

Lublin, 12.06.2023 r.

MOPR.D.0811.10.3.2023

S. Maria Matysiak
Przełożona
Domu Zakonnego Dominikanek
Matki Bożej Różańcowej
ul. Lawendowa 15
20-827 Lublin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 3 ust. 1, 3 Zarządzenia nr 42/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lipca 2021 r.¹ § 7 ust. 1 umowy nr MOPR.S-POW-WD. 4101.19.1.2018 z dnia 30.03.2018 r. wraz z aneksem nr 9 z dnia 21.02.2022 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie w Lublinie w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2023 r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego o nazwie Rodzinny Dom im. św. Dominika”, zawartej pomiędzy Gminą Lublin - miastem na prawach powiatu, a Domem Zakonnym Dominikanek Matki Bożej Różańcowej z siedzibą w Lublinie, została przeprowadzona kontrola prawidłowości realizacji ww. umowy. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 26.05.2023 r.

Przedmiotem postępowania kontrolnego było wykonanie ww. umowy pod względem merytorycznym i finansowym w 2022 r. w szczególności w zakresie:

1. Potwierdzenia osiągnięcia celów określonych w ofercie realizacji zadania publicznego oraz sprawozdaniu z wykonania zadania, min. poprzez zapewnienie opieki i pomocy wykwalifikowanej kadry, organizowanie współpracy z rodzinami wychowanków i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie,
2. Sprawdzenie dokumentacji finansowej dot. kosztów realizacji zadania,
3. Analizę dokumentacji dot. zatrudnionej kadry - umowy o pracę, dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

W trakcie prowadzonego postępowania, kontrolujący ustalił następujące nieprawidłowości:

1. W przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku kucharki, z którą rozwiązano umowę zlecenie za porozumieniem stron w dniu 27.06.2022 r., placówka o zaistniałym fakcie poinformowała Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie dnia 14.10.2022 r. po upływie ponad 3 miesięcy. Przekroczono termin 7 dni określony w umowie nr MOPR.S-POW-WD. 4101.19.1.2018 z dnia 30.03.2018 r.

Zalecam: Informować Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie o każdej zmianie dotyczącej osób realizujących zadanie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni zgodnie z § 2 ust. 9 ww. wymienionej umowy

¹ Zarządzenie nr 42/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych zleczanych przez miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. W przypadku sprawy ... Dyrektor placówki nie zachowała terminu wysłania wniosku wynikającego z art. 100 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ² tj. 18 miesięcy od dnia umieszczenia dzieci w placówce. Dopiero po upływie 16 miesięcy tj. w dniu 22.03.2022 r. od ustawowego obowiązku, który obowiązywał w listopadzie 2020 r., Dyrektor placówki złożyła ww. wniosek do właściwego Sądu.

W nawiązaniu do pisma Przełożonej Domu Zakonnego z dnia 26.05.2023 r. dot. wyjaśnień do protokołu kontroli oraz załączonej notatki służbowej odnoszącej się do sytuacji pandemicznej w kraju informuję, iż opis ustaleń z uwzględnieniem wymienionej notatki widnieje na stronie 4 protokołu kontroli. W związku z powyższym protokół nie wymaga wprowadzania zmian. Jednocześnie informuję, że w odniesieniu do art. 100 ust. 4a ww. ustawy, przedmiotowy wniosek Dyrektor powinna złożyć w ustawowym terminie nawet w przypadku braku wymaganej opinii określonego podmiotu prowadzącego pracę z rodziną.

3. W przypadku sprawy ... Dyrektor placówki nie zachowała terminu wynikającego z art. 100 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. tj. 18 miesięcy od umieszczenia dziecka w placówce. Wniosek został wysłany po upływie 19 miesięcy od umieszczenia dziecka w placówce.

Zalecam: Przestrzegać terminowości wysyłania wniosków o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

O podjętych działaniach w celu wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, proszę poinformować Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
/-/ Katarzyna Fus

Otrzymują:
1. Adresat;

² Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2022.447 t.j.

2. Zastępca Dyrektora ds. pieczy zastępczej i wspierania rodziny .
3. Aa.