



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 26 października 2023 r.

KN-IV.431.35.2022.1

Pan
Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 1169, fax 61 854 1170

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: kn@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli
(w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)

Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dofinansowania udzielonego ze środków europejskich i krajowych na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ oraz § 5 pkt 1 Umowy nr PS-III.K.2020.25 zawartej w dniu 31 lipca 2020 r. Kontrolą objęto okres od 31 lipca 2020 r. do 3 lutego 2023 r., tj. do dnia zakończenia kontroli.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Kontroler

1) Justyna Grabarek – starszy specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 292/22 z 15 grudnia 2022 r.,
2) Rafał Dobrowolski – starszy specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 292/22 z 15 grudnia 2022 r.,
3) Joanna Nowak – starszy specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 292/22 z 15 grudnia 2022 r.,
4) Gabriela Ott-Kozłowska – starszy specjalista z Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 292/22 z 15 grudnia 2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 16 grudnia 2022 r. do 3 lutego 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, zwany dalej „Prezydentem Miasta”.

(akta kontroli: str. 1-3a)

Na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania udzielonego Miastu Poznania ze środków europejskich i krajowych na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Ocenę uzasadnia:

- prawidłowa realizacja zadania określonego umową o dofinansowanie,
- prawidłowe wykorzystanie dofinansowania,
- rzetelne i terminowe rozliczenie dofinansowania,
- prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z umową,
- rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Kontrolą objęto zadanie realizowane w ramach Projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", zwanego dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Głównym celem Projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Szczegółowym celem Projektu było wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej: maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Wojewoda Wielkopolski na podstawie Umowy nr PS-III.K.2020.25, zwanej dalej „umową na realizację Projektu”, zawartej z Miastem Poznania w dniu 31 lipca 2020 r., w ramach Projektu, przekazał w dniu 3 sierpnia i 19 sierpnia 2020 r., na realizację zadań środki finansowe w łącznej kwocie 1.250.673,43 zł, z tego: 1.054.067,57 zł (środki europejskie) oraz 196.605,86 zł (środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego). Zgodnie z zawartą umową Miasto Poznań zobowiązane było do wykorzystania ww. środków finansowych na zakup 421 sztuk sprzętu komputerowego, 907 sztuk sprzętu audiowizualnego, w tym: 33 sztuk telewizorów, 31 sztuk projektorów, 25 sztuk ekranów, 368 sztuk kamer komputerowych, 421 sztuk słuchawek z mikrofonem, 29 sztuk odtwarzaczy DVD, 1.265 sztuk wyposażenia miejsc kwarantanny, z tego: 210 sztuk fartuchów ochronnych jednorazowych, 440 sztuk maseczek FFP2, 180 sztuk gogli ochronnych, 300 litrów preparatów do dezynfekcji powierzchni/sprzętu, 10 sztuk ozonatorów, 100 sztuk worków na odpady, 14 sztuk pojemników na odpady, 11 sztuk lamp bakteriobójczych oraz środków ochrony osobistej, tj. 10.800 sztuk maseczek, 53.900 sztuk rękawiczek i 5.250 litrów płynu dezynfekcyjnego.

(akta kontroli: str. 1054-1194)

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1.250.673,43 zł, z tego 1.054.067,57 zł wydatki sfinansowane ze środków europejskich (co stanowiło 84,28% dofinansowania) oraz 196.605,86 zł wydatki sfinansowane ze środków krajowych (co stanowiło 15,72% dofinansowania).

(akta kontroli: str. 1054-1065)

Miasto Poznań zabezpieczyło środki na realizację Projektu w budżecie na 2020 r., w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na podstawie zarządzenia nr 585/2020 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok.

(akta kontroli: str. 299-357)

Urząd Miasta dokonał zakupu laptopów z oprogramowaniem operacyjnym i pakietem biurowym, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego. Kryterium oceny ofert była cena. Zapytanie ofertowe zostało skierowane do 16 wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, na które w odpowiedzi wpłynęło w formie elektronicznej sześć ofert. W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Urząd Miasta zawarł 31 sierpnia 2020 r. umowę z jednym wykonawcą na dostawę 421 sztuk laptopów z oprogramowaniem operacyjnym i pakietem biurowym za łączną kwotę 895.328,07 zł. Koszt jednostkowy laptopa wyniósł 2.126,67 zł, co było zgodne ze Szczegółowym kosztorysem do Projektu, stanowiącym załącznik do Umowy.

(akta kontroli: str. 1656-1712, 1829-1831, 1863-1921)

Urząd Miasta dokonał zakupu środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego po przeprowadzeniu zapytania ofertowego. Kryterium oceny ofert była cena. Zapytanie ofertowe zostało skierowane do dziewięciu wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, na które w odpowiedzi wpłynęły w formie elektronicznej trzy oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Urząd Miasta zawarł 20 sierpnia 2020 r. umowę z jednym wykonawcą na dostawę 10.800 sztuk maseczek, 53.900 sztuk rękawiczek, 3.615 litrów płynu dezynfekcyjnego, 210 sztuk fartuchów ochronnych jednorazowych – uniwersalnych, 440 sztuk masek FFP2, 180 sztuk gogli ochronnych, 300 litrów preparatów do dezynfekcji powierzchni sprzętów, 10 sztuk ozonatorów, 100 sztuk worków na odpady, 14 sztuk pojemników na odpady, 11 sztuk lamp antybakteryjnych za łączną kwotę 114.909,54 zł. Koszt jednostkowy maseczek wynosił 0,81 zł, rękawiczek 0,45 zł, płynu dezynfekcyjnego 15,77 zł, fartuchów ochronnych jednorazowych – uniwersalnych 8,64 zł, masek FFP2 7,38 zł, gogli ochronnych 24,60 zł, preparatów do dezynfekcji powierzchni/sprzętów 16,85 zł, ozonatorów 295,20 zł, worków na odpady 0,13 zł, pojemników na odpady 127,92 zł, lamp antybakteryjnych 492,00 zł, co było zgodne ze Szczegółowym kosztorysem do Projektu, stanowiącym załącznik do Umowy. Dodatkowo Urząd Miasta złożył zamówienie 30 listopada 2020 r. u tego samego wykonawcy na dostawę 1635 litrów środków dezynfekcyjnych do rąk za łączną kwotę 25.750,19 zł. Koszt jednostkowy jednego litra płynu wyniósł 15,75 zł, co było zgodne ze Szczegółowym kosztorysem do Projektu, stanowiącym załącznik do Umowy.

(akta kontroli: str. 1573-1655, 1829-1862)

Urząd Miasta dokonał zakupu sprzętu audiowizualnego po przeprowadzeniu rozeznania rynku. Złożono zamówienie 28 sierpnia 2020 r. u jednego wykonawcy na dostawę: 31 sztuk projektorów, 25 sztuk ekranów projekcyjnych, 33 sztuk telewizorów, 29 sztuk odtwarzaczy DVD, 368 sztuk kamer internetowych za łączną kwotę 222.290,42 zł. Koszt jednostkowy projektorów wyniósł 2.398,00 zł, ekranów 349,98 zł, telewizorów 2.099,99 zł, odtwarzaczy DVD 139,00 zł, kamer komputerowych 129,99 zł, co było zgodne ze Szczegółowym kosztorysem do Projektu, stanowiącym załącznik do Umowy. Urząd Miasta złożył zamówienie 6 listopada 2020 r. u jednego wykonawcy na dostawę 421 sztuk słuchawek komputerowych, których koszt jednostkowy wyniósł 24,78 zł, co było zgodne ze Szczegółowym kosztorysem do Projektu, stanowiącym załącznik do Umowy.

(akta kontroli: str. 1713- 1744, 1829-1831, 1922-1934)

Na terenie Miasta Poznania, na dzień sporządzania zapotrzebowania na środki na realizację Projektu, funkcjonowało 441 podmiotów pieczy zastępczej, z tego 270 rodzin zastępczych spokrewnionych, 25 rodzin zastępczych zawodowych, 131 rodzin zastępczych niezawodowych, sześć placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dziewięć placówek opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego i typu socjalizacyjnego.

(akta kontroli: str. 1785-1786)

Urząd Miasta kwalifikacji osób do udziału w Projekcie dokonywał za pośrednictwem dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy informowali o ilości osób, które będą korzystać ze wsparcia w ramach projektu. Kwalifikację wśród rodzin zastępczych, uzyczenie i przekazanie sprzętu przeprowadzał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej „MOPR” oraz Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, zwany dalej „CWR”, tj. jednostki które realizują zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta

Poznania. Ze złożonych wyjaśnień Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wynika, że bezpośrednimi odbiorcami projektu byli wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej i instytucjonalnej. Identyfikacja i klasyfikacja potrzeb w zakresie wsparcia dokonywana była za pośrednictwem dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych, a dla rodzin zastępczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu i Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”.

(akta kontroli: str. 1784-1788)

Urząd Miasta w okresie od 23 października do 31 grudnia 2020 r. przekazał na podstawie zawartych porozumień sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny oraz środki ochrony osobistej do MOPR i CWR, oraz na podstawie umów użyczenia przekazał sprzęt komputerowy i sprzęt audiowizualny pięciu placówkom opiekuńczo – wychowawczym typu rodzinnego oraz sześciu placówkom opiekuńczo – wychowawczym. Zawarte porozumienia określały m.in. rodzaj sprzętu, obowiązki przetwarzania danych osobowych oraz okres zawarcia porozumień do 30 września 2025 r. Natomiast umowy użyczenia określały m.in. rodzaj użyczanego sprzętu, w tym numery seryjne, miejsce przechowywania sprzętu, obowiązki biorącego do używania. Umowy użyczenia zawarte zostały na czas określony, tj. do 30 września 2025 r.

(akta kontroli: str. 1253-1387, 1935-1954)

Urząd Miasta w okresie od 24 sierpnia do 30 listopada 2020 r. przekazał zakupione środki ochrony osobistej oraz wyposażenie miejsc kwarantanny na podstawie protokołów odbioru towaru do MOPR, CWR oraz do pięciu placówek opiekuńczo – wychowawczych.

(akta kontroli: str. 1798-1806)

W ramach ww. projektu utworzono i wyposażono w sprzęt pięć miejsc kwarantanny, które znajdowały się w pięciu placówkach, tj. Salezjańskie Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze Domy Młodzieży, ul. Sarmacka 107 w Poznaniu, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Opiekuńczo Wychowawczy im. Bł. Marii Karłowskiej, ul. Piątkowska 148 w Poznaniu, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, ul. Swoboda 59 w Poznaniu, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka nr 2, ul. Pamiątkowa 28 w Poznaniu, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka nr 3, ul. Suwalska 197 w Poznaniu.

(akta kontroli: str.2105-2109, 2505-2512)

Zgodnie z § 3 pkt 1 Umowy, prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową Projektu. Ewidencja księgową w Urzędzie Miasta prowadzona była dla kont 130FN-222-855-85504-4219, 130FN-222-855-85504-4217, 130FN-222-855-85504-2059, 130FN-222-855-85504-2057, oraz dla kont 204FN-222-855-85504-4219, 204FN-222-855-85504-4217.

(akta kontroli: str.849-863)

Urząd Miasta ujął w ewidencji pozostałych środków trwałych sprzęt komputerowy i audiowizualny zakupiony w ramach ww. projektu dopiero 19 grudnia 2022 r., tj. około 2 lata po ich zakupie.

(akta kontroli: str. 1446-1457)

W złożonych wyjaśnieniach Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych podała, że „przeprowadzenie procedur związanych z przyjęciem towaru w trakcie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego było skomplikowane organizacyjnie, zważywszy na ilość jednostek uczestniczących w projekcie”.

(akta kontroli: str. 2159-2161)

Urząd Miasta sporządził sprawozdania częściowe oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu wraz z zestawieniem wydatków, które w dniu 31 grudnia 2020 r. przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu.

(akta kontroli: str. 1200-1252)

Kwalifikacja osób do udziału w Projekcie dokonywana była przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej MOPR. W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor MOPR podał, że „osoby kwalifikowano do uczestnictwa na podstawie daty urodzenia dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej – sprzęt mogły otrzymać dzieci i młodzież w wieku szkolnym, w tym uczący się pełnoletni wychowankowie przebywający nadal w rodzinach zastępczych. Potrzeby były identyfikowane na podstawie rozmowy z rodziną zastępczą (rozmowa bezpośrednia lub telefoniczna)”.

(akta kontroli: str. 2467-2470)

MOPR w okresie od 18 października 2020 r. do zakończenia czynności kontrolnych (tj. 3 lutego 2023 r.) przekazał sprzęt komputerowy i sprzęt audiowizualny 167 podmiotom systemu pieczy zastępczej, z tego: 108 rodzinom zastępczym spokrewnionym, 13 rodzinom zastępczym zawodowym, 46 rodzinom zastępczym niezawodowym, z którymi zawarł 167 umów użyczenia. Zawarte umowy użyczenia określały m.in. rodzaj użyczanego sprzętu, w tym numery seryjne, miejsce przechowywania sprzętu, obowiązki biorącego do używania. Umowy użyczenia zawarte zostały na czas określony, tj. do 30 września 2025 r. MOPR w okresie od 18 października 2020 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (tj. 3 lutego 2023 r.) zawarł 22 protokoły odbiorcze na podstawie których nastąpił zwrot sprzętu do MOPR. Zwroty dwóch zestawów sprzętu komputerowego i audiowizualnego przyjęto bez sporządzenia protokołów odbioru sprzętu. Zwrócony sprzęt komputerowy i sprzęt audiowizualny MOPR przekazał w ilości sześciu sztuk pięciu podmiotom pieczy zastępczej (czterem rodzinom zastępczym spokrewnionym i jednej rodzinie zastępczej zawodowej), zawierając z nimi pięć umów użyczenia. W MOPR znajdowało się 21 sztuk laptopów, 10 sztuk słuchawek, 18 sztuk kamer. Zwrócony sprzęt komputerowy znajdował się w jego siedzibie w okresie od 21 czerwca 2021 r. do 26 września 2022 r.

(akta kontroli: str. 2515-2536)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor MOPR podała, że „rozbieżność między liczbą laptopów, a słuchawek i kamerek wynika z faktu uszkodzenia sprzętu w trakcie użytkowania”.

(akta kontroli: str. 2538-2556)

MOPR w okresie od 28 grudnia do 30 grudnia 2020 r. protokołami przekazania sprzętu przekazał dwóm placówkom opiekuńczo – wychowawczym oraz Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” sprzęt komputerowy i sprzęt audiowizualny w ilości 73 sztuk.

(akta kontroli: str. 2574-2634)

MOPR przekazał zakupione środki ochrony indywidualnej 196 podmiotom pieczy zastępczej, z tego: 120 rodzinom zastępczym spokrewnionym, 14 rodzinom zastępczym zawodowym, 62 rodzinom zastępczym niezawodowym. W siedzibie MOPR na dzień 27 stycznia 2023 r. pozostało 493 sztuk rękawiczek oraz 20 sztuk maseczek.

(akta kontroli: str. 2513-2514, 2635-2647)

W złożonych wyjaśnieniach Zastępcy Kierownika Działu Opieki Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu podała że „nierozdysponowanie 20 sztuk i 493 sztuk rękawiczek jest spowodowane zaspokojeniem potrzeb rodzin zastępczych w ramach wydawania środków ochrony osobistej. Żadna rodzina nie zgłaszała dodatkowo potrzeby ponownego wydania środków”.

(akta kontroli: str. 2635-2647)

MOPR ujął w ewidencji środków trwałych przekazany sprzęt komputerowy i audiowizualny zakupiony w ramach ww. projektu 24 listopada 2020 r.

(akta kontroli: str. 2407-2466)

Kwalifikacja osób do udziału w Projekcie dokonywana była przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej CWR. W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor CWR podała, że „wstępnie

wszystkie rodziny zastępcze, które współpracowały z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionymi w CWR „Swoboda” zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z samego tytułu pełnienia swej funkcji. Drugi etap kwalifikacji to kontakt telefoniczny z rodzinami zastępczymi ze strony kierownictwa Oddziału Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej w celu ustalania chęci otrzymania ww. środków przez rodziny zastępcze, w przypadku odpowiedzi twierdzącej kwalifikowano rodzinę do ich otrzymania”.

(akta kontroli: str. 2091-2095)

CWR w okresie od 7 grudnia do 31 grudnia 2020 r. przekazał sprzęt komputerowy i sprzęt audiowizualny 71 podmiotom systemu pieczy zastępczej, z tego: 49 rodzinom zastępczym spokrewnionym, sześciu rodzinom zastępczym zawodowym, 16 rodzinom zastępczym niezawodowym, z którymi zawarł 71 umów użyczenia. Zawarte umowy użyczenia określały m.in. rodzaj użyczanego sprzętu, w tym numery seryjne, miejsce przechowywania sprzętu, obowiązki biorącego do używania. Umowy użyczenia zawarte zostały na czas określony, tj. do 30 września 2025 r.

(akta kontroli: str. 2113-2133)

CWR przekazał zakupione środki ochrony indywidualnej 188 podmiotom pieczy zastępczej, z tego: 106 rodzinom zastępczym spokrewnionym, 11 rodzinom zastępczym zawodowym, 71 rodzinom zastępczym niezawodowym. W siedzibie CWR na dzień 18 stycznia 2023 r. pozostało 6.083 sztuk rękawiczek oraz 481 sztuk maseczek.

(akta kontroli: str.2134-2155, 2162-2163)

W złożonych wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora CWR podała, że „pracownicy Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” rozdysponowali maksymalną, przewidzianą w projekcie, liczbę maseczek i rękawiczek ochronnych wszystkim rodzinom, które wyraziły chęć ich przyjęcia”.

(akta kontroli: str. 2164-2165)

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor CWR, dotyczących inwentaryzacji środków trwałych podała, że „za organizację zadań z zakresu inwentaryzacja mienia CWR „Swoboda” jest odpowiedzialne Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Numery inwentarzowe zostały dostarczone 4 stycznia 2023 r. Sprzęt komputerowy i audiowizualny, znajdujący się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych CWR „Swoboda” posiada już ww. numery. Sprzęt będący w posiadaniu rodzin zastępczych zostanie niezwłocznie oklejony”.

(akta kontroli: str. 2096-2097)

Obowiązki informacyjno-promocyjne określone w załączniku nr 12 do Umowy realizowane były poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji o realizacji Projektu zawierającej cel Projektu, uzyskanej kwocie dofinansowania, źródłach dofinansowania, oraz o ilości zakupionego sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz o wyposażeniu miejsc kwarantanny.

(akta kontroli: str. 2099-2102)

CWR informację o przystąpieniu do projektu zamieściła na profilu w serwisie internetowym Facebook. W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor CWR podał, że „plakat został umieszczony na parterze, na drzwiach wejściowych do placówki opiekuńczo – wychowawczej. Nie jest nadal umieszczony na drzwiach wejściowych do placówki. Fakt umieszczenia nie został udokumentowany”.

(akta kontroli: str. 2653-2654)

Sprzęty komputerowe, sprzęty audiowizualne oraz elementy wyposażenia miejsc kwarantanny zostały oznaczone logami Funduszy Europejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej wraz z informacją o dofinansowaniu zakupu ze środków europejskich.

(akta kontroli: str.1752-1765, 2099-2104)

IV. Stwierdzone nieprawidłowości.

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Urząd w sposób niewystarczający sprawował nadzór nad zakupionym w ramach Projektu wyposażeniem przekazanym w miejsca kwarantanny prowadzone przez Placówkę Salezjańskie Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Domy Młodzieży, ponieważ jeden ozonator oraz dwie lampy bakteriobójcze zostały zagubione, a ustalone tego faktu nastąpiło dopiero w trakcie trwania kontroli (tj. w dniu 25 stycznia 2023 r.) oraz jeden ozonator przekazany Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Dom Opiekuńczo Wychowawczy im. Bł. Marii Karłowskiej uległ zniszczeniu i został niewłaściwie zutylizowany i ten fakt również został ustalony dopiero w toku kontroli (tj. w dniu 25 stycznia 2023 r.).

(akta kontroli: str. 2511- 2512, 2557-2562, 2687-2689)

W złożonych wyjaśnieniach Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych podała, że „W dniu 26 stycznia 2023 r. zwróciliśmy się do Salezjańskiego Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Domy Młodzieży o wyjaśnienie braków w sprzęcie dostarczonym na potrzeby realizacji projektu. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że sprzęt, tj. 2 szt. lamp bakteriobójczych i 2 szt. ozonatorów był wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki w związku z reżimem sanitarnym wprowadzonym podczas ogłoszonego stanu epidemii. Jednakże w trakcie zmiany miejsca gabinetów pielęgniarki w 2022 roku 2 szt. lamp przeciwbakteryjnych oraz 1 szt. ozonatora zostały zagubione, a ich brak stwierdzony obecnie. Pismem z dnia 27 stycznia 2023 r. Salezjańskie Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Domy Młodzieży poinformowało, że złożyło zamówienie, aby uzupełnić stan wyposażenia w brakujące sprzęty przeznaczając na to własne środki organizacji. W związku z powyższym Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zobowiąże realizatora zdania publicznego Salezjańskie Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Domy Młodzieży do dokonania niezbędnych uzupełnień w wyznaczonym przez tut. Wydział terminie”.

(akta kontroli: str. 2557-2562)

W złożonych wyjaśnieniach Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych podał, że „W dniu 2 lutego 2023 r. zwróciliśmy się do Dyrekcji Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Dom Opiekuńczo Wychowawczy im. Bł. Marii Karłowskiej o wyjaśnienie braków w sprzęcie tj. ozonatora szt. 1 dostarczonego na potrzeby realizacji projektu. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że ozonator został zniszczony i wyrzucony przez jedną z wychowanek placówki, a fakt jego braku został przez pracowników placówki odkryty 24 stycznia 2023 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nie został o tym fakcie poinformowany. Ozonator nie został zutylizowany z powodu braku przedmiotu do utylizacji. Pismem z dnia 2 lutego 2023 r. Dyrektor Placówki Opiekuńczo Wychowawczej im. Bł. Marii Karłowskiej poinformował, o możliwości uzupełnienia stanu wyposażenia w brakujący sprzęt. W związku z powyższym Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zobowiąże realizatora zdania publicznego do dokonania niezbędnych uzupełnień w wyznaczonym przez tut. Wydział terminie w celu prawidłowego zabezpieczenia placówki w sprzęt służący przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19”.

(akta kontroli: str. 2690-2691)

2. MOPR zawarł umowę użyczenia na dwa zestawy komputerowe z rodziną zastępczą spokrewnioną, która w dniu 1 czerwca 2021 r. zmieniła miejsce zamieszkania i opuściła system pieczy zastępczej Miasta Poznania, nie dokonując zwrotu sprzętu. Działanie to było niezgodne z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym miasto organizuje pieczę zastępczą. Natomiast zgodnie z pkt III Wytycznych realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, odbiorcą projektu, na podstawie zawartej umowy na realizację Projektu, było Miasto Poznań, a bezpośrednimi odbiorcami projektu byli wychowankowie umieszczeni

w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

(akta kontroli: str. 2472-2479)

Dyrektor MOPR w złożonych wyjaśnieniach podała, że „umowa użyczenia nr MOPR.V.023.96.2020 dotyczyła rodziny zastępczej dla dwójki dzieci – wydane dwa zestawy sprzętu komputerowego. Rodzina zastępcza zmarła, a sprzęt był oddawany przez wnuczkę zmarłego, która twierdziła że nigdy nawet nie widziała w domu drugiego zestawu sprzętu. Zatem laptop o numerze seryjnym nr CND0400036 nr ewidencyjny 3/487/123 wraz z oprogramowaniem, kamerą i słuchawkami nigdy nie został oddany. Odnośnie protokołu odbioru sprzętu z dnia 18.06.2021 r. dotyczącego umowy nr MOPR.V.023.96.2020 z 9.12.2020, podjęto działania w celu wyjaśnienia braku laptopa. Dodatkowo w wyjaśnieniach Zastępcy Dyrektora MOPR z dnia 3 lutego 2023 r. podał że, „Dnia 28 maja 2021 r. do MOPR wpłynęła informacja mailowa, z której wynikało, że rodzina wyprowadziła się i z tytułu zmiany miejsca tu. MOPR uchylił decyzję w przedmiocie wypłaty w/w świadczeń”.

(akta kontroli: str. 2476-2479, 2563-2566, 2670-2686)

Podane w złożonych wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Wytycznymi do Projektu jego odbiorcą, na podstawie zawartej umowy, było Miasto Poznań, a bezpośrednimi odbiorcami projektu byli wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

3. MOPR zawarł trzy umowy użyczenia na trzy laptopy z oprogramowaniem, które nie zostały podpisane przez biorących do używania, co było wymagane wzorem umowy użyczenia stanowiącym załącznik nr 7 do umowy na realizację Projektu.

(akta kontroli: str. 2472-2479)

Dyrektor MOPR w złożonych wyjaśnieniach podała, że „na umowach nr MOPR-V.023.23.2020, MOPR-V.023.58.2020, MOPR-V.023.166.2020 podpis biorącego do używania jest jedynie na załączniku nr 1 do umowy. Jest to ostatni dokument, więc prawdopodobnie przez nieuwagę, pominięty został podpis na poprzedniej stronie”.

(akta kontroli: str. 2476-2479)

4. MOPR do 28 zawartych umów użyczenia, nie posiadał oświadczeń uczestnika projektu, którego wzór określał załącznik nr 2 do aneksu stanowiący załącznik nr 9 do Umowy na realizację Projektu.

(akta kontroli: str.2538-2539, 2567-2568)

Dyrektor MOPR w złożonych wyjaśnieniach podała, że „w sprawach beneficjentów, którzy otrzymali sprzęt po 2020 r., który został wcześniej zwrócony do MOPR (...) razem siedem spraw – wskazać należy, że brak oświadczenia wynikał z zapomnienia osób realizujących projekt o obowiązku zebrania przedmiotowych oświadczeń. W sprawach beneficjentów (...) (razem 19 spraw) wskazać należy, że brak oświadczeń wynika z nawału pracy oraz ogromnej presji czasu i skupieniu pracowników na realizacji zadania w warunkach szczególnych – panującej pandemii wywołującej lęk i nasilający się stres. Ponadto beneficjenci wyrażali obawę przed kontaktem osobistym z pracownikiem MOPR. Pracownik skupił się zatem na dostarczeniu środków, przez co miały miejsce sytuacje przeoczenia spełnienia wymogu zebrania podpisu pod przedmiotowym oświadczeniem. W jednej sprawie (...) – oświadczenie było zebrane ale z niewyjaśnionych powodów zaginęło. Pracownik będzie podejmował próby odnalezienia tego dokumentu. W jednej sprawie podpis jest niemożliwy do zidentyfikowania.”

(akta kontroli: str. 2540-2541, 2569-2571)

5. MOPR zawarł umowę użyczenia nr MOPR.V.023.56.2020 w dniu 7 grudnia 2020 r. nie zawierającą elementów określonych wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7

do Umowy na realizację Projektu, tj. adresu przechowywania sprzętu komputerowego, zobowiązań biorącego do używania, kosztów związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem, zgubieniem, kradzieżą powierzonego sprzętu, które nie podlegają gwarancji.

(akta kontroli: str. 2472-2479)

Dyrektor MOPR w złożonych wyjaśnieniach podała, że „umowa nr MOPR.V.023.56.2020 z dnia 7.12.2020 r. ze względu na niezauważalny błąd w wydruku (pusta strona nr dwa, dwustronnego wydruku), nie zawiera części paragrafu oraz całości paragrafu drugiego i trzeciego”.

(akta kontroli: str. 2472-2479)

6. MOPR nierzetelnie sporządził umowy użyczenia na podstawie których przekazywał sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Projektu, tj.:

a) w umowie użyczenia nr MOPR-V.023.1.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. i umowie użyczenia nr MOPR-V.023.109.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., wpisał ten sam numer seryjny sprzętu komputerowego typu laptop o numerze CND04000BP.

(akta kontroli: str. 2476-2479)

Dyrektor MOPR w złożonych wyjaśnieniach podała, że „umowa nr MOPR-V.023.1.2020 z dnia 2.12.2020 r. Pani (...) został wydany sprzęt komputerowy typu laptop o numerze seryjnym CND04000BP numer inwentarzowy 3/497/340. Umową nr MOPR-V.023.109.2020 z dnia 10.12.2020 r. Pani (...) został wydany sprzęt o numerze seryjnym CND040008L, numer inwentarzowy 3/497/277”.

(akta kontroli: str. 2476-2479)

b) w umowie użyczenia nr MOPR-V.023.92.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. i umowie użyczenia nr MOPR-V.023.116.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., wpisał ten sam numer seryjny sprzętu komputerowego typu laptop o numerze CND0400067.

(akta kontroli: str. 2476-2479)

Dyrektor MOPR w złożonych wyjaśnieniach podała, że „umowa użyczenia MOPR-V.023.92.2020 z 09.12.2020 r. dotyczy sprzęt o numerze seryjnym CND0400062 oraz numerze inwentarzowy 3/487/208. Sprzęt ten otrzymał Pan (...). W umowie błędnie została zapisana ostatnia cyfra numeru seryjnego (2 pomyłone z 7). Sprzęt o numerze seryjnym CND0400067 i numerze inwentarzowy 3/487/213 jest użyczony innej rodzinie zastępczej”.

(akta kontroli: str. 2476-2479)

c) w umowie użyczenia nr MOPR.V.023.63.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., wpisał błędny numer inwentarzowy sprzętu komputerowego typu laptop, tj. wpisał numer 3/487/174 zamiast numeru 3/487/173.

(akta kontroli: str. 2472-2479)

Dyrektor MOPR w złożonych wyjaśnieniach podała, że „w umowie nr MOPR.V.023.63.2020 numer ewidencyjny został wpisany błędnie”.

(akta kontroli: str. 2472-2479)

d) w umowie użyczenia nr MOPR.V.023.24.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. wpisano inny numer seryjny sprzętu komputerowego typu laptop, tj. zamiast numeru CND040008T do umowy użyczenia wpisano numer CND04000BT,

(akta kontroli: str. 2484-2487)

Dyrektor MOPR w złożonych wyjaśnieniach podała, że „CND040008T nr inwentarzowy 3/487/284 jest w posiadaniu rodziny zastępczej – p. (...). Numer seryjny został błędnie opisany w umowie zamiast cyfry 8 jest litera B”.

(akta kontroli: str. 2484-2487)

e) umową użyczenia nr MOPR.V.023.24.2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. rodzinie zastępczej spokrewnionej przekazano laptop o numerze seryjnym CND040007M, zaś laptop o tym samym numerze seryjnym, protokołem przekazania sprzętu z dnia 30 grudnia 2020 r. został przekazany do Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu.

(akta kontroli: str. 2538-2541)

Dyrektor MOPR w złożonych wyjaśnieniach podała, że „sprzęt, który zgodnie z umową MOPR.V.023.24.2020 otrzymała Pani (...) posiada numer seryjny CND040007H oraz numer inwentarzowy 3/487/245, natomiast sprzęt przekazany do Domu Dziecka nr 3 choć wykazany pod tym samym numerem seryjnym, to posiada numer inwentarzowy 3/487/249, a nr seryjny CND040007M. Wskazana rozbieżność to omyłka pisarska”.

(akta kontroli: str. 2538-2541)

7. CWR do zawartej umowy użyczenia nr 51/2020/CWR, nie posiadało oświadczenia uczestnika projektu, którego wzór określał załącznik nr 2 do aneksu stanowiącego załącznik nr 9 do Umowy na realizację Projektu.

(akta kontroli: str. 2111-2112)

Dyrektor CWR w złożonych wyjaśnieniach podała, że „w związku z odstąpieniem pp. (...) i (...) z części projektu i zwrotem pobranego sprzętu komputerowego najprawdopodobniej nie doszło do podpisania oświadczenia uczestnika projektu w zakresie otrzymania środków ochrony a jedynie do potwierdzenia ich pobrania przez pp. (...) i (...) na właściwym formularzu”.

(akta kontroli: str. 2111-2112)

8. Urząd Miasta oraz MOPR nie zrealizowali obowiązku informacyjno-promocyjnego, określonego w pkt 1 lit. b i c załącznika nr 12 do umowy pn. Obowiązki Informacyjne Samorządu, tj. nie umieścili plakatu w miejscu realizacji projektu oraz nie umieścili opisu projektu na stronie internetowej.

(akta kontroli: str. 1795-1797, 2472-2479)

W złożonych wyjaśnieniach Zastępczyni Dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych podała, że „w ramach finansowania projektu nie można było się ubiegać o środki na druk plakatów informacyjnych lub materiałów biurowych, które służyły do nie profesjonalnego druku. W związku z tym przede wszystkim zastosowano środki, które pozwalają na bezkosztowe przekazywanie informacji o realizacji projektu czyli, oznaczenie dokumentacji projektowej, oznaczenie przekazanego sprzętu, umieszczenia informacji na stronie internetowej Miasta Poznania oraz ustne przekazywanie informacji o źródłach dofinansowania projektu. Jednocześnie informuję, że plakat o realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wydrukowany ze środków własnych przez Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA, która to jednostka realizuje zadanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówki opiekuńczo wychowawczej był umieszczony na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Swoboda 59 w Poznaniu. Plakat był umieszczony do 31 grudnia 2020 roku. Ponadto informuję, że profesjonalny druk plakatu w okresie epidemii był bardzo utrudniony. W trakcie trwania pandemii należało również ograniczyć kontakty z jednostkami, tylko do niezbędnych czynności związanych z funkcjonowaniem placówek w celu ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-u. Dodatkowo kontakty związane z dystrybucją plakatu był niewskazane”. Dyrektor MOPR w Poznaniu w złożonych wyjaśnieniach podała, że „plakatu wywieszonego w siedzibie MOPR nie było. Plakat był wywieszony w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”. Obowiązek ten zawarty był w treści przekazywanych rodzinie zastępczych umowach”. W złożonych wyjaśnieniach Zastępcy Dyrektora MOPR podała, że „informacja o realizacji projektu przez MOPR nie została umieszczona na naszej stronie internetowej. Potencjalni beneficjenci spełniający warunki uczestnictwa w projekcie byli informowani bezpośrednio przez pracowników MOPR o możliwości skorzystania z oferty projektu”.

(akta kontroli: str. 1795-1797, 2472-2479)

Podane w złożonych wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ Obowiązki Informacyjne Samorządu (załącznik nr 12 do umowy) w pkt 1 lit. b i c zobowiązują Miasto do informowania opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu m.in. poprzez

umieszczenie plakatu lub tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej) w miejscu realizacji projektu oraz umieszczeniu opisu projektu na stronie internetowej.

V. Zalecenia i wnioski.

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

1. Wzmocnienie nadzoru nad zakupionym w ramach Projektu wyposażeniem miejsc kwarantanny, przekazanym jednostkom organizacyjnym.
2. Podjęcie działań mających na celu zwrot sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i słuchawkami od rodzin i osób nie objętych systemem pieczy zastępczej Miasta Poznania.
3. Wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością dokumentacji prowadzonej w ramach realizowanych projektów.
4. Wzmocnienie nadzoru nad realizacją obowiązków informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanych projektów.

VI. Pozostałe informacje.

Informację o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynie ich niepodjęcia, należy przekazać w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Wojewoda Wielkopolski

Michał Zieliński

/dokument podpisany elektronicznie/