PWK.0914-3-14-188/04

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy oddział terenowy w Katowicach koło nr 8 w Tychach w dniach od 18.11.2004 r. do 19.11.2004 r. przez [redacted] i [redacted] – inspektorów Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz [redacted] inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr PWK.0914-2-18-181/04 z dnia 17.11.2004 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Kontrola dokumentacji związanej z realizacją zadania „Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią z możliwością dożywiania uczestników"

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592)
- Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
- Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873)
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/189/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 04.09.2003 r

2. Dane identyfikujące jednostkę:

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:

- Ustawa z dnia 07.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 25.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

2.2. Kierownictwo jednostki:

- [redacted] – Wiceprzewodniczący Rady Oddziału Ochotniczych Hufców Pracy oddział terenowy w Katowicach,
- [redacted] – Skarbnik Rady Oddziału Ochotniczych Hufców Pracy oddział terenowy w Katowicach,
- [redacted] – koordynator zadania w OHP oddział terenowy w Katowicach koło nr 8 w Tychach.

3. Dokumentacja poddana kontroli:

3.1. Oferta organizacji pozarządowej z dnia 03.06.2004 r. przyjęta do realizacji zgodnie z protokołem z dnia 04.06.2004 r.,
3.2. Umowa nr 1139/04 zawarta w dniu 18.08.2004 r.
3.3. Wyciąg z rachunku bankowego z dnia 14.10.2004 r. strona 1, z dnia 29.10.2004 r. strona 1 i 2 oraz z dnia 12.11.2004 r. strona 1.

4. Ustalenia kontroli:

Po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dniu 18.08.2004 r. w Tychach została zawarta umowa nr 1139/04 pomiędzy Miastem Tychy a Stowarzyszeniem Ochotniczych Hufców Pracy oddział terenowy w Katowicach.
Zleceniodawca tj. Miasto Tychy reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta ds. Społecznych oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia zlecił Stowarzyszeniu OHP oddział terenowy w Katowicach koło nr 8 w Tychach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację zadania publicznego pod nazwą :„Prowadzenie programów profilaktycznych i ogólnorozwojowych obejmujących dzieci z rodzin zagrożonych patologią, realizowanych w okresie wolnym od zajęć szkolnych z możliwością dożywiania uczestników programów".
Program został szczegółowo określony w ofercie złożonej przez zleceniobiorcę do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy w dniu 03.06.2004 r. Po przyjęciu oferty do realizacji w dniu 18.08.2004 r. została podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania nr 1139/04 na podstawie art. 16 ust. 1 w/w ustawy o pożytku publicznym.

OHP zobowiązał się w treści przedmiotowej umowy do przeprowadzenia programu profilaktycznego pod nazwą „Klub Plus" zgodnie z pkt. II ppkt. 6 oferty z dnia 03.06.2004 r.
Zadania, które zostały przedstawione w ofercie dotyczyły m.in. prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć w ramach Klubu Środowiskowego „Plus", realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych, organizowanie zajęć dla młodzieży z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz pomoc żywnościową dla młodzieży biorącej udział w zajęciach przygotowanych w ramach działalności Klubu Środowiskowego Plus.

Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt. 4 umowy z dnia 18.08.2004 r. zajęcia w „Klubie Plus" realizowane miały być w okresie od 01.09.2004 r. do 17.12.2004 r.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 17.900,00 zł.
Dotacja przekazana została na wniosek zleceniobiorcy na wskazany przez niego rachunek bankowy. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 przyznane środki finansowe w wysokości 17.900,00 zł zleceniobiorca zobowiązany był wykorzystać zgodnie z umową do dnia 17.12.2004 r. Zgodnie z przewidywaną kalkulacją kosztów realizacji zadania całkowity koszt miał wynieść 34.900,00 zł, w tym środki własne zleceniobiorcy miały wynosić 17.000,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że koordynator realizacji programu działający w kole terenowym nr 8 w Tychach, zobowiązany był do realizacji następujących zadań, na które zostały przekazane środki budżetowe:

- zajęcia prowadzone przez kadrę pedagogiczno – wychowawczą w wysokości 4.800,00 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć w wysokości 1.100,00 zł,
- zakup sprzętu – komputery do prowadzenia zajęć w wysokości 5.400,00 zł,
- wyżywienie uczestników programu w wysokości 6.600,00 zł.

W trakcie przeprowadzonej kontroli dotyczącej prawidłowości wykonywanych zadań przez zleceniobiorcę na podstawie przedłożonych wyciągów bankowych ustalono, że:

- Środki finansowe w wysokości 17.900,00 zł zostały przekazane przez zleceniodawcę w dniu 14.10.2004 r. na konto wskazane przez zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany był do wskazania nazwy banku i numeru rachunku bankowego wyodrębnionego dla potrzeb realizacji zadania, będącego

przedmiotem ofert. Jak ustalono, numer rachunku wskazany w ofercie nie stanowi faktycznie wyodrębnionego konta specjalnie dla potrzeb realizacji zadania.

Ponadto ustalono, że w dniu 22.10.2004 r. dokonano zakupu 2 zestawów komputerowych na łączną kwotę 5.399,99 zł. Faktura nr 2002/2004 z dnia 22.10.2004 r. stanowi jedyny udokumentowany wydatek związany z realizacją umowy.
Jednakże, na podstawie okazanych do wglądu wyciągów z rachunku bankowego brak jest potwierdzenia dokonania zapłaty na kwotę 5.399,99 zł za fakturę nr 2002/2004 z dnia 22.10.2004 r. Natomiast na przedłożonej fakturze umieszczono adnotację, iż zapłata za dostarczony towar została dokonana w dniu 02.11.2004 r. Na podstawie okazanej dokumentacji nie można potwierdzić, kiedy i czy faktycznie zapłata została dokonana.
Jednocześnie przedłożono wyciąg z rachunku bankowego z dnia 29.10.2004 r. dokumentujący dokonanie przelewu na kwotę 5.399,99 zł, na rzecz dostawcy, od którego zakupiono komputery, jednakże zapłata dotyczy innego numeru faktury.

Ponadto jak ustalono w trakcie kontroli w okresie od 01.09.2004 r. do dnia wszczęcia kontroli tj. do dnia 18.11.2004 r. nie została podpisana umowa dotycząca pomocy żywnościowej dla młodzieży biorącej udział w zajęciach przygotowanych w ramach działalności Klubu Środowiskowego Plus.
Natomiast na przedłożonej umowie o dzieło nr 1/04/ST z dnia 03.11.2004 r., na podstawie której Stowarzyszenie zleca przeprowadzenie programu profilaktyczno – readaptacyjnego stanowiącego element programu realizowanego w Klubie Środowiskowym „Plus", brak jest podpisu zleceniodawcy, w związku z powyższym poczytuje się ją za niezawartą, gdyż faktycznie umowa nie został podpisana przez jedną ze stron.
Ponadto należy stwierdzić, że przedłożona umowa została sporządzona w dniu 03.11.2004 r., natomiast zadania dotyczące przeprowadzania programów profilaktycznych powinny być realizowane od 01.09.2004 r. zgodnie z § 1 pkt 4 umowy nr 1139/04 z dnia 18.08.2004 r.
Stowarzyszenie nie przedłożyło kontrolującym dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań, do których zleceniobiorca zobowiązał się w umowie zawartej w dniu 18.08.2004 r tj. dokumentacji potwierdzającej prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć w ramach Klubu Środowiskowego „Plus", realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych, organizowanie zajęć dla młodzieży z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieterminowe i nienależyte wykonywanie umowy, stwierdzono przede wszystkim znaczne zmniejszenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania ponieważ w ramach realizacji umowy, Stowarzyszenie dokonało tylko zakupu komputerów, które miały być wykorzystane do realizacji zadań określonych zarówno w ofercie jak i w umowie.
W związku z powyższym zgodnie z postanowieniami § 13 umowa powinna zostać rozwiązana przez zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym, natomiast skutki finansowe i zwrot przekazanej dotacji w całości, strony umowy powinny określić w odrębnym protokole.
Rozwiązując umowę, Zleceniodawca powinien również określić wysokość ustawowych odsetek naliczonych od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.
Protokół składa się z 6 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu przekazano Stowarzyszeniu Ochotnicze Hufce Pracy oddział terenowy w Katowicach, drugi - Stowarzyszeniu Ochotnicze Hufce Pracy oddział terenowy w Katowicach koło nr 8 w Tychach.

5. Pouczenie:

Koordynator programu Pani [redacted] została poinformowana o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 30.11.2004 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	[redacted]	Koordynator programu „Klub Plus”
2.	[redacted]	Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy
3.	[redacted]	Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy
4.	[redacted]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy