

Upoważnienie nr 30/2010

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 4 załącznika do Zarządzenia Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Upoważniam:

1. Wandę Barańską – inspektora w Biurze Kontroli Wewnętrznej UMK
(imię, nazwisko stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli w zakresie spraw objętych pismem z dnia 30.12.2009 r.
Przewodniczącego Federacji Młodych Socjaldemokratów w Krakowie
(oznaczenie przedmiotu kontroli)

w

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Upoważnienie ważne do dnia 17 marca 2010 r.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej.

Wnioskujący:

Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej

DIRECTOR BIURA
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
18.02.2010

Zatwierdzam:

Prezydent Miasta Krakowa

PREZYPENT MIASTA KRAKOWA
18.02.2010

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

Wnioskujący:

Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej

Zatwierdzam:

Prezydent Miasta Krakowa

MOPS-00408/11/10

Protokół

kontroli w zakresie spraw objętych pismem z dnia 30.12.2009 r. Przewodniczącego Federacji Młodych Socjaldemokratów w Krakowie.

Podstawą przeprowadzenia kontroli było:

Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa nr 30/2010, znak: BK-02.0914-8/10 z dnia 19.02.2010 r.

Kontrolę przeprowadzono w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, Dyrektor – Józefa Grodecka.

Kontrolę przeprowadziła:

Wanda Barańska – inspektor w Biurze Kontroli Wewnętrznej UMK.

Kontrolę przeprowadzono w terminie: 9-17 marca 2010 r.

Kontrolą objęto:

Dokumentację związaną z przedmiotem kontroli.

W piśmie z dnia 30.12.2009 r. skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa Pan Adrian Sysiak, Przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów w Krakowie zarzucił Pani Józefie Grodeckiej, Dyrektor MOPS w Krakowie brak obiektywizmu przy rozpatrywaniu wniosków grantowych Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ponieważ pełniła w tej organizacji funkcję Przewodniczącej Rady. Zarzucił, iż w samym 2009 roku na dzień 30 listopada 2009 r. Caritas wziął udział w siedmiu konkursach, z czego wszystkich siedem zakończyło się podpisaniem umowy.

Ustalenia:

Pani Józefa Grodecka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do listopada 2009 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W dniu 30 listopada 2009 r., zgodnie z protokołem nr II/2009 z XVIII posiedzenia Rady Caritas Archidiecezji Krakowskiej Pani Józefa Grodecka złożyła rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz z członkostwa w Radzie, motywując swoją decyzję zarzutami kierowanymi pod jej adresem o brak obiektywizmu przy współpracy MOPS i Caritas.

Zgodnie z § 16 Rada Caritas składa się z 10 osób, w tym 6 jest mianowanych przez Arcybiskupa na wniosek Zarządu, pozostałe 4 osoby wchodzić do niej z urzędu: są to archidiecezjalni duszpasterze: trzeźwości, rodzin, chorych i niepełnosprawnych. Obowiązkiem Rady Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest służyć opinią Arcybiskupowi Krakowskiemu oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej w zakresie działalności Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Do podstawowych obowiązków Rady Caritas Archidiecezji Krakowskiej należy opiniowanie programów działania i programów budżetowych.

MOPS w Krakowie zleca organizacjom pozarządowym w trybie konkursowym zadania publiczne w zakresie:

1. pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 25),





2. działalności charytatywnej i zatrudnienia socjalnego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 7),
3. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 36).

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej organy administracji rządowej i samorządowej, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:

- 1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
- 2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert.

Zgodnie z art. 25a ww. ustawy realizację zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, utworzonej przed dniem 1 stycznia 2005 r., organ zleca z pominięciem trybu konkursowego określonego w art. 26-32 przedmiotowej ustawy. Organ zleca w takiej sytuacji prowadzenie placówki podmiotowi uprawnionemu, po przeprowadzeniu negocjacji.

Zgodnie z art. 28 przedmiotowej ustawy organ planujący zlecenie realizacji zadania podmiotom uprawnionym ogłasza otwarty konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30 dni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert powinno zawierać informacje o:

- 1) rodzaju zadania;
- 2) wysokości dotacji na realizację zadania;
- 3) warunkach przyznawania dotacji;
- 4) terminie i warunkach realizacji zadania;
- 5) terminie składania ofert;
- 6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację zadania w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia.

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert organ planujący zlecić realizację zadania zamieszcza informacje o zrealizowanych w bieżącym roku i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji, przy udziale podmiotów uprawnionych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych tym podmiotom.

Zgodnie z art. 32 ww. ustawy organ ogłaszający otwarty konkurs ofert może powołać zespół opiniujący oferty w celu przedłożenia propozycji, co do wyboru oferty. Powołanie zespołu opiniującego zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu jest uprawnieniem organu ogłaszającego konkurs, a nie jego obowiązkiem.

W MOPS w Krakowie Zarządzeniem nr 9/2009 Dyrektora MOPS z dnia 28.01.2009 r. wprowadzony został Regulamin pracy Zespołu Opiniującego oferty w konkursach ofert realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej lub ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przedmiotowym Regulaminem prace Zespołu prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zespół Opiniujący obraduje na posiedzeniach bez udziału stron, w składzie, co najmniej 3 osób, w tym przewodniczącego i dwóch członków Zespołu. Oferty są oceniane merytorycznie przez członków Zespołu na formularzu karty indywidualnej oceny ofert wg kryteriów określonych w warunkach konkursu. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół podpisują członkowie Zespołu. Karty indywidualnej oceny ofert stanowią załączniki do protokołu. Decyzje w sprawach proceduralnych i organizacyjnych podejmowane są w większości głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” przeważa głos przewodniczącego.

MOPS w Krakowie zleca również wykonywanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa reguluje m.in. zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

W trybie konkursowym MOPS w Krakowie zleca także organizacjom pozarządowym na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Do zlecania tych zadań stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wg stanu na dzień 1 marca 2010 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez MOPS w Krakowie zadania publiczne realizuje 59 podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, wylonionych w drodze postępowań konkursowych. Dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

Podstawa zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym	ilość realizowanych umów ogółem	ilość realizowanych umów przez Caritas
art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	77	12
art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zadania przejęte z Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK)	16	3
art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	14	0
Ogółem	107	15

Ponadto 10 zadań nie ujętych w powyższej tabeli zostało zleconych do wykonania podmiotom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w trybie art. 25a ustawy o pomocy społecznej (w trybie negocjacji), z czego 2 zadania Caritas Archidiecezji Krakowskiej, tj.:

1. Prowadzenie we własnych zasobach lokalowych przy ul. Kopalina 7a rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 9 dzieci – kontynuacja zadania od 2002 roku.
2. Prowadzenie we własnych zasobach lokalowych przy ul. Źródlanej 17 rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 8 dzieci – kontynuacja zadania od 1999 r.

Wykaz konkursów na zlecenie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej lub działalności charytatywnej, w wyniku których zawarte zostały umowy, w których uczestniczył Caritas Archidiecezji Krakowskiej, **wg stanu na dzień 1 marca 2010 r.**

Lp.	nazwa zadania	nazwa podmiotu uczestniczącego w postępowaniu konkursowym	nazwa podmiotu, którego oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym	zadanie kontynuowane od kiedy/nowe	data zawarcia umowy	zasoby lokalowe, w których realizowane jest zadanie
1	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 2. Krakowska Fundacja „Hamlet” 3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem” 4. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny spółka z o.o. 5. Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera 6. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” 7. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Gaudium Et Spes” 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej	1. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 2. Krakowska Fundacja „Hamlet” 3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem” 4. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny spółka z o.o. 5. Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera 6. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” 7. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Gaudium Et Spes” 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej	kontynuacja od 1996 roku	22.12.2006 r.	zasoby własne oferenta
2	uruchomienie i prowadzenie interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie mniej niż 14 dziewcząt od 11 roku życia oraz podjęcia działań we współpracy z MOPS w celu przejęcia placówki - os. Willowe 19	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	do 2008 realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Wspólna Radość, które rozwiązało umowę; od 2008 r. Caritas	23.05.2008	W zasobach Gminy – zarząd trwały MOPS, przekazano w użyczenie na cele realizacji zadania
3	uruchomienie i prowadzenie dwóch mieszkań chronionych dla 11 bezdomnych	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	nowe	25.11.2008	w zasobach Gminy, umowa użyczenia dla MOPS na cele realizacji zadania

4	mężczyzn, ul. Rostworowskiego, os. Zielone 24/14	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	nowe	28.11.2008	zasoby oferenta	własne
5	realizacja projektu socjalnego mającego na celu reintegrację osób społecznie samotnych bezdomnych i samotnych poprzez uczestnictwa w Wigilii Świąt Bożego Narodzenia	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	kontynuacja 2002 roku	od 28.11.2008	w zasobach Gminy, zarząd trwały MOPS, w przekazano na cele użyczenie na cele realizacji zadania	własne
6	prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w lokalu ul. Sołtyśowska 13c	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	kontynuacja 2008 roku	od 01.03.2009	w zasobach Gminy, zarząd trwały MOPS, w przekazano na cele użyczenie na cele realizacji zadania	własne
7	prowadzenie w lokalu przy ul. Deszczowej 5 rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	nowe	01.03.2009	zasoby oferenta	własne
8	świadczenie w lokalu przy ul. Źródlanej 15 całodobowych usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnym domu pomocy dla 8 osób	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	kontynuacja 2006	01.03.2009	zasoby oferenta	własne
9	prowadzenie w lokalu przy ul. Komandorów 18 ośrodka wsparcia dziennego przeznaczanego dla 30 osób starszych	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	nowe	01.04.2009	zasoby oferenta	własne

	Alzheimer od 01.04.2009 r. do 31.12.2013 r.	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	kontynuacja 2005 roku	od 26.06.2009	zasoby oferenta	własne
10	dofinansowanie w okresie od 01.07.2009 r. do 31.12.2012 r. Domu Matki i Dziecka -schroniska dla kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi do 7 roku - ul. Żywiecka 16						
11	prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie GMIK, os. Krakowiaków 46	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	kontynuacja 1996 roku	od 01.09.2009	W zasobach Gminy, zarząd trwały MOPS, przekazano w użyczenie na potrzeby realizacji zadania	
12	prowadzenie, w lokalu przy ul. Kurczaba 5, placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla nie mniej niż 30 dzieci zamieszkałych na terenie GMIK na okres od 01.10.2009 r. do 31.12.2013 r.	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	nowe	30.09.2009	zasoby oferenta	własne
13	wspieranie działalności charytatywnej polegającej na zapewnieniu schronienia i możliwości zabiegów higienicznych dla 60 bezdomnych mężczyzn w Przysłuku św. Brata Alberta przy ul. Kościuszki 23 od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r.	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	kontynuacja 1996 roku	od 30.12.2009	zasoby oferenta	własne
14	wspieranie działalności charytatywnej polegającej na zapewnieniu	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	Caritas Archidiecezji Krakowskiej	nowe	30.12.2009	zasoby oferenta	własne

15	ochronienia dla 50 bezdomnych mężczyzn w Domu św. Brata Alberta przy ul. Saskiej 9a od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r.	wspieranie działalności charytatywnej polegającej na prowadzeniu kuchni w lokalu Ofiery od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.	1. Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi Królowej Kraków 2. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim 3. Zgromadzenie Braci Albertynów 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego 5. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 6. Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta	1. Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi Królowej Kraków 2. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim 3. Zgromadzenie Braci Albertynów 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego 5. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 6. Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta	nowe	30.12.2009	zasoby ofiery	własne
16	działalność charytatywna polegająca na dystrybucji żywności pozyskanej w ramach programu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej (PEAD) w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. dla mieszkańców GMK	działalność charytatywna polegająca na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.	1. Bank Żywności w Krakowie, ul. Zabłocie 20 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Lenarowicza 14 3. Caritas Archidiecezji Krakowskiej	1. Bank Żywności w Krakowie, ul. Zabłocie 2 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki, Kraków, ul. Lenarowicza 14	nowe			w zasobach Gminy
17	działalność charytatywna polegająca na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.	działalność charytatywna polegająca na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.	1. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 2. Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI, Kraków, Al. Pokoju 7	Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI, Kraków, Al. Pokoju 7	nowe			w zasobach samorządu Województwa Małopolskiego

Przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów w Krakowie zarzucił, iż w samym 2009 roku na dzień 30 listopada 2009 r. Caritas wziął udział w siedmiu konkursach, z czego wszystkich siedem zakończyło się podpisaniem umowy.

Czynności kontrolne wykazały, iż w 2009 roku na 40 ogłoszonych przez MOPS konkursów Caritas Archidiecezji Krakowskiej wziął udział w 12 konkursach, z czego w 10 konkursach, w wyniku złożonych ofert zawarte zostały umowy z tym podmiotem, w dwóch pozostałych konkursach umowy zawarto z innymi podmiotami. Na tych dziesięć wygranych konkursów Caritas w siedmiu przypadkach złożył jedyną ofertę, w jednym składającym się z trzech części również złożył jedyną ofertę na jedną z tych części, w jednym przypadku złożył ofertę jako jeden z sześciu oferentów na prowadzenie kuchni i z wszystkimi sześcioma oferentami zawarte zostały umowy, a tylko w jednym konkursie oferty złożone zostały przez dwa podmioty, a umowa zawarta została z Caritas. Na dziesięć wygranych konkursów w 2009 roku w ośmiu przypadkach Caritas realizuje zadania we własnych zasobach lokalowych.

Stwierdzono ponadto, iż wszystkie konkursy przeprowadzone w 2009 roku, w których udział brał Caritas Archidiecezji Krakowskiej ogłoszone zostały w dzienniku o zasięgu lokalnym (Gazecie Wyborczej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie. Opublikowane zostały także wyniki ww. konkursów wraz z podaniem uzasadnienia wyboru. W związku z tym należy stwierdzić, iż powyższe konkursy przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasady jawności.

Kontrolą objęto akta następujących konkursów:

1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczące prowadzenia w okresie od dnia 01.04.2009 r. do dnia 31.12.2013 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 22 osób z chorobą Alzheimera – zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zarządzeniem nr 16/2009 Dyrektora MOPS z dnia 20.02.2009 r. ogłoszony został konkurs na prowadzenie w okresie od dnia 01.04.2009 r. do dnia 31.12.2013 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 22 osób z chorobą Alzheimera – zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Przedmiotowym Zarządzeniem powołany został Zespół Opiniujący w składzie:

1. Przewodnicząca Zespołu - Teresa Gorzkowska, MOPS w Krakowie,
2. Członkowie Zespołu Opiniującego:
 - przedstawiciel Wydziału Świadczeń Socjalnych,
 - Andrzej Kuliński, MOPS w Krakowie,
 - Marek Kot, MOPS w Krakowie.

Zespół Opiniujący został zobowiązany do dokonania czynności wyboru oferty na zasadach określonych w Regulaminie pracy Zespołu Opiniującego, w brzmieniu określonym Zarządzeniem nr 9/2009 Dyrektora MOPS z dnia 28.01.2009 r.

Warunki wyboru ofert na uruchomienie i prowadzenie ww. środowiskowego domu samopomocy określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia.

Kryteria oceny ofert zawarte zostały w załączniku nr 2 do warunków wyboru ofert. Przyjęto następującą punktację w karcie indywidualnej oceny ofert:



ocena merytoryczna			ocena kalkulacji kosztów	suma punktów max. do 8 pkt.
ocena możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu:		doświadczenie w pracy na polu pomocy społecznej i analiza rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczania środków otrzymanych na realizację zadań zleconych administracji publicznej	udział własnych środków finansowych w przedsięwzięciu realizowanego zadania w relacji do łącznych kosztów	
aktualnie posiadanych zasobów kadrowych skierunkowanych na realizację zadania	aktualnie posiadanych zasobów lokalowych, rzeczowych oferenta	0-2 pkt	Poniżej 1%-0 pkt; 1%-10% - 1 pkt; pow. 10% - 2 pkt	

* ilość punktów uzależniona od stopnia przygotowania podmiotu do realizacji zadania (ocenie podlega stan techniczny i wyposażenie lokalu przeznaczanego na środowiskowy do samopomocy).

Łączna maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu konkursowym to 32 punkty.

W ogłoszeniu stwierdzono, iż na zlecenie ww. zadania MOPS w Krakowie posiada w roku 2009 środki finansowe w wysokości 229 660,00 zł, w tym 57 400,00 zł na wyposażenie i adaptację lokalu przeznaczanego na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 27.03.2009 r. do godz. 10⁰⁰ w Kancelarii MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

W ogłoszeniu o konkursie stwierdzono, iż Dyrektor MOPS dokona wyboru oferty, po wcześniejszej ocenie złożonych ofert przez Zespół Opiniujący.

W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęły 2 oferty. Oferty spełniały wymogi formalne i zostały dopuszczone do dalszego postępowania. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS, w dzienniku o zasięgu lokalnym (Gazeta Wyborcza z dnia 24.02.2009 r.) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS.

Zespół Opiniujący dokonał oceny ofert na drukach karty indywidualnej oceny ofert, na podstawie których oferta nr 1 – Caritas Archidiecezji Krakowskiej uzyskała 23, 5 pkt., a oferta nr 2 – Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Gaudium Et Spes” – 21 pkt.

Członkowie Zespołu Opiniującego przeprowadzili wizję lokalną w terenie i w odniesieniu do lokalu położonego przy os. Zielonym 7 stwierdzili, że roboty remontowe zostały zakończone, lecz bez sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót. Drugi z lokali położony przy ul. Kurczaba 5 był gotowy do rozpoczęcia działalności.

Pismem z dnia 31.03.2009 r. Pani Teresa Gorzkowska, Przewodnicząca Zespołu Opiniującego przedstawiła Pani Józefie Grodeckiej listę rankingową oferentów z propozycją zawarcia umowy z oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. Na piśmie tym Pani Józefa Grodecka zamieściła adnotację „akceptuję”.

Umowa z Caritas Archidiecezją Krakowską na prowadzenie w okresie od dnia 01.04.2009 r. do dnia 31.12.2013 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczanego dla 22 osób z chorobą Alzheimera w lokalu przy ul. Kurczaba 5 w Krakowie, stanowiącym własność Parafii pw. Miłosierdzia Bożego zawarta została w dniu 1 kwietnia 2009 r.

2. Działalność charytatywna polegająca na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

Zarządzeniem nr 67/2009 Dyrektora MOPS z dnia 10.11.2009 r. ogłoszony został konkurs ofert na wspieranie działalności charytatywnej polegającej na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

Przedmiotowym Zarządzeniem powołany został Zespół Opiniujący w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu – Jacek Kowalczyk, MOPS w Krakowie,
2. Członkowie Zespołu Opiniującego:
 - przedstawiciel Wydziału Świadczeń Socjalnych,
 - Zyta Klebko, MOPS w Krakowie,
 - Przedstawiciel Działu Finansowo-Księgowego MOPS,
 - Katarzyna Kadela, MOPS w Krakowie.

Zespół Opiniujący został zobowiązany do dokonania czynności wyboru oferty na zasadach określonych w Regulaminie pracy Zespołu Opiniującego, w brzmieniu określonym Zarządzeniem nr 9/2009 Dyrektora MOPS z dnia 28.01.2009 r.

Warunki wyboru ofert określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 3 do ww. Zarządzenia.

Kryteria oceny ofert zawarte zostały w załączniku nr 2 do warunków wyboru ofert. Przyjęto następującą punktację w karcie indywidualnej oceny ofert:

1. Ocena możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych ukierunkowanych na realizację zadania:
 - zasoby kadrowe ukierunkowane na realizację zadania, - 0-1 pkt,
 - zasoby rzeczowe oraz inne wykazane przez podmiot środki trwałe ukierunkowane na realizację zadania - 0-1 pkt.
2. Ocena dotychczasowej współpracy z Gmina Miejską Kraków i innymi organami administracji publicznej - 0-1 pkt.
3. Doświadczenie w realizacji zadań analogicznych lub podobnych do zadań będących przedmiotem konkursu - 0-2 pkt.
4. Ocena koncepcji realizacji zadania oraz spójności i rzetelności oferty - 0-2 pkt.
5. Udział własnych środków finansowych i środków pozyskanych z innych źródeł w relacji do łącznych kosztów realizacji zadania - poniżej 20% - 0 pkt, powyżej 20% do 30% - 1 pkt, powyżej 30%-40% - 2 pkt, powyżej 40 pkt – 3 pkt.

W ogłoszeniu stwierdzono, iż na wsparcie realizacji ww. zadania MOPS w Krakowie posiada w roku 2010 środki finansowe w wysokości 153 300,00 zł.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.12.2009 r. do godz. 10⁰⁰ w Kancelarii MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

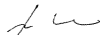
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS, w dzienniku o zasięgu lokalnym (Gazeta Wyborcza z dnia 10.11.2009 r.) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS.

W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęły 2 oferty. Obydwie oferty nie spełniały wszystkich wymogów formalnych i w związku z powyższym nie zostały dopuszczone do dalszej części postępowania.

W związku z powyższym Zespół Opiniujący pismem z dnia 15.12.2009 r. wezwał oferentów do uzupełnienia ofert w terminie do dnia 18.12.2009 r. do godz. 9.00.

Drugie posiedzenie Zespołu Opiniującego odbyło się 18 grudnia 2009 r. o godzinie 13.30.

Obydwie oferty zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.



Zespół Opiniujący zweryfikował podany w kolumnie 6 kosztorysu stanowiącego załącznik do oferty złożonej przez Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI udział własnych środków do kosztu całkowitego. Kalkulacja wykazała, że udział wynosi 30,48%. W związku z powyższym uznano, że udział ten przekracza 30% i przyznano stosowną liczbę punktów przewidzianych w karcie oceny.

W wyniku zsumowania punktów z kart indywidualnych wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zespołu Opiniującego, ustalono listę rankingową:

1. Oferta nr 1 – Caritas Archidiecezji Krakowskiej – 18,5 pkt,
2. Oferta nr 2 – Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI – 42 pkt.

Pismem z dnia 23.12.2009 r. Pan Jacek Kowalczyk, Przewodniczący Zespołu Opiniującego przedstawił Pani Józefie Grodeckiej listę rankingową oferentów z propozycją zawarcia umowy z oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, tj. Stowarzyszeniem LEKARZE NADZIEI. Na piśmie tym Pani Józefa Grodecka zamieściła adnotację „zgoda”.

Umowa ze Stowarzyszeniem LEKARZE NADZIEI na świadczenie pomocy medycznej oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i materiały medyczne w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. w lokalach: przy ul. Olszańskiej 5 oraz na os. Dywizjonu 303, pawilon I zawarta została w dniu 30 grudnia 2009 r.

3. Działalność charytatywna polegająca na dystrybucji żywności pozyskanej w ramach programu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej (PEAD) w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. dla mieszkańców GMK - zarządzenie nr 68/2009 Dyrektora MOPS z 10.11.2009 r.

Zarządzeniem nr 68/2009 Dyrektora MOPS z dnia 10.11.2009 r. (ze zmianami – Zarządzenie nr 87/2009 Dyrektora MOPS z dnia 10.12.2009 r.) ogłoszony został konkurs ofert na wspieranie działalności charytatywnej polegającej na dystrybucji żywności pozyskanej w ramach programu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej (PEAD) w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. dla mieszkańców GMK.

Przedmiotowym Zarządzeniem powołany został Zespół Opiniujący w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu – Jacek Kowalczyk, MOPS w Krakowie,

2. Członkowie Zespołu Opiniującego:

- przedstawiciel Wydziału Świadczeń Socjalnych,
- Zyta Klebko, MOPS w Krakowie,
- przedstawiciel Działu Finansowo-Księgowego MOPS,
- Katarzyna Kadela, MOPS w Krakowie.

Zespół Opiniujący został zobowiązany do dokonania czynności wyboru oferty na zasadach określonych w Regulaminie pracy Zespołu Opiniującego, w brzmieniu określonym Zarządzeniem nr 9/2009 Dyrektora MOPS z dnia 28.01.2009 r.

Warunki wyboru ofert określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 3 do ww. Zarządzenia.

Kryteria oceny ofert zawarte zostały w załączniku nr 2 do warunków wyboru ofert. Przyjęto następującą punktację w karcie indywidualnej oceny ofert:

1. Ocena możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych ukierunkowanych na realizację zadania:
 - zasoby kadrowe ukierunkowane na realizację zadania (0-1 pkt),
 - zasoby rzeczowe oraz inne wykazane przez podmiot środki trwałe ukierunkowane na realizację zadania (0-1 pkt).

2. Ocena dotychczasowej współpracy z Gmina Miejską Kraków i innymi organami administracji publicznej (0-1 pkt).
3. Doświadczenie w realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej polegającej na dystrybuowaniu żywności (0-1 pkt).
4. Ocena koncepcji realizacji zadania:
 - koszyk produktów (0-2 pkt),
 - liczba dni w miesiącu, w które wydawana jest żywność (0-2 pkt),
 - ilość żywności wydawanej dla jednej osoby w miesiącu (0-1 pkt),
 - liczba osób, którym żywność może zostać dostarczona do miejsca zamieszkania (0-1 pkt).
5. Udział własnych środków finansowych i środków pozyskanych z innych źródeł w relacji do łącznych kosztów realizacji zadania - poniżej 10% - 0 pkt, powyżej 10% do 20% - 1 pkt, powyżej 20%-30% - 2 pkt, powyżej 30 pkt - 3 pkt.

W ogłoszeniu stwierdzono, iż na wsparcie realizacji ww. zadania MOPS w Krakowie posiada w roku 2010 środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.12.2009 r. do godz. 10⁰⁰ w Kancelarii MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS, w dzienniku o zasięgu lokalnym (Gazeta Wyborcza z dnia 10.11.2009 r.) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS.

W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęły 3 oferty:

- oferta nr 1 – Bank Żywności w Krakowie,
- oferta nr 2 – Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
- oferta nr 3 – Polski Komitet Pomocy Społecznej, Małopolski Zarząd Wojewódzki.

Zespół Opiniujący sprawdził wszystkie oferty pod względem formalnym (komplet dokumentów), prawidłowości sporządzenia oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. oraz spełniania zakresu rzeczowego zlecanego zadania.

Żadna ze złożonych ofert nie spełniała wszystkich ww. wymogów i w związku z powyższym oferty nie zostały dopuszczone do dalszej części postępowania.

W związku z powyższym Zespół Opiniujący pismami z dnia 15.12.2009 r. wezwał oferentów do uzupełnienia ofert w terminie do dnia 18.12.2009 r. do godz. 9.00.

Drugie posiedzenie Zespołu Opiniującego odbyło się 11 grudnia 2009 r. o godzinie 12.30.

Oferty nr 1 i 3 zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie i po stwierdzeniu, że spełniają wymogi określone w warunkach konkursu zostały dopuszczone do oceny, natomiast oferta nr 2 nie został uzupełniona i w związku z tym nie podlegała ocenie.

W wyniku zsumowania punktów z kart indywidualnych wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zespołu Opiniującego, ustalono listę rankingową ofert:

- oferta nr 1 – Bank Żywności w Krakowie – 51,5 pkt,
- oferta nr 3 – Polski Komitet Pomocy Społecznej, Małopolski Zarząd Wojewódzki – 36,5 pkt.

Zespół Opiniujący dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania. Do ustalenia wysokości dotacji dla poszczególnych oferentów przyjęto następujące wskaźniki:



- liczba punktów uzyskanych przez danego oferenta do sumy punktów uzyskanych przez wszystkich oferentów, których oferty podlegały ocenie,
- skala pomocy – liczba ton dystrybuowanej żywności rocznie – udzielanej przez danego oferenta do łącznej ilości dystrybuowanej żywności rocznie przez wszystkich oferentów, których oferty podlegały ocenie,
- wysokość kwoty dotacji wnioskowanej przez danego oferenta do łącznej wysokości kwoty wnioskowanej przez wszystkich oferentów, których oferty podlegały ocenie.

Pismem z dnia 23.12.2009 r. Pan Jacek Kowalczyk, Przewodniczący Zespołu Opiniującego przedstawił Pani Józefie Grodeckiej propozycję zawarcia umów z oferentami wraz z następującym podziałem środków finansowych:

- Bank Żywności w Krakowie – proponowana kwota dotacji na wsparcie zadania – 67 000,00 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, Małopolski Zarząd Wojewódzki - proponowana kwota dotacji na wsparcie zadania – 33 000,00 zł.

Na piśmie tym Pani Józefa Grodecka zamieściła adnotację „zgoda”.

Umowa z Bankiem Żywności w Krakowie na realizację powyższego zadania na kwotę 67 000,00 zł zawarta została w dniu 30 grudnia 2009 r.

Umowa z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej na realizację przedmiotowego zadania na kwotę 33 000,00 zł również została zawarta w dniu 30 grudnia 2009 r.

4. Wspieranie działalności charytatywnej polegającej na prowadzeniu kuchni w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.

Zarządzeniem nr 69/2009 Dyrektora MOPS z dnia 10.11.2009 r. (ze zmianami – Zarządzenie nr 86/2009 Dyrektora MOPS z dnia 01.12.2009 r.) ogłoszony został konkurs ofert na wspieranie działalności charytatywnej polegającej na prowadzeniu kuchni w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.

Przedmiotowym Zarządzeniem powołany został Zespół Opiniujący w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu – Jacek Kowalczyk, MOPS w Krakowie,
2. Członkowie Zespołu Opiniującego:
 - przedstawiciel Wydziału Świadczeń Socjalnych,
 - Zyta Klebko, MOPS w Krakowie,
 - przedstawiciel Działu Finansowo-Księgowego MOPS,
 - Katarzyna Kadela, MOPS w Krakowie.

Zespół Opiniujący został zobowiązany do dokonania czynności wyboru oferty na zasadach określonych w Regulaminie pracy Zespołu Opiniującego, w brzmieniu określonym Zarządzeniem nr 9/2009 Dyrektora MOPS z dnia 28.01.2009 r.

Warunki wyboru ofert określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 3 do ww. Zarządzenia.

Kryteria oceny ofert zawarte zostały w załączniku nr 2 do warunków wyboru ofert. Przyjęto następującą punktację w karcie indywidualnej oceny ofert:

1. Ocena możliwości realizacji zadania przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych ukierunkowanych na realizację zadania:
 - zasoby kadrowe ukierunkowane na realizację zadania (0-1 pkt),
 - zasoby rzeczowe oraz inne wykazane przez podmiot środki trwałe ukierunkowane na realizację zadania (0-1 pkt).
2. Ocena dotychczasowej współpracy z Gmina Miejską Kraków i innymi organami administracji publicznej (0-1 pkt).




3. Doświadczenie w realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej polegającej na dystrybuowaniu żywności (0-1 pkt).
4. Ocena koncepcji realizacji zadania:
 - forma posiłku; posiłek jednodaniowy, posiłek dwudaniowy (0-2 pkt),
 - dotykowe wsparcie - suchy prowiant, paczki żywnościowe, odzież (0-1 pkt),
 - liczba dni w tygodniu, w których wydawany jest ciepły posiłek (0-3 pkt).
5. Udział własnych środków finansowych i środków pozyskanych z innych źródeł w relacji do łącznych kosztów realizacji zadania - poniżej 10% - 0 pkt, powyżej 10% do 20% - 1 pkt, powyżej 20%-30% - 2 pkt, powyżej 30 pkt - 3 pkt.

W ogłoszeniu stwierdzono, iż na wsparcie realizacji ww. zadania MOPS w Krakowie posiada w roku 2010 środki finansowe w wysokości 325 600,00 zł.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.12.2009 r. do godz. 10⁰⁰ w Kancelarii MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS, w dzienniku o zasięgu lokalnym (Gazeta Wyborcza z dnia 10.11.2009 r.) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS.

W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęło 6 ofert:

- oferta nr 1 - Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej Kraków,
- oferta nr 2 - Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim,
- oferta nr 3 - Zgromadzenie Braci Albertynów,
- oferta nr 4 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego,
- oferta nr 5 - Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
- oferta nr 6 - Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta.

Zespół Opiniujący sprawdził wszystkie oferty pod względem formalnym (komplet dokumentów), prawidłowości sporządzenia oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. oraz spełniania zakresu rzeczowego zlecanej zadania i stwierdził, iż tylko oferta nr 3 spełnia ww. wymogi i zostaje dopuszczona do dalszej części postępowania, natomiast pozostałe oferty zawierają nieprawidłowości i wymagają uzupełnienia.

W związku z powyższym Zespół Opiniujący pisemnie wezwał oferentów nr 1, 2, 4, 5 i 6 do uzupełnienia ofert w terminie do dnia 18.12.2009 r. do godz. 9.00.

Drugie posiedzenie Zespołu Opiniującego odbyło się 11 grudnia 2009 r. o godzinie 10.30.

Oferty nr 1, 2, 4, 5 i 6 zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

W wyniku zsumowania punktów z kart indywidualnych wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zespołu Opiniującego, ustalono listę rankingową ofert:

- oferta nr 1 - Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej Kraków - 46 pkt,
- oferta nr 2 - Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim - 52,5 pkt,
- oferta nr 3 - Zgromadzenie Braci Albertynów - 52,5 pkt,
- oferta nr 4 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego - 55 pkt,
- oferta nr 5 - Caritas Archidiecezji Krakowskiej - 55 pkt,
- oferta nr 6 - Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta - 47,5 pkt.



Zespół Opiniujący dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania. Do ustalenia wysokości dotacji dla poszczególnych oferentów przyjęto następujące wskaźniki:

- udział dotacji w koszcie jednego posiłku, a następnie stosunek najniższej kwoty 0,35 zł do kwoty badanej,
- stosunek liczby punktów uzyskanych przez danego oferenta do sumy punktów uzyskanych przez wszystkich oferentów,
- stosunek liczby posiłków wydawanych miesięcznie przez danego oferenta do sumy posiłków wydawanych miesięcznie przez wszystkich oferentów.

Pismem z dnia 23.12.2009 r. Pan Jacek Kowalczyk, Przewodniczący Zespołu Opiniującego przedstawił Pani Józefie Grodeckiej propozycję zawarcia umów z oferentami wraz z następującym podziałem środków finansowych:

- oferta nr 1 – 28 000,00 zł,
- oferta nr 2 – 32 000,00 zł,
- oferta nr 3 – 44 000,00 zł,
- oferta nr 4 – 28 300,00 zł,
- oferta nr 5 – 70 200,00 zł,
- oferta nr 6 – 30 000,00 zł.

Na piśmie tym Pani Józefa Grodecka zamieściła adnotację „zgoda”.

Umowy z ww. oferentami na realizację powyższego zadania zawarte zostały w dniu 30 grudnia 2009 r.

Niezależnie od powyższych ustaleń należy stwierdzić, iż Poleceniem Służbowym nr 2/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. powołany zostały zespół roboczy ds. przejęcia zadania z MOPS dotyczącego udzielania dotacji. W wyniku prac tego zespołu kolejnym Poleceniem Służbowym nr 6/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2010 r. wprowadzone zostały zasady oraz tryb współdziałania MOPS w Krakowie oraz komórek organizacyjnych UMK w zakresie planowania, przygotowywania i akceptacji umów, obiegu dokumentów finansowych, przekazywania środków pieniężnych i rozliczania dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym Gmina Miejska Kraków zleca zadania w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz zatrudnienia socjalnego. Do dnia 31 marca 2010 r. zgodnie z harmonogramem ma nastąpić przekazanie ww. zadań do Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK.

Wnioski:

1. Wg stanu na dzień 1 marca 2010 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez MOPS w Krakowie zadania publiczne realizuje 59 podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, wyłonionych w drodze postępowań konkursowych. Ogółem realizowanych jest 107 umów z tego tytułu, z czego 15 przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, w tym 3 w wyniku przejęcia zadań z Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych. Ponadto 10 zadań zleconych zostało do wykonania podmiotom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w trybie art. 25a ustawy o pomocy społecznej (w trybie negocjacji), z czego 2 zadania Caritas Archidiecezji Krakowskiej – zadania kontynuowane od 1999 roku i 2002 roku.
2. Czynności kontrolne wykazały, iż w 2009 roku na 40 ogłoszonych przez MOPS konkursów Caritas Archidiecezji Krakowskiej wziął udział w 12 konkursach, z czego w

10 konkursach, w wyniku złożonych ofert zawarte zostały umowy z tym podmiotem, w dwóch pozostałych konkursach umowy zawarto z innymi podmiotami. Na tych dziesięć wygranych konkursów w siedmiu przypadkach Caritas złożył jedną ofertę, w jednym składającym się z trzech części również złożył jedną ofertę na jedną z tych części, w jednym przypadku złożył ofertę jako jeden z sześciu oferentów na prowadzenie kuchni i z wszystkimi sześcioma oferentami zawarte zostały umowy, a tylko w jednym konkursie oferty złożone zostały przez dwa podmioty, a umowa zawarta została z Caritas. Na dziesięć wygranych konkursów w 2009 roku w ośmiu przypadkach Caritas realizuje zadania we własnych zasobach lokalowych.

3. Wszystkie konkursy przeprowadzone w 2009 roku, w których udział brał Caritas Archidiecezji Krakowskiej ogłoszone zostały w dzienniku o zasięgu lokalnym (Gazecie Wyborczej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie. Opublikowane zostały także wyniki ww. konkursów wraz z podaniem uzasadnienia wyboru. W związku z tym należy stwierdzić, iż powyższe konkursy przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasady jawności. Do każdego z konkursów mogła przystąpić nieograniczona liczba podmiotów.
4. Pomimo braku istnienia takiego obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dyrektor MOPS w Krakowie każdorazowo ogłaszając konkurs powoływała Zespół Opiniujący oferty w celu przedłożenia propozycji, co do wyboru oferty. W związku z tym, wyboru ofert dokonywano na podstawie propozycji przygotowanych, przez co najmniej trzyosobowy Zespół Opiniujący, składający się nie tylko z pracowników MOPS w Krakowie, ale też z przedstawiciela Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK.
3. Powyższe ustalenia kontroli nie potwierdzają zarzutów o stronniczość Pani Józefy Grodeckiej, Dyrektor MOPS przy podejmowaniu decyzji o wyborze Caritas, jako realizatora poszczególnych zadań.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli - § 10 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.

Kraków, dnia 30 marca 2010 r.

Kontrolowany

DYREKTOR

mgr Józefa Grodecka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14
tel. 012-616-54-27, fax. 012-616-54-28

Kontrolujący

Inspektor

Wanda Barańska

