pod kątem spełnienia ustawowych wymogów, gdyż gwarantuje, że oferenci posiadają pełną wiedzę o oczekiwaniach organizatora konkursu, a tym samym wiedzą jakiego rodzaju projekty i w ramach projektu, jakie rozwiązania mają dla organizatora najistotniejsze znaczenie. W związku jednak z tym, iż wyżej opisane uszczegółowienie kryteriów oceny, nie stanowiło elementu ogłoszenia i nie zostało podane do publicznej wiadomości, nie można uznać tych działań za w pełni prawidłowych.

II. Zalecenia:

1. Podjąć działania organizacyjne, które zapewnią, iż członkowie komisji konkursowych w każdym przypadku, gdy jest to wymagane będą składać oświadczenia o bezstronności w opiniowaniu ofert, stosownie do postanowień Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert (...)

2. Podjąć działania mające na celu opisanie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert warunków realizacji zadań i zasad oraz kryteriów oceny ofert, w taki sposób, aby oferenci w oparciu o ogłoszenie mogli osiąść wiedzę, jakiego rodzaju projektów oczekuje organizator konkursu, a w zakresie projektów, jakie konkretne rozwiązania mają dla organizatora najistotniejsze znaczenie. Posługiwanie się wyłącznie ogólnymi obszarami wymienionymi w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest niewystarczające.
3. Opracowane szczegółowe kryteria oceny ofert w obszarach wynikających z art. 15 ust. 1-6 zamieszczać w ogłoszeniu o konkursie ofert i podawać do publicznej wiadomości.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1-2 – Pan Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

Zalecenie nr 3 – Pani Barbara Mikołajczyk, Dyrektor Wydziału Sportu.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia Nr 1-3 – od zaraz

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 31 marca 2014 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. Pan Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych,
2. Pani Barbara Mikołajczyk, Dyrektor Wydziału Sportu,
3. aa.

Do wiadomości:

1. Pani Anna Okońska-Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej,
2. Pani Magdalena Sroka - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.