

Zaplanowane

ZASTĘPCA PREZYDENTA ds. Społecznych
29 WRZ. 2011
Anna Mieczkowska

BAK.1711.2.3.2011.K

PREZYDENT MIASTA
20 WRZ 2011
JANUSZ GROMEK

do publikacji w MRP
ch. w. u.

Koło Brzeg, 29-09-2011

Sprawozdanie z planowanej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Jednostka kontrolowana:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna Gminy Miasto Kołobrzeg, ul. Okopowa 15, 78-100 Kołobrzeg.

Temat kontroli: Ocena realizacji przez jednostkę zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej.

Kontrolę przeprowadził:

Sławomir Dassow – Kierownik Biura Audytu i Kontroli, na podstawie Upoważnienia Nr OR.0052.142.2011.II z dnia 20-07-2011 wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Kontrolę przeprowadzono w trybie i na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 22/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 01 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta oraz Urządzie Miasta Kołobrzeg.

Okres objęty kontrolą: Oceny dokonano w oparciu o dokumentację z działalności Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej za lata 2009-sierpień 2011.

Zakres kontroli: Zakres przedmiotowy kontroli stanowiły przede wszystkim zadania przypisane Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką sektora finansów publicznych funkcjonującą jako jednostka budżetowa.
2. Uchwałą Nr XXIV/307/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 16 czerwca 2004 roku nadano jednostce statut.
3. Zarządzeniem Nr 146/09 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 listopada 2009 roku (zmiany: Zarządzenie nr 105/10 dnia 02 sierpnia 2010 roku oraz Zarządzenie nr 95/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku) zatwierdzono Regulamin Organizacyjny MOPS w Kołobrzegu.
4. Kierownikiem jednostki w okresie poddanym kontrolą była Pani Grażyna Foszcz-Mirecka, powołana na to stanowisko z dniem 01 stycznia 1993 roku, która funkcję tę pełni do chwili obecnej.

[Signature]

5. Kierownikiem Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej była Pani Katarzyna Kędziora, powołana na to stanowisko z dniem 02 maja 2006 roku, która funkcję tę pełni do chwili obecnej.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

1. Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej (w skrócie CASG), jako komórka organizacyjna MOPS Kołobrzeg zostało utworzone z dniem 01 stycznia 2005 roku (Zarządzenie Nr 90/04 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu). W Regulaminie Organizacyjnym przypisano Centrum zadania do realizacji, do których w chwili obecnej należą:

- 1.1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz przedkładanie wniosków co do sposobu ich zaspokajania,
- 1.2. Opracowywanie programów projektów i wniosków w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań Ośrodka,
- 1.3. Opracowywanie i koordynowanie realizacji programów służących realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wypełnianiu zadań Centrum, w tym w ramach programów miejskich, centralnych i unijnych,
- 1.4. Gromadzenie danych dotyczących możliwości pozyskania środków pozabudżetowych oraz danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków o dofinansowanie,
- 1.5. Aktualizacja diagnozy problemów społecznych występujących w mieście,
- 1.6. Utrzymywanie ścisłej współpracy z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta, pracownikiem Wydziału Spraw Społecznych zajmującym się problematyką osób niepełnosprawnych oraz z organizacjami pozarządowymi czynnie działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia,
- 1.7. Organizowanie i dokumentowanie działań w zakresie wolontariatu,
- 1.8. Analizowanie projektów nowych rozwiązań w systemie wsparcia społecznego, sporządzanie opracowań, projektów opinii i wniosków w tym zakresie,
- 1.9. Przygotowywanie projektów opracowań, folderów i ulotek prezentujących działalność Ośrodka,
- 1.10. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji, sporządzanie sprawozdań i informacji z realizowanych zadań,

- 1.11. Współpraca z samorządami zagranicznymi w celu pozyskania dotacji na rzecz Centrum.
 - 1.12. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.
2. Zgodnie ze strukturą organizacyjną MOPS, CASG podlega bezpośrednio Dyrektorowi jednostki, a w strukturze Centrum wyodrębniono następujące podmioty:
- 2.1. Klub Wolontariusza,
 - 2.2. Klub Profilaktyki Środowiskowej,
 - 2.3. Klub Aktywizacji Zawodowej – Klub Integracji Społecznej,
 - 2.4. Klub Dobrej Gospodyni i Dobrego Gospodarza.
3. Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej zostało umiejscowione w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2008-2015 (Uchwała Rady Miasta nr XXVII/386/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku). Zgodnie z zapisami w Strategii program związany z utworzeniem CASG ukierunkowany jest na kontynuację pracy socjalnej z beneficjentami, korzystającymi z pomocy społecznej w sposób długotrwały. Realizacja tego zadania przyjąć miała formę opracowywania i wdrażania projektów, pozyskujących środki zewnętrzne (z budżetu państwa i Unii Europejskiej). Realizacja projektów ma na celu tworzenie warunków korzystnych dla procesu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
4. Jak wynika z zapisów Regulaminu Organizacyjnego jak również z zapisów Strategii głównym celem działania CASG jest pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na realizację projektów bezpośrednio związanych z szeroko rozumianym obszarem pomocy społecznej. Oprócz zadań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych przypisano również CASG istotne zadania, które mają w opinii kontrolującego istotne znaczenie dla określenia kierunków działania zarówno Centrum jak i całego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do zadań tych zaliczyć możemy z pewnością:
- 4.1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz przedkładanie wniosków co do sposobu ich zaspokajania,
 - 4.2. Aktualizacja diagnozy problemów społecznych występujących w mieście,
 - 4.3. Analizowanie projektów nowych rozwiązań w systemie wsparcia społecznego, sporządzanie opracowań, projektów opinii i wniosków w tym zakresie.
5. Wnioski z dokonywanych analiz i diagnoz problemów społecznych mogą i powinny stanowić swego rodzaju wytyczne, co do kierunków działania MOPS-u. W opinii kontrolującego niezmiernie istotnym jest to, aby aplikować o środki finansowe na projekty,

które będą odpowiedzią na aktualną sytuację społeczną w mieście i przysporzą jak największą „wartość dodaną”. Wynika to między innymi z tego, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma ograniczone możliwości kadrowe, lokalowe, organizacyjne i finansowe, co przekłada się na możliwości jednoczesnego realizowania kilku projektów. Czynności kontrolne oparto o dokumentację, jaką posiada CASG w zakresie realizacji w/w zadań. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że:

5.1. Zadania Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej przypisane ma do realizacji dwóch pracowników (Kierownik CASG i starszy inspektor ds. funduszy), nie mniej jednak jak wykazały czynności kontrolne na chwilę obecną sprawami stricte związanymi z Centrum zajmuje się 1 pracownik w wymiarze 1/8 etatu. Wynika to z tego, że Dyrektor jednostki oddelegował tych pracowników do koordynowania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podział taki jest wynikiem między innymi tego, że w ramach kosztów kwalifikowanych zaliczyć można wynagrodzenia koordynatorów projektu, co z jednej strony jest odciążeniem budżetu jednostki, lecz z drugiej strony stanowi to ryzyko zakwestionowania tych kosztów przez instytucje pośredniczącą, ponieważ zadania tych pracowników nie zostały przypisane innym osobom, stąd też instytucja pośrednicząca uznać może, że pracownicy koordynujący projekt płatne mają w całości wynagrodzenie ze środków pozabudżetowych, natomiast faktycznie tylko część swojego czasu poświęcają na projekt, natomiast pozostałą część czasu wykorzystują na realizację zadań wynikających z zatrudnienia w CASG.

5.2. W CASG na dzień kontroli oprócz w/w pracowników zatrudnionych jest jeszcze 4 innych pracowników, z których jeden (pracownik socjalny) jest oddelegowany z innego działu, natomiast 3 zostało zatrudnionych specjalnie na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS.

5.3. Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji i dokumentacji ustalono, że w latach 2009 - sierpień 2011 Centrum realizowało następujące projekty współfinansowane ze środków pozabudżetowych:

5.3.1. **ROK 2009** - realizowano 7 projektów na kwotę ogółem 785 464,40 PLN, w tym:

5.3.1.1. dwa projekty współfinansowane ze środków UE (EFS) na kwotę ogółem 671 464,42 PLN,

5.3.1.2. dwa projekty współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę ogółem 90 000,00 PLN,

5.3.1.3. jeden projekt współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na kwotę ogółem 9 000,00 PLN,

5.3.1.4. dwa projekty finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na kwotę ogółem 15 000,00 PLN.

5.3.2. **ROK 2010** - realizowano 5 projektów na kwotę ogółem 497 905,32 PLN, w tym:

5.3.2.1. dwa projekty współfinansowane ze środków UE (EFS) na kwotę ogółem 415 565,32 PLN.

5.3.2.2. jeden projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę ogółem 50 000,00 PLN,

5.3.2.3. dwa projekty finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na kwotę ogółem 32 340,00 PLN.

5.3.3. W roku **2011** na chwilę obecną realizowanych jest 3 projekty na kwotę ogółem 771 765,60 PLN, w tym:

5.3.3.1. dwa projekty współfinansowane ze środków UE (EFS) na kwotę ogółem 759 065,60 PLN.

5.3.3.2. jeden projekt finansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na kwotę ogółem 12 700,00 PLN

5.3.3.3. jeden projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę ogółem 60 000,00 PLN oczekuje na podpisanie umowy.

5.4. Spośród w/w projektów zdecydowana większość to projekty realizowane cyklicznie przez okres dłuższy niż rok. Dotyczy to przede wszystkim projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) pn. „Jesteśmy aktywni” (realizowany od roku 2008 do roku 2013) i „Koło-brzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (realizowany od roku 2010 do roku 2012) oraz projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

5.5. W latach 2009-sierpień 2011 MOPS nie otrzymał dofinansowania na dwa projekty o realizację, których się ubiegano. Było to w roku 2010 i oba projekty związane były z Europejskim Funduszem Społecznym. Kwota, o jaką się ubiegano na rok 2010 to 794 231,4 PLN. Analiza dokumentacji wykazała, że w obydwu przypadkach wnioski złożono w wymaganych terminach i otrzymywały one pozytywną ocenę pod kątem formalnym, natomiast przyczyną nie zatwierdzenia wniosków była negatywna ocena Komisji Oceny Projektów.

5.6. Analizując cele realizacji poszczególnych projektów, kontrolujący stwierdza, że wpisują się one w działania przypisane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2008-2015 (Uchwała Rady Miasta Kołobrzeg nr XXVII/386/08 z 16 grudnia 2008 r.).

5.7. Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, jakie realizował MOPS w latach 2009-sierpień 2011 nie podlegały przedstawianiu na forum Zespołu Zarządzającego, który zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powoływany jest między innymi do zarządzania Strategią. Jednym z zadań Zespołu jest przygotowywanie i przyjmowanie rocznych planów wdrażania strategii obejmujących planowane do realizacji w danym roku projekty realizacyjne. Z uzyskanych przez kontrolującego informacji na dzień prowadzenia czynności kontrolnych wynika, że Zespół taki formalnie nie funkcjonuje, stąd też propozycje realizacji projektów przez MOPS nie były zespołowi przekazywane.

5.7.1. Dokumentacja z poszczególnych projektów przechowywana i gromadzona jest w sposób przejrzysty. Każdy projekt koordynowany jest przez kompetentnego pracownika Centrum. Z realizacji projektów sporządzane są sprawozdania przedstawiające między innymi cele poszczególnych przedsięwzięć jak również uzyskiwane rezultaty z prowadzonych w ramach projektu działań. Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych podlegają nadzorowi i kontroli przez instytucje pośredniczące lub instytucje bezpośrednio udzielające dofinansowania (np. MPiPS). Analiza dokumentacji będącej w posiadaniu MOPS wykazała, że z projektów realizowanych w latach 2009 - sierpień 2011, 1 projekt podlegał kontroli zewnętrznej. Dotyczyło to projektu systemowego pn. „Jesteśmy aktywni”. Czynności prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy wykazały, że projekt realizowany jest poprawnie. Mając na uwadze fakt, że tylko jeden projekt podlegał ocenie zewnętrznej, kontrolujący poddał sprawdzeniu sposób realizacji przez MOPS projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Razem - bez barier” – projekt realizowany był w roku 2010. Podsumowując przeprowadzone w tym zakresie czynności kontrolne, ocena kontrolującego w zakresie realizacji przez Ośrodek w/w projektu jest pozytywna, pod każdym z przyjętych kryteriów (legalność, celowość, rzetelność, przejrzystość). W trakcie badania dokumentacji nasuwały się uwagi, które były na bieżąco przekazywane Kierownikowi CASG.

5.8. Oprócz zadań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację różnego rodzaju projektów, Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej posiada przypisane do realizacji również inne istotne z punktu widzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadania. O ile w przypadku spraw związanych z aplikowaniem o fundusze zewnętrzne jak i realizacją poszczególnych projektów prowadzona jest przez

CASG szeroka dokumentacja umożliwiająca dokonanie oceny działań w tym zakresie, o tyle w przypadku pozostałych zadań jest to dosyć trudne. Jest to wynikiem przede wszystkim tego, że wiele działań nie jest przez Centrum dokumentowane w sposób, który umożliwiłby dokonanie stosownej oceny. Już sama analiza schematu organizacyjnego oraz zakresów czynności pracowników CASG wykazała, że realizacja części istotnych zadań jest mocno zagrożona ze względu na fakt, że prawie cała kadra oddelegowana jest do realizacji projektów zewnętrznych. W zakresie realizacji tych zadań kontrolujący przeprowadził z Kierownikiem CASG rozmowę, której przedmiotem było uzyskanie informacji na temat sposobu i zakresu realizacji poszczególnych zadań. W oparciu o uzyskane informacje jak również analizę dokumentacji kontrolujący stwierdził, że część istotnych zadań nie jest realizowana lub realizacja tych zadań nie jest poparta stosowną dokumentacją. Dotyczy to między innymi następujących zagadnień:

5.8.1. **„Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz przedkładanie wniosków co do sposobu ich zaspokajania”** – z uzyskanych informacji wynika, że zadanie to realizowane jest w następujący sposób:

5.8.1.1. Przygotowując się do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację różnego rodzaju projektów, CASG dokonuje analizy zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej w danym konkretnym działaniu. Diagnoza ta jest ujmowana w projekcie. Informacje niezbędne do analizy uzyskiwane są z różnych źródeł – Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dział pracy socjalnej (komórka organizacyjna MOPS). Zebrane przez CASG informacje są omawiane z Kierownictwem Ośrodka i tym samym określone są kierunki działania CASG w zakresie ubiegania się o środki zewnętrzne. CASG nie dokumentuje tych działań, są one wykonywane bardzo często na bieżąco w trakcie codziennie wykonywanych obowiązków.

5.8.2. **„aktualizacja diagnozy problemów społecznych występujących w mieście”** – według opinii Kierownika CASG jest to zadanie bardzo szerokie, które tak naprawdę powinno być wykonywane na forum np. podmiotów monitorujących realizację strategii. W ramach działania Centrum nie przeprowadzono aktualizacji diagnozy problemów społecznych, która byłaby opisana w raporcie lub innym dokumencie. Nie oznacza to jednak, że taka aktualizacja nie jest realizowana, ponieważ prowadzone jest szereg czynności wewnątrz Ośrodka (spotkania kierownicze, spotkania pracowników CASG z pracownikami socjalnymi MOPS itp) oraz na zewnątrz (współpraca z PUP, PCPR, organizacje pozarządowe), których punktem finalnym jest podejmowanie i określanie kierunków działania MOPS na kolejne lata, co z kolei ujmowane jest np. w sprawozdaniu z działalności MOPS.

5.8.3. **„organizowanie i dokumentowanie działań w zakresie wolontariatu”** - prowadzone dotychczas prace w tym zakresie nie przynosiły wymiernych rezultatów. Dopiero w roku 2011 udało się pozyskać zgodę 4 osób, z którymi zawarte zostaną porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu. Przedmiotem działania tych osób będzie udzielanie bezpłatnych korepetycji na rzecz uczestników projektu „Jesteśmy aktywni”, którzy podjęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

5.8.4. **„analizowanie projektów nowych rozwiązań w systemie wsparcia społecznego, sporządzanie opracowań, projektów opinii i wniosków w tym zakresie”** - z uzyskanych informacji wynika, że jest to „martwy zapis”. Na wielu poziomach działalności Ośrodka prowadzone są rozmowy i dyskusje w tym zakresie, ale CASG nie sporządzało w tym zakresie żadnych opinii, wniosków, opracowań. Występowały przypadki opiniowania pewnych zagadnień na potrzeby Kierownictwa MOPS, jednakże opinie te jeżeli były wydawane to odbywało się to na zasadzie ustnej - nie były one sporządzane na piśmie.

5.8.5. **„współpraca z samorządami zagranicznymi w celu pozyskania dotacji na rzecz Centrum”** - z uzyskanych informacji wynika, że we wcześniejszych latach podejmowane były próby nawiązania współpracy z samorządami zagranicznymi, w efekcie czego w 2005 roku MOPS zawarł porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Popierającym Inicjatywy Walki z Bezrobociem - Eviga e.V. z Berlina - Steglitz. Współpraca ta była wkomponowana na przykład w realizację projektu „Asystent socjalny szansą...”. Na dzień dzisiejszy CASG nie współpracuje z samorządami zagranicznymi i nie przewiduje takiej współpracy w roku 2012.

5.8.6. Ze struktury organizacyjnej Ośrodka wynika, że w skład CASG wchodzi następujące „komórki organizacyjne”: Klub Wolontariusza, Klub Aktywizacji Zawodowej, Klub Profilaktyki Środowiskowej, Klub Dobrej Gospodyni i Dobrego Gospodarza, Klub Integracji Społecznej. Jak ustalono podczas kontroli za wyjątkiem Klubu Integracji Społecznej, w ramach którego realizowane są i będą w przyszłości niektóre projekty CASG, pozostałe kluby formalnie w Ośrodku nie funkcjonują.

Reasumując przeprowadzone czynności widoczne jest znaczne zaangażowanie Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w realizację zadań związanych z szeroko rozumianym obszarem dotyczącym pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację różnego rodzaju projektów wpisujących się w zakres działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy CASG nie tylko pozyskują środki, ale również prowadzą (koordynują) poszczególne przedsięwzięcia. Działania te są w pełni dokumentowane, w sposób przejrzysty i uporządkowany. Pozyskiwanie środków zewnętrznych i koordynacja projektów należy do głównych celów działania CASG i w opinii kontrolującego zadania z tym

związane wykonywane są na wysokim poziomie. Stała kadra Centrum to dwie osoby, natomiast fakt, że każdego roku realizowanych jest kilka projektów, współfinansowanych z różnych źródeł (EFS, MPiPS, MPPiPA) wymagało to zwiększenia obsady kadrowej do 6 etatów (część osób zatrudnionych jest wyłącznie do realizacji konkretnego projektu). Zauważyć należy, że CASG przypisane ma w Regulaminie Organizacyjnym również inne, istotne w opinii kontrolującego zadania, które w sposób pośredni lub bezpośredni mają kluczowe przełożenie na to o jakie środki finansowe powinien ubiegać się MOPS i na jakie projekty. Dotyczy to przede wszystkim analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz przedkładanie wniosków co do ich zaspokajania, aktualizacji diagnozy problemów społecznych występujących w mieście czy też analizowanie projektów nowych rozwiązań w systemie wsparcia społecznego, sporządzanie opracowań, projektów, opinii i wniosków w tym zakresie. W oparciu o przeprowadzone czynności kontrolne, kontrolujący nie twierdzi, że zadania te nie są w MOPS realizowane, ponieważ chociażby analiza rocznych sprawozdań z działalności MOPS wykazuje, że przedsięwzięcia w tym zakresie są prowadzone, nie mniej jednak według kontrolującego nie pokuszono się w CASG o to aby określić jak dane zadanie przypisane w Regulaminie Organizacyjnym będzie realizowane i co ważne jak będzie to dokumentowane. Kierunki działania MOPS w zakresie ubiegania się o środki pozabudżetowe powinny być poparte szeroką i wnikliwą analizą, diagnozą potrzeb, tak, aby swoje możliwości kadrowe, organizacyjne, finansowe i lokalowe alokować w te projekty, które przyniosą najbardziej pożądane efekty. Ścieżka podejmowania decyzji w MOPS w tym zakresie jest poprawna. Pracownicy CASG analizują na bieżąco wszelkie możliwości ubiegania się o środki pozabudżetowe i jest to omawiane na forum kierowniczym, gdzie zapadają decyzje o ewentualnym realizowaniu bądź nie realizowaniu danego przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem jest wystąpienie do Prezydenta Miasta o aprobatę planowanych przedsięwzięć. MOPS jest jednostką odgrywającą kluczową rolę w realizacji działań nakreślonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2008-2015. Przeprowadzone przez kontrolującego czynności wykazały, że podejmowane przez jednostkę działania związane z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych w pełni wpisują się w działania nakreślone w Strategii, jednakże jako istotną uwagę należy zwrócić na fakt braku w podejmowaniu decyzji o planach ubiegania się o środki zewnętrzne głosu (opinii) Zespołu Zarządzającego, który zgodnie z zapisami Strategii powołany powinien być do zarządzania Strategią. Jednym z zadań Zespołu jest przygotowywanie i przyjmowanie rocznych planów wdrażania strategii obejmujących planowane do realizacji w danym roku projekty realizacyjne. W skład Zespołu Zarządzającego wchodzi nie tylko przedstawiciele Urzędu Miasta (Zastępca Prezydenta ds. Społecznych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor MOPS), ale również przedstawiciel Rady Miasta oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej. Warto byłoby, aby

kierunki działania MOPS były szerzej konsultowane przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o środki zewnętrzne. Nie oznacza to, że każdy projekt powinien być indywidualnie poddawany ocenie przez Zespół Zarządzający, nie mniej jednak warto byłoby, aby główne kierunki działania MOPS na dany rok podlegały konsultacji, opinii Zespołu Zarządzającego.

Kołobrzeg, dnia 29.09.2011

Kontrolujący:
KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
.....
Sławomir Dassow
Sławomir Dassow

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

*zweryfikowano
pod kątem utraty
ochrony danych
osobistych*

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI WRAZ
z NIEJAWNYCH
Marek Hubert
Marek Hubert
u. 10 M.

KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
Sławomir Dassow
Sławomir Dassow