
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
BIURO KONTROLI

Nr III/ZS/2008

Protokół
kontroli stanu realizacji w 2007 roku umów w zakresie II komponentu
Programu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"
pod nazwą „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa
socjalnego”

Zabrze, listopad 2008 r.

Z up. Prezydenta Miasta
Grzegorz Winiarski
Przewodniczący Komisji

WCS

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Temat kontroli:

Stan realizacji w 2007 roku umów w zakresie II komponentu Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” pod nazwą „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”.

2. Cel kontroli:

Zbadanie prawidłowości wydatkowania dotacji celowych przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wybranym samorządom gminnym oraz organizacjom pożytku publicznego na realizację II komponentu Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

3. Podmiot kontrolowany:

Gmina Miejska Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5/7, 41-800 Zabrze, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Zabrze, Panią Małgorzatę Mańkę-Szulik.

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

- postanowienia umowy nr AFPWS II/2007/ nr 34 z dnia 3 października 2007 roku zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miejską Zabrze,
- realizacja postanowień przedmiotowej umowy,
- prawidłowość wykorzystania przyznanych środków finansowych,
- przeprowadzenie programu prac społecznie użytecznych z wybraną grupą osób w 2008 roku.

5. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) oraz § 5 umowy nr AFPWS II/2007/nr 34 zawartej w dniu 3 października 2007 r.



z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Bawandowski
Zastępca Prezydenta

6. Czasokres kontroli:

od dnia 17 listopada 2008 roku do 21 listopada 2008 roku.

7. Kontrolujący:

Anna Wasylewska – główny specjalista w Biurze Kontroli MPiPS, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 119/III/ZS/08 z 5.11.2008 roku
W dniu rozpoczęcia kontroli dokonano wpisu w „Księżce kontroli” Urzędu Miejskiego w Zabrzu w pozycji nr 11.

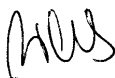
II. USTALENIA KONTROLI

1. Umowa nr AFPWS II/2007/nr 34 zawarta w dniu 3 października 2007 r. dotycząca realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej i integracji społecznej w ramach realizacji II komponentu Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

Prezydent Miasta Zabrze pismem z dnia 30.08.2007 r. znak: SR.AKA.0931-2-3213/2007 przesłał do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS wniosek na konkurs „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”. Wniosek przewidywał, iż przy organizacji prac społecznie użytecznych uczestniczyć będą dwie organizacje pozarządowe, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, a ich cele statutowe obejmują m.in. przeciwdziałanie bezdomności. Planowano wykonywanie prac budowlano-remontowych lokali socjalnych, schronisk oraz domów dla bezdomnych. W pracach społecznie użytecznych miało brać udział 27 osób, w tym 17 z problemami mieszkaniowymi. Planowano, iż 10 osobom zostanie udzielona pomoc w poprawie sytuacji mieszkaniowej.

Akta kontroli str. 1-33

Minister Pracy i Polityki Społecznej - zwany Promotorem Programu, zawarł z Gminą Miejską Zabrze - zwaną Realizatorem, w dniu 3 października 2007 r. umowę AFPWS II/2007 nr 34, w ramach której postanowiono, iż Promotor Programu przyznaje Realizatorowi Programu kwotę dofinansowania w wysokości 100.000,00 zł, która stanowi uzupełnienie środków przeznaczonych



Z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Lewandowski 3
Zastępca Prezydenta

na realizację zadań określonych we wniosku projektowym Urzędu Miejskiego w Zabrzu, zarejestrowanym w MPiPS pod numerem PSU-BS/036/07.

Akta kontroli str. 34-38

Stosownie do § 4 przedmiotowej umowy Gmina Miejska Zabrze zobowiązała się do:

- 1) Wykonania w 2007 roku etapu przygotowawczego projektu, obejmującego:
 - a) wybór grupy osób, będących uczestnikami programu prac społecznie użytecznych, w tym osób oczekujących na poprawę sytuacji mieszkaniowej lub realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 - b) przeprowadzenie dla wybranej grupy osób – uczestników programu prac społecznie użytecznych – cyklu edukacyjno-szkoleniowego, przygotowującego te osoby do wykonywania prac w ramach projektu,
 - c) dokonanie uzupełniających zakupów materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego, które będą wykorzystywane w programie prac społecznie użytecznych,
 - d) wybór i określenie obiektu, będącego przedmiotem przedsięwzięcia z zakresu budownictwa socjalnego oraz miejscem wykonania prac społecznie użytecznych,
 - e) przygotowanie planu organizacyjnego na 2008 rok w zakresie przebiegu prac społecznie użytecznych oraz zawarcie porozumienia ze starostą,
 - f) sporządzenie sprawozdania finansowego z wykorzystania dotacji oraz przekazanie go Promotorowi Programu do dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z zestawieniem poniesionych wydatków według rachunków i faktur,
- 2) Wykonanie w 2008 roku etapu realizacyjnego projektu, obejmującego:
 - a) przeprowadzenie programu prac społecznie użytecznych z wybraną grupą osób, o której mowa w § 4 ust. 1 lit a, w wybranym obiekcie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. d,
 - b) sporządzenie końcowego sprawozdania merytorycznego z realizacji zadań i przekazanie jego do dnia 31 grudnia 2008 roku.

mas

Z up. Prezydenta Miasta
Władysław Lewandowski
Zastępca Prezydenta

Tabela nr 1 – Planowane koszty wg zadań projektu

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszty ogółem w zł	W tym z dotacji w zł
1	2	3	4
1.	Etap przygotowawczy – 2007 rok		
	1. Wybór osób, uczestników programu prac społecznie użytecznych,	0,00	0,00
	2. Badania lekarskie,	2.430,00	0,00
	3. Szkolenie p/n „Abecadło pracy”,	54.000,00	20.000,00
	4. Dodatki szkoleniowe,	8.723,70	0,00
	5. Uzupełniający zakup materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego dla programu prac społecznie użytecznych:		
	a) urządzenia	6.406,00	6.406,00
	b) narzędzia	11.016,50	11.016,50
	c) materiały budowlane	56.880,50	56.880,50
	d) odzież ochronna i robocza	5.697,00	5.697,00
2.	Razem 2007 rok	145.153,70	100.000,00
3.	Etap realizacyjny – 2008 rok		
	1. Całkowite koszty programu prac społecznie użytecznych, w tym: refundacja świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy	84.240,00	0,00
	2. Koszty przedsięwzięcia z zakresu budownictwa socjalnego wydatkowane przez organizacje pozarządowe w miarę posiadanych środków	72.690,35	0,00
5.	Ogółem lata 2007-2008	302.084,45	100.000,00

W toku kontroli stwierdzono, iż zgodnie z § 2 umowy nr AFPWS II/2007/ 34 kwota 100.000,00 zł została przekazana w dniu 12.12.2007 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego BPH S.A. nr 94 1060 0076 0000 3310 0015 0832, ponad miesiąc po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Akta kontroli str. 39-41

Z notatki służbowej sporządzonej z rozmowy telefonicznej z pracownikiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS wynika, iż nie było przeciwwskazań by Gmina Miejska Zabrze wydatkowała własne środki na realizację zadań zleconych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, natomiast Ministerstwo zobowiązało się do przekazania przyznanej dotacji na konto realizatora projektu w terminie późniejszym.

Akta kontroli str. 42

MS

Z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Lewandowski
Zastępca Prezydenta

2. Wykorzystanie przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków finansowych

W toku kontroli ustalono, iż Urząd Miejski w Zabrzu na realizację projektu pod nazwą „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” w 2007 roku wydatkował przyznaną dotację celową całości, tj. w kwocie 100.000,00 zł. Prezydent Miasta Zabrze pismem z dnia 31.12.2007 r. znak: SR.AKA.9031-2-5279/07 przedłożyła MPiPS sprawozdanie z realizacji projektu pn. „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”.

Akta kontroli str. 43-49

Ze sprawozdania z realizacji przedmiotowego projektu wynika, iż:

Partnerami organizacyjnymi projektu były dwie organizacje pozarządowe: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Kolo Zabrzeńskie oraz Towarzystwo na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj życie”, a także Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Każda z organizacji pozarządowych dokonała, spośród swoich podopiecznych, wyboru osób z uwzględnieniem ich sytuacji mieszkaniowej. Beneficjentami były osoby bezdomne objęte przez organizacje indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Osoby te zostały poddane badaniom lekarskim, których koszt pokryty został z Funduszu Pracy. Łącznie przebadano 30 osób.

Kurs ogólnobudowlany ukończyły 24 osoby. Otrzymały one z PUP skierowanie, zawierające informację o miejscu wykonywania prac, okresie ich wykonywania oraz rodzaju pracy.

Na podstawie udostępnionej w toku kontroli dokumentacji źródłowej ustalono, iż środki dotacji zostały wydatkowane na:

➤ Szkolenie – 20.000,00 zł

Umowa nr OAIV-272-213/KS/07 z dnia 30.11.2007 r. w sprawie realizacji zamówienia publicznego o nazwie „Przeprowadzenie kursu o tematyce: Abecadło Pracy” zawarta pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu (zamawiający) a TRAWIPOL spółka z o.o. w Gliwicach (wykonawca). Na podstawie powyższej umowy wykonawca zobowiązał się do



z up. Prezydenta Miasta
Grzegorz Lewandowski
Prezydent Miasta

przeprowadzenia kursu „Abecadło Pracy” dla 27 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu. Kurs miał być przeprowadzony wg autorskiego programu wykonawcy i miał obejmować 84 godziny lekcyjne, łącznie z zajęciami warsztatowymi oraz praktycznymi. Realizacja usługi miała zakończyć się do dnia 20.12.2007 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w dniu 20.12.2007 r. wystawił notę księgową nr 1/FP/2007 obciążającą Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu tytułem dofinansowania kosztów szkolenia osób bezrobotnych z zakresu „Abecadło pracy”, które odbyło się w dniach 3-20.12.2007 r.

Akta kontroli str. 50-62

- Uzupełniający zakup materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego – 80,002,10 zł

Gmina Miejska Zabrze zawarła w dniu 30 listopada 2007 r. wraz z PUP w Zabrzu oraz MOPR w Zabrzu porozumienia o współpracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na rzecz budownictwa socjalnego z dwoma organizacjami pozarządowymi:

- porozumienie nr CRU 2791/2007 zawarte z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzeńskie z siedzibą w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 3.
- porozumienie nr CRU2792/2007 zawarte ze Stowarzyszeniem na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj życie” z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Pawliczka 16,

Na podstawie zawartych porozumień organizacje pozarządowe dokonały uzupełniających zakupów materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego, niezbędnych do przeprowadzenia prac społecznie użytecznych, w tym:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a) urządzenia | 6.158,36 zł, |
| b) narzędzia | 11.265,75 zł, |
| c) materiały budowlane | 56.881,07 zł, |
| d) odzież ochronna i robocza | 5.696,92 zł. |

Akta kontroli str. 63-91



Główny Prezydent Miasta

Władysław Ławandowski
Prezydent Miasta

Urząd Miejski w Zabrzu w dniu 18.12.2007 r. przełał na rachunki bankowe organizacji pozarządowych, realizujących projekt w zakresie prac społecznie użytecznych, środki finansowe w wysokości po 40.000,00 zł. Uzupełniające zakupy, niezbędne do wykonania prac remontowo budowlanych, zostały dokonane w dniach 18-28 grudnia 2007 roku.

Akta kontroli str. 92

W toku kontroli stwierdzono, iż wszystkie faktury zakupów, przedłożone przez organizacje pozarządowe, posiadają trwale sporządzone opisy, iż zakupione materiały budowlane, narzędzia i urządzenia oraz odzież ochronna zostały opłacone z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczonej na realizację projektu „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” na podstawie umowy nr AFPWS II/2007/nr 34 z dnia 3.10.2007 r. Faktury zostały opatrzone podpisami i pieczęciami, iż zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.

W toku kontroli stwierdzono, iż Gmina Miejska Zabrze wykorzystała przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe zgodnie z przeznaczeniem i w obowiązującym terminie, tj. do dnia 31 grudnia 2007 r., stosownie do § 4 ust. 3 umowy nr AFPWS II/2007/ nr 34 z dnia 3.10.2007 r.

W dniu 15.01.2008 r. Urząd Gminy Miejskiej Zabrze dokonał przelewu na rachunek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 5,59 zł, stanowiącej zwrot uzyskanych odsetek od otrzymanej dotacji celowej.

Akta kontroli str. 93

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS - pismem z dnia 8.01.2008 r. znak: DPS-IV-079-PSU/AT/08 – poinformował o prawidłowym wykonaniu zobowiązań umowy, które dotyczyło I etapu projektu – cyklu przygotowawczego.

Akta kontroli str. 94

MS

Z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Lewandowski
Zastępca Prezydenta

3. Realizacja prac społecznie użytecznych w 2008 roku

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych - Prezydent Miasta Zabrze w dniu 11.12.2008 r. wydał zarządzenie nr 779 w sprawie przyjęcia planu prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Zabrze na rok 2008. Wykonanie zarządzenia zostało powierzone Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

Akta kontroli str. 95-100

Działając na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. nr 210, poz. 1745) oraz uwzględniając gminny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na okres 12 miesięcy - Prezydent Miasta Zabrze w dniu 22.02.2008 r. skierował do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, określając:

- ogólną liczbę miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych – 200,
- ogólną liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych – 96.000,
- liczbę godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę bezrobotną – 40.

Wniosek został przyjęty do realizacji. Łączną kwotę świadczeń pieniężnych w okresie objętym wnioskiem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym – 604.800,00 zł. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy w okresie objętym wnioskiem – 362.880,00 zł.

Akta kontroli str. 101-115

*

*

*

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

MINISTERSTWO PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Biuro Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Anna Wasylewicz

20.11.2008 r.

PREZYDENT MIASTA
Z A B R Z E
województwo śląskie

z up. Prezydenta Miasta

mgr Józef Lewandowski
Przewodniczący Zarządu

20.11.08.

19