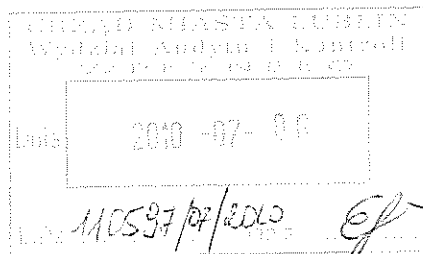


ZESPÓŁ OŚRODKÓW
WSPARCIA W LUBLINIE
20-128 Lublin, ul. Lwowska 28
tel. 81 466 55 60, NIP 946-18-45-970

Lublin, dnia 5.07.2010

Znak: ZOW/687/10



Urząd Miasta Lublin
Departament Prezydenta
Wydziału Audytu i Kontroli

W załączeniu przesyłam wyjaśnienia dotyczące protokołu kontroli sporządzonego na okoliczność kontroli przeprowadzonej w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie w dniach 07.06.2010 r. – 25.06.2010 r.

DYREKTOR
Maria Paweła
Maria Paweła

Wyjaśnienia dotyczące protokołu kontroli w Zespole Ośrodków wsparcia w Lublinie

Część I. 1.

Regulamin Organizacyjny

Projekt regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie wraz z załącznikami (regulaminami wchodzących w skład Zespołu siedmiu ośrodków) zostały opracowane niezwłocznie po podjęciu przez Radę Miasta Lublin Uchwały 854/XXXVI/2009 z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie i ogłoszenia jej na stronie BIP UM Lublin w dniu 30.11.2009 roku. W dniu 5 lutego 2010 roku został złożony projekt Regulaminu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. W okresie II – VI 2010 roku trwały procedury związane z nanoszeniem do Regulaminu uwag wskazywanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. W czerwcu zakończono uzgadnianie ostatecznej wersji Regulaminu i przekazano do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Lublin. Zespół wyjaśnia, że o powyższym była informowana na bieżąco osoba dokonująca kontroli.

Zał. Nr 1 – pismo potwierdzające przesłanie do MOPR projektu Regulaminu w dniu 5.02.2010 roku.

Część I. 2.

1) Podpisywanie pism przez zastępcę dyrektora

Niezasadny jest zarzut naruszenia § 4 ust.2 w związku z § 5 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 111/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Lublinie z późn. zm. poprzez fakt podpisywania pism przez zastępcę w czasie obecności Dyrektora. Nieobecność to nie tylko urlop wypoczynkowy czy względnie usprawiedliwiona nieobecność w pracy np. zwolnienie lekarskie. Wielokrotnie dyrektor opuszcza siedzibę z powodu załatwiania spraw służbowych w ośrodkach wchodzących w skład zespołu, tj w:

- Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Niecałej 16
- Dziennym Dom Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Pozytywistów 16
- Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Poturzyńskiej 1
- Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 78
- Klubie Samopomocy „Galeria” przy ul. Pozytywistów 16
- Klubie Samopomocy „Przystań” przy ul. Nałkowskich 78.

Czas pracy w tych placówkach zawiera się w przedziale czasowym w godz. 6.00. – 20.00. Podpisywanie pism przez zastępcę dyrektora było wymuszane przez pilne sytuacje. Nadto do zakresu obowiązków z-cy dyr. należy zastępowanie dyrektora w czasie nieobecności.

2) Kontrole w Zespole Ośrodków Wsparcia

W 2009 roku nie przeprowadzono zaplanowanej kontroli dotyczącej przestrzegania zasad systemu HACCP oraz GHP i GMP ponieważ kontrole w tym zakresie w Centrum Usług Socjalnych, w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 1 i nr 2 zostały przeprowadzona przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Kontrola z zakresu weryfikacji zgodności rzeczywistego stanu ruchomych składników majątku ze stanem wynikającym z ksiąg inwentarzowych została przeprowadzona w dniach 19-27 kwietnia 2010 roku, a kontrola dotycząca prawidłowości i terminowości naliczania opłat za usługi świadczone przez Zespół zaplanowana jest na listopad b.r.

Kompleksowej kontroli jakości usług świadczonych na rzecz uczestnika DDPS nr 2 i CUS nie przeprowadzono ze względu na zmianę kierowników w tych ośrodków, oraz modernizację DDPS nr 2.

W Zespole przeprowadzane są ponadto kontrole bieżące, z których nie sporządza się protokołów pokontrolnych oraz kontrole planowane i przeprowadzane przez kierowników poszczególnych ośrodków.

3) Archiwum w Zespole Ośrodków Wsparcia .

Zgodnie z pismem Nr 401-20/08 Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 10.02.2009 roku, Zespół Ośrodków Wsparcia nie jest jednostką organizacyjną ustaloną jako wytwarzająca materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 573 z późn. zm.). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w/w piśmie w Zespole Ośrodków Wsparcia nie występuje archiwum tylko składnica akt .

Część I. 3.

1) Badania lekarskie

Radca prawny otrzymał skierowanie na badanie lekarskie przed upływem terminu ich ważności. Do upływu terminu ważności badań (1.06.2010) nie przedłożył w Zespole aktualnych badań z przyczyn od niego nie zawinionych. Kilkakrotnie udawał się na kontrolę wzroku (astygmatyzm) celem ustalenia stopnia nasilenia wady. Aktualnie złożył zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku.

2) Konkurs na stanowisko urzędnicze

Odnosnie zarzutu niezgodności stosowania oceny „0” u kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko urzędnicze z § 7 pkt 3 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/07 Dyrektora Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej z dnia 2 lipca 2007 roku stwierdzić należy, że przyjęta ocena nie miała wpływu na rozstrzygnięcie konkursu. Nawet przy zastosowaniu oceny „1” proporcje w ilości punktów otrzymanych przez kandydatów nie uległyby zmianie. Przyjęta przez komisję rekrutacyjną punktacja była zastosowana wobec wszystkich kandydatów.

Część I.4.

Ochrona danych osobowych

Zarzut niezasadny. W Zespole nie występuje pojęcie wychowanków. Z uwagi na specyfikę ośrodków wsparcia (dzienne domy)osoby korzystające z usług zespołu są uczestnikami.

W ocenie Zespołu nie zachodzi potrzeba zgłaszania przez dyrektora do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

W Zespole nie występuje zbiór danych ani nie ma miejsca przetwarzanie danych w rozumieniu art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych .

Dane uczestników znajdują się tylko w wywiadach środowiskowych i kontraktach socjalnych tworzonych na potrzeby przyznania świadczenia z pomocy społecznej (możliwości korzystania z usług ośrodków wsparcia) oraz wydawanych przez działającego w upoważnieniu Prezydenta Miasta Lublin) dyrektora MOPR decyzjach o przyznaniu usługi.

Część I. 5.

1) Umowa nr 27/2009 z dnia 1.09.2009r.(wartość przedmiotu umowy – 2 100,00zł brutto) – umowę zawarto na podstawie uzasadnienia wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia (druk stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 18/2005 Dyrektora ZDDPS z dnia 19.10.2005 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli finansów publicznych) sporządzonym w dniu 1.09.2009 roku przez kierownika Centrum Usług Socjalnych Grażynę Brygołę. Wybór danej firmy wynikał z faktu, że w 2008 roku oferent ten wykonywał komplet mebli do kuchni w formie stałej zabudowy. Zamówienie objęte umową nr 27/2009 dotyczyło wykonania identycznych, do wcześniej wykonanych mebli kuchennych, trzech dolnych szafek (ten sam materiał, kolor, uchwyty).

Zarządzenie Wew. Nr 11/2009 Dyrektora ZDDPS z dnia 17.08.2009 roku w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na remonty i inwestycje w przedziale

500-14 000 euro, na które powołuje się kontrolujący nie dotyczy tego zamówienia – jest to zakup, a nie remont czy inwestycja. Nadto, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wartość zamówienia netto nie przekroczyła kwoty 500 euro.

Uzasadnienie wyboru dołączone było do faktury znajdującej się w dokumentacji księgowej.

Załącznik Nr. 2- kserokopia uzasadnienia wyboru wykonawcy do realizacji umowy.

2) Umowa nr 26/2009 z 28.08.2009 r. (wartość przedmiotu umowy – 1 510,20zł brutto). Zgodnie z aneksem nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego . Nr 17/2006 Dyrektora ZDDPS z dnia 21.11.2006 roku w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów oraz gospodarowania mieniem oraz regulaminu kontroli finansowej – wszystkich zakupów, których wartość przekracza kwotę 2 000,00zł należy dokonywać po przeprowadzonym uprzednio rozeznaniu cenowym. Wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty 2 000,00zł wobec czego nie było konieczności stosowania przywoływanego przez kontrolującego Zarządzenia Wewnętrznego Nr 18/2005 Dyrektora ZDDPS zmienionego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 17/2006 z dnia 21.11.2006 roku oraz do Zarządzenie Wewnętrznego Nr 11/2009 Dyrektora ZDDPS z dnia 17.08.2009 roku w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na remonty i inwestycje w przedziale 500-14 000 euro

Załącznik Nr 3 – kserokopia Zarządzenia Wewnętrznego nr 17/2006 Dyrektora ZDDPS z dnia 21.11.2006 roku w sprawie zmiany instrukcji i obiegu i kontroli dokumentów oraz gospodarowania mieniem oraz regulaminu kontroli finansowej.

3) Umowa nr 25/2009 z 7.08 2009 roku (wartość zamówienia 10 500,00zł brutto). Niezasadne są zarzuty kontrolującego o braku przeprowadzenia rozeznania cenowego oraz wystosowania zapytania o cenę do co najmniej trzech wykonawców. Wszystkie dokumenty dotyczące tej procedury były dołączone do faktury znajdującej się w dokumentacji w dziale finansowo-księgowym.

Załącznik Nr 4 - kserokopia uzasadnienia wyboru wykonawcy do realizacji umowy i oferty trzech oferentów.

4) Umowa nr 24/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku (wartość przedmiotu umowy –5 588,82 zł brutto)

Zarzut niezasadny. Dyrektor Zespołu w czasie podpisywania umowy przebywał na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z obowiązującym w dacie zawierania umowy regulaminem organizacyjnym w czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki wykonuje zastępca.

5) Niezasadny jest zarzut naruszenia § 7 pkt 1 i 2 Zarządzenia Wewnętrznego nr 18/2005 Dyrektora Zespołu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansów publicznych w wyniku organizacji wycieczek do Budapesztu (wartość usługi 30120 zł brutto) oraz do Warszawy (wartość usługi 5250 zł brutto) . W przypadku wycieczki do Budapesztu zwrócono się telefonicznie do czterech firm: wpłynęły dwie oferty, natomiast w przypadku wycieczki do Warszawy - do trzech firm , z czego jedna wyraziła akces organizacji wycieczki. Dokumentacja wycieczek znajduje się w Dziale Administracji – segregator Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Załącznik Nr 5 i 5 a – kserokopie uzasadnienia wyboru wykonawcy do realizacji umowy

Kontrolujący we wszystkich przypadkach posługiwał się tylko umowami i rejestrem umów nie żądając innych dokumentów, ani wyjaśnień w przedmiocie realizowania w/w umów.

6) Zarzut stosowania odmiennej numeracji dla umów niż widniejąca w rejestrze jest niezasadny. W rejestrach ujawniane są wszystkie umowy wg liczby porządkowej, zarówno projektu Zespołu jak kontrahenta, który nadaje im numer., Z tej przyczyny nr umów tworzonych przez Zespół nie odpowiadają liczbie porządkowej.

DYREKTOR

Maria Paweła