

MOPR DZ U711/14/08

p.dyr. E. Harnack



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

p.m.

Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2020,
fax: +48 81 466 2021, e-mail: zastepcy.prezydenta2@lublin.eu

ZSS.UZ.V.0912.R/49/08

Lublin, dn. 8 stycznia 2009



**Pan
Antoni Rudnik
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie
w Lublinie**

Wystąpienie pokontrolne

W terminie od 1 kwietnia 2008 r. do 30 kwietnia 2008 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin przeprowadził w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie kontrolę prawidłowości realizacji następujących zadań publicznych:

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – Program interwencyjno – motywacyjny dla osób bezdomnych: „Twoja szansa na trzeźwość”;
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie systemu informacji oraz koordynacja działań w tym zakresie, także poprzez dofinansowanie do działalności Centrum Interwencji Kryzysowej;
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Prowadzenie Całodobowego Telefonu Zaufania;
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym i Osób Dotkniętych Przemocą Domową (Filia Nr 4 przy Al. Kompozytorów Polskich 8);
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym i Osób Dotkniętych Przemocą Domową (Sekcja Pracy Socjalnej Nr 5 przy ul. Piekarskiej 27);
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i ich rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy w rodzinie przy MOPR Filii Nr 2 (siedziba przy ul. Startowej);
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i ich rodzin z problemem alkoholowym (siedziba przy ul. Nałkowskich 114);
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie –



- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Filia Nr 2 (siedziba przy ul. Kresowej 9);
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Filii nr 1 i 3 (siedziba przy ul. Głębokiej 11);
 - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Nr 2 świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (siedziba przy ul. Piekarskiej 27);
 - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Organizacja szkoleń, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i problemu przemocy, w tym dotyczących współpracy służb i instytucji zajmujących się tymi problemami;
 - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji profilaktyczno-edukacyjnej pt. „Budowanie lokalnej koalicji na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i problemem przemocy domowej – wyznaczenie modelu współpracy instytucji i organizacji w celu usprawnienia działań”

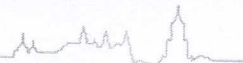
realizowanych na podstawie decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2007 roku w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 26 listopada 2008 roku.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Podmiot kontrolowany realizował zadania, co do zasady prawidłowo. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły naruszenia zasad realizacji tych zadań określonych w piśmie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 11 grudnia 2006 roku, w decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2007 roku oraz w złożonych przez MOPR wnioskach o dofinansowanie zadań poprzez:

- 1) ustalanie stawek dla realizatorów wyższych niż określonych w decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2007 roku,
- 2) realizację zadań w wymiarze godzinowym mniejszym niż określonym we wniosku MOPR będącym podstawą do przyznania środków na realizację zadań,
- 3) nierzetelne prowadzenie dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizowanych zadań,
- 4) wydatkowanie środków finansowych niezasadnie, niecelowo oraz z przekroczeniem terminów wyznaczonych na realizację zadań,
- 5) realizację niektórych zadań w sposób nie gwarantujący właściwego poziomu jakości i efektywności,
- 6) nierzetelne prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie rozliczania i wypłaty należności za realizację zadań.

Przedstawiając ustalenia kontroli i informację o powyższych uchybieniach, zalecam stosowanie zasad określonych w decyzjach zlecających wykonanie zadań publicznych, a także wynikających z wniosków o dofinansowanie tych zadań.



W szczególności zalecam:

- realizować zadania publiczne w sposób zapewniający należyty poziom jakości i efektywności, w szczególności poprzez realizację liczby godzin przeznaczonych na wykonanie zadań w pełnym wymiarze i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;
- wydatkować przyznane w przyszłości środki finansowe na zadania publiczne, zgodnie z ich przeznaczeniem i w terminie wyznaczonym na realizację zadań;
- rzetelnie prowadzić dokumentację merytoryczną oraz dokumentację finansowo-księgową w zakresie realizowanych zadań publicznych;
- informować na bieżąco o wszelkich zmianach wynikłych w trakcie realizacji zadań publicznych.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Paweł Fijałkowski