



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD-4101-023-01/2012

P/12/094

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

T +48 58 768 36 00, F +48 58 768 36 05

lgd@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli

P/12/094 – Profilaktyka narkomanii w szkołach

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

Kontroler

Rafał Malcharek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83173 z 24.09.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka
kontrolowana

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (dalej: „Urząd”)

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

(dowód: akta kontroli str.3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia¹ realizację przez Urząd zadań własnych gminy polegających na przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności w zakresie planowania, wdrażania, finansowania działań w obszarze profilaktyki narkomanii w latach 2010-2012 (I półrocze) oraz dotyczącą tych zadań sprawozdawczość. Nie stwierdzono nieprawidłowości w udzielaniu i rozliczaniu dotacji na realizację zadań publicznych związanych z profilaktyką narkomanii. Stwierdzono natomiast brak pełnej transparentności przy dokonywaniu wyboru dofinansowanych projektów w 2010 r.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Powyższą ocenę uzasadnia rzetelne opracowanie obowiązującego w okresie objętym kontrolą gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz realizacja działań tam przewidzianych. Nie stwierdzono także finansowania z dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, innych celów niż określone w ww. programie i gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wprawdzie w 2010 r. nie wykorzystano w całości środków uzyskanych z ww. tytułu (817.513 zł), to plan wydatków na te cele na 2011 r. zwiększono uwzględniając środki niewykorzystane w roku poprzednim.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Planowanie działań z zakresu profilaktyki narkomanii

Opis stanu
faktycznego

W latach objętych kontrolą, tj. 2010-2012 (I półrocze), obowiązywał „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gdańsk na lata 2008-2012”, uchwalony przez Radę Miasta Gdańska 25 października 2007 r. (dalej: „GPPN”)².

GPPN uwzględniał kierunki działań określone w obszarze Profilaktyka w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010³ (dalej: „KPPN 2006-

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² GPPN został opracowany w ramach projektu „Wsparcie województw i społeczności lokalnych w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym”, realizowanego przez Fundację Demokracji Lokalnej na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Projektu Transition Facility.

2010”) oraz w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016⁴ (dalej: „KPPN 2011-2016”), w szczególności:

- wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie uniwersalnej (pierwszorzędowej) oraz selektywnej i wskazującej (drugorzędowej) profilaktyki narkomanii adresowanych głównie do dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią oraz ich rodziców (kierunek nr 1 KPPN 2006-2010 oraz nr 1 i 2 KPPN 2011-2016);
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży oraz podniesienie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się dziećmi i młodzieżą (kierunek 3 KPPN 2006-2010 oraz nr 3 i 4 KPPN 2011-2016).

Ponadto GPPN, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii⁵, uwzględniał zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy. Za przygotowanie i realizację GPPN odpowiedzialny był Wydział Polityki Społecznej Urzędu (dalej: „WPS”).

(dowód: akta kontroli str. 4-49)

Przy opracowaniu GPPN uwzględniono działania określone m.in. w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010⁶ (dalej: „WPPN”), czego efektem było m.in. współdziałanie z Samorządem Województwa Pomorskiego przy uruchomieniu poradni leczenia metadonowców ramach celu szczegółowego pn. „Rozwój działań z zakresu redukcji szkód”⁷.

(dowód: akta kontroli str. 5-49, 1748-1759)

GPPN nie stanowił powielenia KPPN 2006-2010 lub WPPN, gdyż m.in.:

- istotą GPPN było zdefiniowanie celu głównego i 8 szczegółowych, które stanowią rozwiązanie głównych problemów w zakresie narkomanii, a na które, jak stwierdzono w dokumencie, Urząd ma największy wpływ;
- WPPN skupiał się natomiast na inicjowaniu działań realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnych w województwie pomorskim na rzecz ograniczenia używania narkotyków i związanych z tym problemów oraz określeniu standardów tych działań;
- priorytetowe kierunki wskazane w obszarze profilaktyka KPPN 2006-2010 i KPPN 2011-2016 zostały uwzględnione w GPPN, lecz nie przepisane.

(dowód: akta kontroli str. 5-49)

Uchwała w sprawie przyjęcia GPPN nie była przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Pomorskiego.

(dowód: akta kontroli str. 1748-1759)

Jako cel główny GPPN wskazano ograniczenie liczby osób używających substancje psychoaktywne w Gdańsku oraz związanych z tym zjawiskiem problemów społecznych. Zdiagnozowano obszary problemowe i sformułowano 8 celów szczegółowych:

1. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.
2. Zmniejszenie zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych wśród dorosłych.

³ Stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 (Dz.U. Nr 143, poz. 1033).

⁴ Stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz.U. Nr 78, poz. 428).

⁵ Dz.U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.

⁶ Uchwała nr 778/XLIII//06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2006 r.

⁷ Cele przedsięwzięcia było ograniczenie występowania na terenie miasta i województwa narkomanii opiatowej i jej negatywnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. W ww. wojewódzkim programie zapisano, że cel szczegółowy pn. „Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki” realizowany będzie m.in. poprzez koordynację działań samorządów gmin i powiatów wspierających działania profilaktyczne szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania narkotyków na terenie szkoły i realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego.

3. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród studentów.
4. Poprawa stanu zdrowia wśród użytkowników narkotyków. Zredukowanie śmiertelności.
5. Rozwój działań z zakresu redukcji szkód.
6. Zwiększenie oferty postterapeutycznej.
7. Skoordynowanie działań instytucji.
8. Zabezpieczenie realizacji GPPN.

(dowód: akta kontroli str. 5-49)

W ramach profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, w tym w szkołach, zaplanowano zadania przypisane do ww. celu szczegółowego nr 1, takie jak:

- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży;
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w grupach zawodowych zajmujących się dziećmi i młodzieżą;
- rozwój programów profilaktycznych;
- przegląd realizowanych programów profilaktycznych w szkołach oraz ocena ich skuteczności.

W GPPN określono koszty realizacji poszczególnych zadań w kolejnych latach (2008-2012), za wyjątkiem zadań pn.:

- „Zwiększenie oferty leczniczej” zdefiniowanego dla celu szczegółowego nr 4 oraz „Rozwój sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych” zdefiniowanego dla celu szczegółowego nr 6, dla których budżet określono bez podania kwoty – wydatki na realizację tych zadań miały być dokonywane z budżetu planowanego dla Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu,
- „Podniesienie poziomu wiedzy i uwrażliwienie społeczności lokalnych, samorządu, potencjalnych najemców” zdefiniowanego dla celu nr 6, dla którego budżet określono bez podania kwoty – wydatki na realizację tego zadania miały być dokonywane z w ramach zadań własnych organizatorów (tj. m.in. WPS),
- „Doskonalenie systemu współpracy między instytucjami” zdefiniowanego dla celu szczegółowego nr 7, dla którego budżet określono bez podania kwoty – wydatki na realizację tych zadań miały być dokonywane z budżetu planowanego dla Wydziału Spraw Społecznych⁸.

(dowód: akta kontroli str. 5-49)

Na realizację celu nr 1 na lata 2010-2012 w GPPN zaplanowano łącznie kwotę 621.000 zł na trzy zadania, tj.: „Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży” – 129.000 zł (42.000 zł w 2010 r., 43.000 zł w 2011 r. i 44.000 zł w 2012 r.), „Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w grupach zawodowych zajmujących się dziećmi i młodzieżą (nauczyciel – profilaktyk)” – 30.000 zł (po 10.000 zł w kolejnych latach), i „Rozwój programów profilaktycznych” – 462.000 zł (153.000 zł w 2010 r., 154.000 zł w 2011 r. i 155.000 zł w 2012 r.).

GPPN został opracowany przez 4-osobowy zespół w składzie: 2 przedstawicieli Urzędu (z Wydziału Spraw Społecznych i Wydziału Edukacji), przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku i przedstawiciel Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku.

⁸ Obecnie Wydział Polityki Społecznej. Zarządzeniem Nr 886/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury Urzędu Miejskiego w Gdańsku zmieniono nazwę Wydziału Spraw Społecznych na Wydział Polityki Społecznej (WPS). Zarządzenie weszło w życie 1 lipca 2011 r.

W GPPN wykorzystano dane statystyczne za okres 2004-2005⁹ pozyskane z ww. instytucji, jak również m.in. z: Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, NZOZ MONAR Ośrodka Rehabilitacyjno – Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, NZOZ Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego „MROWISKO” w Sopocie, Pracowni Badań Społecznych i Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Zadania GPPN zostały zaplanowane na podstawie przeprowadzonej w 2007 r. przez ww. zespół diagnozy sytuacji lokalnej, stanowiącej załącznik nr 2 do GPPN, która wskazywała m.in. na rozmiary tendencję (wzrostową) zjawiska używania substancji psychoaktywnych na terenie Gdańska, rodzaje dominujących narkotyków, wzrost ich dostępności i coraz bogatszy asortyment. Wnioski wynikające z ww. diagnozy wskazywały m.in. na konieczność zintensyfikowania profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także na potrzebę przeprowadzenia profesjonalnej diagnozy zjawiska uzależnienia w Gdańsku, w tym przeprowadzenie badań skuteczności szkolnych programów profilaktyki.

Wnioski wynikające z ww. diagnozy wskazywały m.in. na konieczność zintensyfikowania profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także na potrzeby takie jak:

- przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy zjawiska uzależnienia w Gdańsku, w tym badań skuteczności szkolnych programów profilaktyki;
- ewaluacja i monitoring programu;
- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli gdańskich szkół w zakresie umiejętności interpersonalnych w kontaktach z uczniami;
- podniesienie wiedzy i umiejętności w grupach zawodowych: lekarzy POZ, psychiatrów, pracowników mundurowych, pracowników socjalnych, pracowników PUP i pracodawców;
- wprowadzenie oferty profilaktycznej skierowanej do osób dorosłych poprzez szkolenia w zakładach pracy i publikacje;
- dodatkowe pomieszczenia terapeutyczne w placówce ambulatoryjnej leczenia uzależnień;
- pozyskanie i przystosowanie lokali na mieszkania readaptacyjne i hostel dla osób kończących leczenie;
- rozwój programów postterapeutycznych.

W związku z ww. wnioskami i potrzebami w GPPN zaplanowano w szczególności:

- w latach 2008-2012 „Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży” (cel nr 1, zadanie nr 1 – w latach 2009-2011 zrealizowano np. kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii pn. „Narkotyki Info.pl – czysta informacja” skierowaną do ww. grup i dostarczającą informację o miejscach, w których można uzyskać pomoc, w tym poradnictwo internetowe – dostęp do specjalistów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień);
- w latach 2008-2009 „Przegląd realizowanych programów profilaktycznych w szkołach oraz ocena ich skuteczności” (cel nr 1 zadanie nr 4 – zrealizowano np. badanie ESPAD w 2008 r.);
- na rok 2008: „Opracowanie diagnozy zjawiska uzależnienia w Gdańsku” (cel nr 8 zadanie nr 1 – np. opracowano „Raport lokalnego monitoringu narkotyków i narkomanii oraz kontynuacji monitoringu i ewaluacji GPPN w latach 2003-

⁹Dane statystyczne dotyczyły m.in. rodzajów dominujących narkotyków, liczby osób uzależnionych, liczby stwierdzonych przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, liczby osób objętych opieką z uwzględnieniem członków rodziny, liczby osób zażywających z uwzględnieniem rodzaju narkotyku, liczby osób przyjętych do leczenia ambulatoryjnego z powodu używania substancji psychoaktywnych.

2010, aktualizacja o lata 2009 i 2010”):

- w latach 2008-2012 „Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w grupach zawodowych zajmujących się dziećmi i młodzieżą” (cel nr 1 zadanie nr 2 – np. w 2010 r. zrealizowano warsztaty dla nauczycieli i wychowawców, pedagogów i przedstawicieli organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych mające na celu podniesienie kompetencji do pracy z dziećmi i młodzieżą pn. „Szkoła Animatorów Profilaktyki – X edycja” oraz dotyczące sposobów radzenia sobie z dziećmi i młodzieżą będącą w trudnych wychowawczo sytuacjach pn. „Przeciwko wychowawczej bezradności”);
- na lata 2008-2012 „Podniesienie poziomu wiedzy wśród personelu medycznego i służb mundurowych” (cel nr 5 zadanie nr 2 – np. w 2010 r. zrealizowano szkolenie dla służb mundurowych II etap – wykłady i warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe i rozszerzające kompetencje i umiejętności osobiste w kontakcie z klientem uzależnionym lub nadużywającym środki psychoaktywne oraz podnoszące wiedzę dotyczącą programów z zakresu redukcji szkód);
- na lata 2008-2012 „Wzrost wiedzy i umiejętności w grupach zawodowych” (pracownicy PUP, MOPS, pracodawcy, nauczyciele)” (cel nr 6 zadanie nr 2 – np. w 2010 r. zorganizowano dwudniową konferencję pn. „Podnoszenie wiedzy i umiejętności wśród pracowników PUP, MOPS, pracodawców i nauczycieli w zakresie oferty postterapeutycznej dla osób po zakończonej terapii od narkotyków”);
- na lata 2009-2012 „Rozwój programów z zakresu redukcji szkód” (cel nr 4 zadanie nr 2 – w 2011 r. przekazano środki dla Samorządu Województwa Pomorskiego celem utworzenia specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego);
- na lata 2008-2012 „Rozwój programów postterapeutycznych” (cel nr 6 zadanie nr 4 – np. w latach 2010-2011 realizowano projekt pn. „Następny krok” dla osób, które zakończyły terapię – działania reintegracyjne, nauka zawodu, warsztaty preorientacji zawodowej).

Przed uchwaleniem GPPN jego projekt został skierowany do konsultacji społecznych i był przedmiotem debaty z przedstawicielami m.in. organizacji pozarządowych działających w sferze przeciwdziałania narkomanii, placówek leczniczych, edukacyjnych i Policji.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia GPPN został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska¹⁰.

(dowód: akta kontroli str.4-106)

Cele GPPN (główny i szczegółowe) były mierzalne, tzn. obiektywnie weryfikowalne przy pomocy określonych wskaźników realizacji zadań przypisanych poszczególnym celom szczegółowym i ich skutków¹¹. Odnosnie ich określenia w czasie Dyrektor WPS wyjaśniła, że jest to okres obejmujący pięcioletnią realizację programu. Cele i skutki GPPN zostały określone w czasie również w Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, której elementem

¹⁰ Opinia nr 16-13/64/55/07 z 18.10.2007 r.

¹¹ Przykładowo:

- w zakresie celu szczegółowego nr 1 pn. "Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży", np. zadaniu nr 1 pn. "Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży" przypisano działania (m.in. zajęcia edukacyjne, warsztatowe, treningi umiejętności), wskaźniki: liczba godzin zajęć i uczestników oraz określono wskaźniki skutków realizacji celu nr 1, tj. m.in.: zmniejszenie wydatków na leczenie, zmniejszenie liczby osób używających szkodliwie, zmniejszenie liczby osób pierwszorazowych;

- w zakresie celu szczegółowego nr 3 pn. "Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród studentów", np. zadaniu nr 2 pn. "Rozwój oferty leczniczej" przypisano działania (m.in. terapia indywidualna i grupowa), wskaźniki: liczba programów i liczba uczestników oraz określono wskaźniki skutków realizacji celu, tj. m.in.: zmniejszenie kosztów leczenia i liczby studentów eksperymentujących.

był GPPN.

(dowód: akta kontroli str.5-49, 1748-1759)

Odnosnie sposobu podziału środków w ramach GPPN Zastępca Dyrektora WPS wyjaśnił m.in., że komisja konkursowa, opiniując składane w otwartych konkursach w latach 2010-2011 oferty organizacji, oceniała potrzebę realizacji danego projektu w kontekście diagnozy sytuacji lokalnej.

Diagnoza sytuacji lokalnej (załącznik nr 2 do GPPN), poza ogólnym wskazaniem na szkoły, uczelnie i kluby, nie dookreślała kształtów zjawiska używania substancji psychotropowych na terenie Gdańska, tzn. nie zdiagnozowano stanu zagrożenia dotyczącego używania narkotyków w poszczególnych częściach miasta.

(dowód: akta kontroli str. 5-49, 1465-1466)

Dyrektor WPS wyjaśniła, że Zespół opracowujący GPPN przedyskutował kwestię przeprowadzenia badań w dzielnicach Gdańska i uznał, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja zjawiska narkomanii, np. spowodowana działaniami Policji, marnotrawstwo środków finansowych oraz czas i względy formalno-proceduralne przeprowadzenia procedury takich badań nie dadzą korzystnego rezultatu. Zespół jednak uznał za istotne przeprowadzenie ewentualnych badań obejmujących dzielnice Gdańska w przypadku powoływania nowych placówek, np. świetlic socjoterapeutycznych czy klubów profilaktycznych w danej dzielnicy (ale takich nie planowano w GPPN). W związku z powyższym, działania profilaktyczne były i są realizowane bez względu na dzielnice, natomiast jedyna poradnia ambulatoryjna w Gdańsku, tj. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, jest dostępna bez względu na podział na dzielnice. Ponadto realizowany na terenie Gdańska program wczesnej terapii Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt-Bus” obejmuje swoimi działaniami dzielnice zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymanym ze szkół i Rad Dzielnic. W dyskusji zespół stwierdził, że ze względu na nadal utrzymującą się stygmatyzację osób, które szukają pomocy w związku z uzależnieniem od narkotyków, pacjenci szukają pomocy poza miejscem swojego zamieszkania (poza dzielnicą). GPPN posiada również ograniczony budżet, zatem szczegółowe badania w podziale na dzielnice pochłonęłyby ok. jednej piątej całego budżetu rocznego GPPN.

(dowód: akta kontroli str. 1748-1759)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W zadaniu „Rozwój programów profilaktycznych” GPPN nie uwzględniał wytycznej wprowadzonej w KPPN 2011-2016 w pierwszym kierunku działań przewidzianych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki, dotyczącej wspierania w szczególności tych programów profilaktycznych, które uzyskały rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (dalej: „KBPN”), Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Ponadto nie przewidziano w ww. dokumencie wspierania w sposób szczególny programów profilaktycznych, których skuteczność została potwierdzona (np. zamieszczonych w Banku Programów Profilaktycznych Ośrodka Rozwoju Edukacji, programów rekomendowanych przez KBPN lub zamieszczonych w bazie European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Natomiast w treści ogłoszonych 2 otwartych konkursów (opisane w punkcie 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego) wskazywano, że preferowani będą realizatorzy posiadający certyfikaty wydane przez KBPN, Krajowe Centrum ds. AIDS, Polskie Towarzystwo

Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dyrektor WPS wyjaśniła, że w 2007 roku, kiedy GPPN był tworzony, w bazie programów rekomendowanych przez KBPN takich programów nie było. Kiedy już w ww. bazach wprowadzono kilka takich programów, KBPN ogłaszał konkurs i finansował programy (program „Fred goes net” realizuje TPŚ Mrowiskoi Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (dalej: „GCPU”), program „Unplugged”- GCPU), w związku z czym Gmina Miasto Gdańsk nie wskazuje na te programy w GPPN, aby zapobiec podwójnemu finansowaniu. W ramach profilaktyki uniwersalnej realizowanej w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: „PPiRPA”) realizowane są rekomendowane przez ORE programy, tj.: „Przyjaciele Zippiego”, „Strażnicy uśmiechu”, „Golden Five” czy „Spójrz inaczej”, a także „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Zatem zespół zadecydował, aby w ramach GPPN realizowane były innowacyjne autorskie programy uwzględniające specyficzne problemy potencjalnych odbiorców mieszkańców Gdańska.

Zdaniem NIK jednak wobec ww. wytycznej zapisanej w KPPN 2011-2016 uzasadniona byłaby stosowna korekta GPPN polegająca na umieszczeniu zapisu o wspieraniu w szczególności programów profilaktycznych, które uzyskały rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Instytutu Psychiatrii.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Wdrażanie działań z zakresu profilaktyki narkomanii

Opis stanu faktycznego

Bezpośrednimi realizatorami zadań GPPNw latach 2010-2011 były:

- organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze corocznego otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Gdańska, na podstawie umów o wsparcie finansowe (lub powierzenie) realizacji zadania dotacją (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie¹²);
- zakłady opieki zdrowotnej, wyłonione w drodze konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Gdańska, na podstawie umów o udzieleniu zamówienia na świadczenia zdrowotne (art. 35 i 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.o zakładach opieki zdrowotnej¹³);
- placówki opiekuńczo-wychowawcze i GCPU – jednostki organizacyjne Miasta Gdańska.

(dowód: akta kontroli str.207-236)

Ewaluacja i monitoring stanowiły zadanie GPPN wpisane do realizacji celu pn. „Zabezpieczenie realizacji GPPN” i realizowane były bezpośrednio przez WPS. Bieżący monitoring realizacji GPPN polegał w szczególności na analiziesprawozdań merytorycznych z realizacji programów objętych umowami z Urzędem w ramach GPPN.Wyniki monitoringu programu w latach 2010-2012 (I półrocze) były wykorzystywane do przyjęcia przez Radę Miasta Gdańska szczegółowych

¹²Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.

¹³Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 ze zm. Ustawa utraciła moc w dniu 1 lipca 2011 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 ze zm.). Zgodnie z art. 211 ustawy o działalności leczniczej umowy o udzielenie zamówienia zawarte na podstawie art. 35a ustawy, która utraciła moc, realizowane w dniu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej zachowują ważność po tym dniu przez okres, na jaki zostały zawarte.

programów przeciwdziałania narkomanii na dany rok i ich zmian w ciągu roku. Programy te stanowiły korekty zadań, działań, wskaźników, realizatorów i budżetów celów szczegółowych określonych w GPPN¹⁴. Projekty uchwał i ich zmiany były pozytywnie opiniowane przez Komisję Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska¹⁵.

(dowód: akta kontroli str. 371-406)

Biorąc pod uwagę wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego badania nt. monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk w latach 2003-2010¹⁶, wprowadzono do szczegółowego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 zmianę polegającą na zwiększeniu oferty postterapeutycznej dla starszej młodzieży i dorosłych, którzy zakończyli leczenie w ośrodkach stacjonarnych i w poradni ambulatoryjnej. Ponadto w celu szczegółowym nr 5: „Rozwój działań z zakresu redukcji szkód” w zadaniu nr 3: „Rozwój programów z zakresu redukcji szkód”, dodano działanie drugie: „pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Srebniki 9 w Gdańsku celem utworzenia specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego” (w budżecie dodano kwotę 150.000 zł).

(dowód: akta kontroli str. 236, 394-396)

Ponadto na zlecenie WPS sporządzona została aktualizacja o lata 2009-2010 Raportu lokalnego monitorowania problemu narkotyków i narkomanii oraz kontynuacji monitoringu i ewaluacji GPPN (postępowanie Urzędu w zakresie wyboru wykonawcy tego zamówienia było zgodne z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie, w szczególności: zgodnie z § 5 skierowano zapytanie ofertowe do co najmniej 3 wykonawców (5 zapytań), zgodnie z § 6 udokumentowano procedurę udzielenia zamówienia na karcie zamówienia, określonej w załączniku nr 2.1. do tego Regulaminu¹⁷).

(dowód: akta kontroli str. 107-206)

Zastępca Dyrektora WPS wyjaśnił, że był stały kontakt z realizatorami wszystkich projektów – analizowano problemy przez nich zgłaszane, prowadzono rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych (m.in. dot. utworzenia oferty profilaktycznej dla osób dorosłych i programu leczenia substytucyjnego).

(dowód: akta kontroli str. 107)

GPPN przyjęto na lata 2008-2012, w związku z tym końcowa ewaluacja programu nie została przeprowadzona do dnia zakończenia kontroli.

¹⁴ - na rok 2010: uchwała Nr XLI/1179/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010, uchwała Nr L/1416/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2010 r. i uchwała Nr LII/1489/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010 r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 (nie spowodowały zmiany łącznej zaplanowanej kwoty wydatków, tj. 675.971 zł);

- na rok 2011: uchwała Nr LIII/1539/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, uchwała nr XI/174/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 (kwotę 747.200 zł zwiększono o 194.000 zł);

- na rok 2012: uchwała Nr XIX/332/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2012.

¹⁵ OPINIA Nr 44-11/183/40/09 – protokół z posiedzenia Komisji z 28 października 2009 r., OPINIA Nr 55-09/219/25/10 – protokół z posiedzenia Komisji z 17 czerwca 2010 r., OPINIA Nr 58-12/231/37/10 – protokół z posiedzenia Komisji z 23 września 2010 r., OPINIA Nr 59-13/248/54/10 – protokół z posiedzenia Komisji z 21 października 2010 r., OPINIA Nr 08-05/32/24/2011 stanowiąca załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji z 19 maja 2011 r. i OPINIA Nr 14-10/61/53/2011 stanowiąca załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji z 20 października 2011 r.

¹⁶ Opracowanie dra hab. T. Michalskiego.

¹⁷ Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ze względu na kwotę przeznaczoną na zamówienie – nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro – ustawa ta nie miała zastosowania. Zarządzeniem Nr 120/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych określony został Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO (załącznik nr 2 do Zarządzenia).

(dowód: akta kontroli str.5-49)

Prezydent Miasta Gdańska wykonał obowiązki w zakresie sprawozdawczości dot. realizacji GPPN w 2010 i 2011 r., tj. sporządził:

- sprawozdania z realizacji GPPN za 2010 r. i – jak wynika z wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WPS – przedłożył Radzie Miasta (Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska) terminowo, tj. do 31 marca 2011 r.¹⁸ – uwag nie zgłoszono;
- sprawozdania z realizacji GPPN za 2011 r. i przedłożył Radzie Miasta (Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska) terminowo, tj. do 31 marca 2012 r. – uwag nie zgłoszono;
- informację z realizacji działań podejmowanych w 2010 r. i 2011 r., wynikających z GPPN dla KBPN i przesłał terminowo, tj. do 15 kwietnia następnego roku.

(dowód: akta kontroli str.237-293)

Urząd w latach 2010-2012 (I półrocze) finansował działania organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie profilaktyki narkomanii prowadzonej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wspomagające działalność szkół podstawowych i gimnazjów w tym zakresie.

Działalność Urzędu w tych obszarach wpisywała się w szczególności w realizację celu szczegółowego nr 1 GPPN, którym było ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży. W ramach realizacji ww. celu zaplanowano i realizowano zadania w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej i drugorzędowej w 2010 r. i – odpowiednio – uniwersalnej oraz selektywnej i wskazującej od 2011 r. I tak, w ramach zadania:

1. „Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży” – zrealizowano następujące projekty:
 - Lokalna kampania informacyjna „Narkotyki Info.pl – czysta informacja”, dostarczenie informacji (ulotek) o miejscach, w których można uzyskać pomoc, skierowana do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży – kontynuacja i rozszerzenie działań (w 2010 r. i 2011 r.) i poradnictwo internetowe (dostęp do specjalistów z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień).
 - Wychowujemy bez ryzyka – warsztat profilaktyczno-edukacyjny (2010 r.).
 - Warsztaty umiejętności wychowawczych – „Klub Rodzica”, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców, debata dla rodziców (2010 r.).
 - Warsztat edukacyjny dla rodziców – poprawiający poziom wiedzy rodziców i opiekunów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i konsultacje indywidualne (2010 r. i 2011 r.).
 - Warsztaty dla mamy i taty – trening umiejętności wychowawczych (2011 r.).
 - Razem dla Siebie – trening umiejętności wychowawczych i społecznych dla matek i konsultacje indywidualne (2011 r.).
 - Promocja dla Rodziców – tydzień czasu, aby zwiększyć wiedzę i być bliżej siebie, a dalej od narkotyków – spotkania informacyjno-konsultacyjne, poradnictwo, warsztat „Zaradnego Rodzica” (I półrocze 2012 r.).
 - Warsztaty terapeutyczne dla rodziców i opiekunów (I półrocze 2012 r.).
2. „Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w grupach zawodowych zajmujących się dziećmi i młodzieżą (nauczyciel – profilaktyk)” – zrealizowano następujące projekty:
 - Szkoła Animatorów Profilaktyki – X i XI edycja – wykłady, warsztaty, treningi i superwizje (2010 r. i 2011 r.).

¹⁸ Sprawozdanie do Rady Miasta Gdańska wysłano pocztą elektroniczną, nie zarchiwizowano potwierdzenia elektronicznego.

- Przeciwno wychowawczej bezradności – warsztaty dot. sposobów radzenia sobie z dziećmi i młodzieżą będącą w trudnych sytuacjach wychowawczych (2010 r.).
- 3. „Rozwój programów profilaktycznych” – zrealizowano następujące programy:
 - Reduta Wysok – wsparcie młodzieży z Dolnego Miasta w edukacji – prowadzenie pomocy w nauce, edukacji terapeutycznej oraz socjoterapii, organizowanie gier i zabaw edukacyjnych (2010 r. i 2011 r.).
 - Gramy bez narkotyków – zajęcia muzyczne i nagrywanie płyt przez zespoły (2010 r. i 2011 r.).
 - Działania artystyczne jako rozwój i profilaktyka – konsultacje indywidualne dla młodzieży i opiekunów, spektakle profilaktyczne w szkołach, warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży (2010 r.).
 - Głanikowa Akademia Rozmaitości – działania rekreacyjno-aktywizujące: zajęcia sportowe, teatralno-cyrkowe, kulinarne, gitarowe i wyjścia do instytucji kulturalnych (2010 r. i 2011 r.).
 - Program wczesnej interwencji – Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt-Bus” – akcje profilaktyczne w szkołach – informacja i edukacja, warsztaty umiejętności psychospołecznych, praca środowiskowa na podwórkach, podczas imprez i wycieczek, akcje profilaktyczne w dzielnicach Gdańska (2010 r. i 2011 r.).
 - Obóz terapeutyczny – Zaufaj Sobie (2010 r. i 2011 r.).
 - Gdański Program Profilaktyki – cykl warsztatów szkoleniowych o tematyce zachowań ryzykownych w szkołach ponadgimnazjalnych, indywidualne rozmowy z psychologiem (2010 r. i 2011 r.).
 - Prowadzenie grup i warsztatów edukacyjno-terapeutycznych dla młodzieży (2011 r.).
 - Klub Młodzieżowy Gimnazjum nr 11 – zajęcia socjoterapeutyczne i tematyczne: teatralne, plastyczne, sportowe, zajęcia klubowe: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości programowych, gry i zabawy rekreacyjne, grupy profilaktyczne, wolontariat młodzieżowy, wakacyjny wyjazd na biwak (2011 r.).
 - Rejonowy etap XX edycji ogólnopolskiej olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia (2011 r.).
 - Razem do góry – warsztaty profilaktyczne, zajęcia na ścianie wspinaczkowej (2011 r.).
 - PROFIMUZA – profilaktyka środowiskowa z zakresu wyrównywania szans i ograniczenia rozwoju zachowań destrukcyjnych oraz przyjmowania różnych środków psychoaktywnych: zajęcia muzyczne, prowadzenie zdrowego stylu życia (2011 r.).
 - Port Sztuki – warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania grupy terapeutycznej (I półrocze 2012 r.).
 - Prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży (I półrocze 2012 r.).

Dane za I półrocze 2012 r. dotyczą zrealizowanych, tzn. zakończonych projektów (4 ww. projekty)¹⁹.

(dowód: akta kontroli str. 207-236)

W 2010 r. realizację ww. zadań sfinansowano kwotą 222.392 zł, która obejmowała 18 projektów ośmiu organizacji pozarządowych i trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, skierowanych łącznie do 10.935 osób, z tego 7.260 dzieci

¹⁹ Zadanie nr 4 zaplanowano i zrealizowano w latach 2008-2009.

i młodzieży w wieku 9-18 lat, 3.628 rodziców i 49 nauczycieli i wychowawców. W 2011 r. – odpowiednio – 238.232 zł, 16 projektów, 10 organizacji pozarządowych, 10.714 osób, z tego 2.802 dzieci i młodzieży w wieku 6-25 lat, 7.872 rodziców i 40 nauczycieli i wychowawców. W I półroczu 2012 r. zrealizowano (zakończono)

4 projekty, objęte kwotą dotacji łącznie 32.000 zł, dla 922 osób, z tego 35 dzieci i młodzieży i 887 rodziców i opiekunów.

(dowód: akta kontroli str. 207-236 i 294-370)

Programami profilaktycznymi realizowanymi w szkołach przez organizacje pozarządowe objęto: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące i wyższe uczelnie w Gdańsku. Sposób rekrutacji ostatecznych beneficjentów poszczególnych projektów stanowił jedno z kryterium wyboru oferty przez Urząd do realizacji programów profilaktycznych. Dyrektor WPS wyjaśniła, że w praktyce polegało to na tym, że Komisja konkursowa w toku posiedzenia odczytywała w projekcie sposób rekrutacji beneficjentów i poddawała ten sposób dyskusji i analizie. Komisja brała pod uwagę, czy grupa beneficjentów odpowiada założonym w projekcie problemom i stawianym celom, czy sposób rekrutacji gwarantuje otwartość, czy jest to grupa zamknięta i czy sposób rekrutacji gwarantuje, że będą to beneficjenci o najwyższej skali potrzeb oraz czy odbiorca projektu jest zgodny z diagnozą i celem projektu oraz rezultatami, które mają zostać osiągnięte. Na koniec Komisja konkursowa ustalała wspólne stanowisko, co do zasady jest to stanowisko ustalone w drodze konsensusu.

(dowód: akta kontroli str. 5-49, 1760-1762)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Finansowanie działań z zakresu profilaktyki narkomanii

Opis stanu faktycznego

Koszty realizacji poszczególnych zadań były ujęte w GPPN, w szczegółowych Programach Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010, 2011 i 2012 i odpowiednio w planach finansowych wydatków Urzędu według klasyfikacji budżetowej w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii.

(dowód: akta kontroli str. 5-49, 371-473)

W układzie zadaniowym na lata 2011 i 2012 planowane wydatki ujęto i zwymiarowano w funkcji nr 13 „Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym”, w tym w zadaniu nr 13.2. „Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii”, w tym w podzadaniu nr 13.2.2. „Przeciwdziałanie narkomanii”, w zdefiniowanych działaniach i poddziałaniach.²⁰

(dowód: akta kontroli str. 474-500)

²⁰ W 2010 r. w Urzędzie nie obowiązywał jeszcze budżet zadaniowy. Uchwałą Nr XLIX/1363/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wprowadzono ujęcie zadaniowe wydatków budżetowych, z wyszczególnieniem funkcji Miasta, w tym: zadań i podzadań z określeniem celów i mierników ich realizacji.

W 2010 r. wydatki w ramach rozdziału 85153, zaplanowane (bez zmian w trakcie roku) na kwotę 675.971 zł, wykonano w kwocie 675.289,06 zł (tj. 99,9% planu), głównie w paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczących udzielenia dotacji, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych oraz wynagrodzeń bezosobowych, tj. §§: 2810²¹, 2820²², 2830²³, 4170²⁴, 4280²⁵ i 4300²⁶.

(dowód: akta kontroli str. 407-432, 595-671)

W 2011 r. wydatki te, zaplanowane pierwotnie na kwotę 747.200 zł, po zmianach na kwotę 941.200 zł, wykonano w kwocie 921.521,96 zł (tj. 123,3% planu pierwotnego i 97,9% planu po zmianach) w paragrafach dot. udzielenia dotacji, zakupu usług zdrowotnych i wynagrodzeń bezosobowych, tj. §§: 2360²⁷, 4170, 4280 i 6300²⁸.

(dowód: akta kontroli str. 433-464, 700-773)

W 2012 r. wydatki rozdziału 85153 zaplanowano na kwotę 825.197 zł, nie dokonywano zmian planu w I połowie roku, a ich wykonanie w tym czasie wyniosło 501.973,39 zł (tj. 60,8% planu), z tego: w § 2360 – 380.848 zł i w § 4280 – 121.125,39 zł.

(dowód: akta kontroli str. 837, 1682-1687)

W 2010 r. nie dokonano zmian w planie wydatków powodujących wzrost lub zmniejszenie środków przewidzianych w GPPN na przeciwdziałanie narkomanii. Natomiast w strukturze planowanych wydatków w ramach rozdziału 85153 dokonano 4 zmian w planie finansowym Urzędu i analogicznych w szczegółowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.²⁹, polegających na uzasadnionym przesunięciu środków na łączną kwotę 173.985 zł (tj. 25,7 % pierwotnego planu), z tego:

- na kwotę 109.000 zł w zakresie dotacji na zadania bieżące w celu umożliwienia realizacji wydatków zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert – dotacji udzielono stowarzyszeniu (§ 2820), a nie, jak pierwotnie ujęto w planie, fundacji (§ 2810) lub innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)³⁰;
- na kwotę 17.600 zł głównie z dotacji na zadania bieżące (§ 2820) w związku z rezygnacją z udziału w konferencji dot. lokalnego monitorowania problemu narkotyków i narkomanii dla placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej³¹ na realizację dodatkowych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach GPPN w 2010 r.³²;
- na kwotę 14.990 zł, z dotacji na zadania bieżące (§ 2810 i § 2820) dla GCPU na organizację konferencji metodycznej „Podnoszenie wiedzy i umiejętności wśród

²¹Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

²²Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

²³Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań.

²⁴Wynagrodzenia bezosobowe.

²⁵Zakup usług zdrowotnych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

²⁶Zakup usług pozostałych.

²⁷Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy.

²⁸Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

²⁹Zmiany w ciągu roku wprowadzone uchwałą Nr L/1416/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2010 r. i uchwałą Nr LI/1489/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2010 r.

³⁰Zarządzenie Nr 246/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2010 r.

³¹Ognisko Wychowawcze Nr 3, Gdańskie Domy dla Dzieci, Pogotowie Opiekuńczo-Wychowawcze.

³²Zarządzenie Nr 1187/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rok 2010.

nauczycieli oraz kuratorów sądowych i społecznych w zakresie oferty postterapeutycznej dla osób po zakończonej terapii od narkotyków³³;

- na kwotę 32.395 zł, z wydatków bieżących (§ 4170 i § 4280) głównie w związku z nieuruchomieniem w 2010 r. programu leczenia substytucyjnego, do grupy dotacji na zadania bieżące (§ 2820), tj. na uruchomienie i prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób dorosłych po zakończeniu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych³⁴.

(dowód: akta kontroli str. 371-385, 407-432, 595-671)

W 2011 r. w strukturze planowanych wydatków dokonano uzasadnionych czterech zmian w planie wydatków Urzędu i analogicznych w szczegółowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r., powodujących przesunięcie środków dot. dotacji na zadania bieżące (z §§ 2810-2830 do § 2360) w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej³⁵, a także uzasadnionych zmian zwiększających wydatki w ramach GPPN, łącznie na kwotę 194.000 zł (tj. 26,0 % pierwotnego planu), w związku z pomocą finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację budynku w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9, celem utworzenia specjalistycznej poradni leczenia substytucyjnego (150.000 zł) i wzrostem kosztów polegających na adaptacji mieszkania dla osób pozakończonych terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (44.000 zł).

(dowód: akta kontroli str. 386-396, 433-464, 700-773)

Szczegółowemu badaniu pod kątem faktycznego finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii poddano 20 największych kwotowo wydatków dokonanych z rozdziału 85153 na łączną kwotę 624.660,21 zł, z tego dziesięć zrealizowanych w 2010 r., w łącznej kwocie 250.187,46 zł³⁶ i dziesięć zrealizowanych w 2011 r., w łącznej kwocie 374.472,75 zł³⁷. Stwierdzono, że wydatki na kwotę 607.824,21 zł (97,3% zbadanej kwoty) służyły realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz wszystkie zostały prawidłowo ujęte w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

(dowód: akta kontroli str. 1157-1446, 1688-1695)

W 2010 r. w ramach dotacji na powierzone zadanie pn. „Postterapia. Mieszkanie readaptacyjne” rozliczony został wydatek na kwotę 16.836 zł. Ww. kwotą sfinansowano opracowanie dokumentacji pt. „Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby mieszkania reedukacyjnego, położonego w Gdańsku (...) w zakresie: inwentaryzacji architektonicznej i ogólnobudowlanej, „wariantowej koncepcji architektonicznej” oraz „w zakresie: orzeczenia technicznego, ekspertyzy oraz projektu budowlanego”. Jednak ostatecznie w 2011 r. odstąpiono od realizacji ww. zadania pod tym adresem (którego dot. ww. dokumentacja).

(dowód: akta kontroli str. 1027-1042, 1157-1219, 1688-1695)

Z wyjaśnień Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej³⁸ wynika m. in., że pod względem funkcjonalnym lokal spełniał oczekiwania odnośnie zakresu działalności

³³ Zarządzenie Nr 1431/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 września 2010r. zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rok 2010.

³⁴ Zarządzenie Nr 1740/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 listopada 2010r. zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rok 2010.

³⁵ Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r. Nr 235, poz. 1546), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

³⁶ 5 udzielonych dotacji o najwyższej wartości (162.395 zł) i 5 wydatków o najwyższej wartości innych niż dotacje (87792,46 zł).

³⁷ 5 udzielonych dotacji o najwyższej wartości (312.232 zł) i 5 wydatków o najwyższej wartości innych niż dotacje (62.240,75 zł).

³⁸ Zgodnie z zapisami GPPN realizatorem działania pn. „Pozyskanie i przystosowanie lokali na mieszkania readaptacyjne / hostel” w zadaniu pn. „Rozwój sieci hoteli i mieszkań readaptacyjnych” w zakresie celu szczegółowego nr 6 pn. „Zwiększenie oferty postterapeutycznej” był Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

planowanej do prowadzenia w tym lokalu. Z uwagi jednak na brak dokumentacji technicznej budynku, koniecznym było opracowanie inwentaryzacji architektonicznej i ogólnobudowlanej oraz ekspertyzy technicznej niezbędnej do przygotowania i złożenia wniosku o zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy oraz dla określenia zakresu i kosztów niezbędnego remontu (przebudowy) lokalu do planowanej funkcji. Pierwotnie zakładano wyłącznie adaptację mieszkania do zakładanej funkcji. Po złożeniu dokumentów okazało się, że zmiana sposobu użytkowania wiązałaby się z koniecznością wykonania dużego zakresu przebudowy w celu dostosowania budynku do potrzeb prowadzenia działalności w zakresie użyteczności publicznej, co pociągałoby za sobą znaczne koszty wykonania prac adaptacyjno-modernizacyjnych i długi termin ich realizacji. Mając powyższe na względzie, niezwłocznie po dokonaniu tych ustaleń zaprzestano prowadzenia dalszych działań zmierzających do zmiany sposobu użytkowania tego lokalu. Przedmiotowy lokal nadal stanowi własność Gminy Miasta Gdańska i w dalszym ciągu przeznaczony jest na realizację celów związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych. Dalsze wykorzystanie ww. lokalu planowane jest jednak w jego dotychczasowej funkcji, a więc jako lokalu mieszkalnego.

(dowód: akta kontroli str. 1765-1769)

Z informacji z realizacji KPPN przekazywanych do KBPN wynika, że wydatki na przeciwdziałanie narkomanii oraz działania określone w KPPN, w tym w obszarze Profilaktyka, przedstawiały się następująco:

Rok	Całkowity koszt działań skierowanych na przeciwdziałanie narkomanii (zł)	Koszt realizacji KPPN (zł)	Koszty poniesione na realizację zadań z Obszaru 1 KPPN: Profilaktyka (zł)
2006	965.266	965.226 ³⁹	655.358
2007	624.246	624.246	399.929
2008 ⁴⁰	1.799.097	403.672	1.641.733
2009	629.706	629.738 ⁴¹	244.720
2010	675.290	675.124 ⁴²	361.602
2011	921.522	921.522	315.695
Ogółem	5.615.157	4.219.528	3.619.037

(dowód: akta kontroli str. 295-370 i 870)

³⁹ Różnica 40 zł wynika z zaokrągleń kwot dokonanych przy sporządzeniu sprawozdania z realizacji KPPN za 2006 r.

⁴⁰ W związku z kompleksowym podejściem do profilaktyki uzależnień jako źródło finansowania działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej wskazano również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania wspólne dotyczyły profilaktyki w zakresie zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii skierowanych do tych samych adresatów, tj. Obszaru 1 KPPN: Profilaktyka.

⁴¹ Różnica 32 zł wynika z zaokrągleń kwot dokonanych przy sporządzeniu sprawozdania z realizacji KPPN za 2009 r.

⁴² Różnica 166 zł wynika z przyjęcia do sprawozdania z realizacji KPPN za 2010 r. kwot planowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku („MOPR”), ze względu na wcześniejszy termin sporządzenia tego sprawozdania wykazano te środki na podstawie planu wydatków; faktycznie poniesiono koszty o 166 zł niższe wskutek niewykonania planu przez MOPR.

Do ww. kosztów zaliczane były wydatki poniesione na przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności takie jak: dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

(dowód: akta kontroli str. 295-370, 595-671 i 700-773)

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁴³, dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powinny być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Planowane dochody z tego tytułu na lata 2010 i 2011 wynosiły odpowiednio 8.500.000 zł i 8.000.000 zł, tj. były niższe, niż łączna kwota planowanych wydatków na działania ujęte w GPPN oraz GPPiRPA, które według uchwał budżetowych wynosiły 9.030.045 zł w 2010 r. i 10.332.830 zł w 2011 r. W trakcie roku budżetowego 2010 oraz 2011 dokonywano w planie finansowym zmian w zakresie planowanych dochodów z ww. tytułu, w wyniku których plan po zmianach wynosił 9.128.198 zł w 2010 r. i 9.220.000 zł w 2011 r. Plan wydatków na ww. programy po zmianach wynosił 9.729.487 zł w 2010 r. i 11.590.570 zł w 2011 r.

(dowód: akta kontroli str. 407-464 i 568-773)

W 2010 r. plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 9.241.392,33 zł, a plan wydatków na realizację GPPN i GPPiRPA wykonano w kwocie 8.364.246,69 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 59.632,61 zł. Z tego wynika, że w 2010 r. wydatkowano łącznie w ramach GPPN i GPPiRPA mniejszą kwotę, niż została uzyskana z koncesji na sprzedaż alkoholu (uwzględniając już zobowiązania pozostałe na koniec roku) o 817.513,72 zł, tj. o 8,9% ww. dochodów, co wynikało – jak wyjaśniła Dyrektor WPS – z niezrealizowania, wskutek długotrwałych konsultacji społecznych i zmian uwarunkowań architektonicznych, zaplanowanych inwestycji pn. Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku. Środki na realizację ww. zadania zostały ponownie zaplanowane w 2011 r.

(dowód: akta kontroli str. 407-464, 568-773, 871, 1748-1759)

W 2011 r. plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 9.253.944,62 zł, a plan wydatków na realizację GPPN i GPPiRPA wykonano w kwocie 9.220.757,06 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 140.885,19 zł. W 2011 r. zaplanowano wydatki na kwotę odpowiednio większą, tzn. uwzględniono ww. środki pozyskane w 2010 r. (plan dochodów z ww. koncesji wynosił 8.000.000 zł, po zmianach 9.220.000 zł, plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 10.332.830 zł, po zmianach 11.590.570 zł), ale ww. inwestycji nie zrealizowano, co Dyrektor WPS wyjaśniła zbyt niską kwotą zabezpieczoną w budżecie w stosunku do kwoty wynikającej z dokumentacji projektowej. Wobec powyższego, w połowie 2011 r. zaczęto poszukiwać rozwiązań alternatywnych, które pozwoliłyby na zrealizowanie inwestycji niższym kosztem. W wyniku rozmów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ustalono możliwość realizacji w/w zadania w nowej lokalizacji, która będzie możliwa do przejęcia przez Gminę Miasta Gdańska od Samorządu Województwa Pomorskiego w połowie 2013 r. W przypadku

⁴³ Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.

rozpoczęcia inwestycji w drugiej połowie 2013 r. środki finansowe zostaną ponownie zaplanowane w budżecie 2013 roku do wysokości zabezpieczonej w 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. 407-464, 568-773, 871, 1760-1762)

Nabór wniosków na realizację profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży w 2010 r. i 2011 r. ogłoszono – odpowiednio – w ramach konkursu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 października 2009 r. (dalej: „Konkurs 2010”) i z dnia 15 listopada 2010 r. (dalej: „Konkurs 2011”). Ogłoszenia dotyczące ww. konkursów zostały opublikowane zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności publicznego i o wolontariacie, zawierały wszystkie wymagane informacje, wymienione w art. 13 ust. 2 ww. ustawy, a termin na złożenie ofert był zgodny z art. 13 ust. 1 tej ustawy.

W treści ww. konkursów kartach ocen projektu (ocena zerojedynkowa – formalna i liczba przyznanych w poszczególnych kryteriach punktów – merytoryczna) stanowiących załącznik do ww. zarządzeń, określono m. in., że brana będzie pod uwagę merytoryczna wartość projektu, w tym sposób rekrutacji ostatecznych beneficjentów projektu, możliwość realizacji zadania przez podmioty przedstawiające ofertę, w tym baza lokalowa, zasoby rzeczowe i kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, budżet zadania, współpraca z innymi podmiotami i dotychczasowa z Miastem Gdańsk, w tym rozliczenie się podmiotu w okresie poprzednim. Ponadto preferowane będą interdyscyplinarne zespoły realizatorów i certyfikaty wydane przez KBPN, Krajowe Centrum ds. AIDS, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na dotacje udzielone w wyniku przeprowadzonych ww. konkursów, w ramach realizacji profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży w 2010 r. i 2011 r. przeznaczono i przyznano 153.000 zł w 2010 r. na 7 projektów i 186.232 zł w 2011 r. na 11 projektów. Wydatkowano 339.232 zł, tj. 100% przyznanych w konkursach dotacji w ramach ww. zadań.

(dowód: akta kontroli str. 902-1026, 1043-1156, 1696)

Badanie sześciu ofert, które otrzymały dofinansowanie na realizację profilaktyki w szkołach⁴⁴, na łączną kwotę 255.040 zł, wykazało, że ich wyboru dokonano zgodnie z przyjętymi w zasadach konkursów kryteriami. Łączna kwota dotacji przyznanych na realizację zadań w nich określonych wyniosła 123.000 zł (tj. 48,2% kwoty wnioskowanej). Umowy zawarte na realizację zadań publicznych zawierały wszystkie elementy określone w art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴⁵, a także zostały sporządzone zgodnie z właściwym wzorem⁴⁶. Przekazane w terminie określonym umowami dotacje zostały wykorzystane w całości i – jak wynika z przyjętych i terminowo zatwierdzonych⁴⁷ przez WPS pod względem merytorycznym i finansowym sprawozdań końcowych – zgodnie z przeznaczeniem. Kontroli w miejscu realizacji ww. zadań lub w siedzibie podmiotów otrzymujących dotacje Urząd nie przeprowadził. Rozliczanie ww. dotacji i kontrola ich wykorzystania polegały na sprawdzeniu poprawności nadesłanych

⁴⁴ Wybrano do badania po 3 największe kwotowo umowy na realizację programów profilaktycznych na terenie szkół w 2010 i 2011 r.

⁴⁵ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.

⁴⁶ Odpowiednio: 3 umowy z 2010 r. – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i 3 umowy z 2011 r. – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25)

⁴⁷ Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpiło w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia.

przez podmioty otrzymujące dotacje sprawozdań pod względem merytorycznym i finansowym⁴⁸.

(dowód: akta kontroli str. 1474-1613)

Na podstawie wybranych czterech odrzuconych ofert o najwyższych kwotach wnioskowanych dotacji⁴⁹ stwierdzono, że uzasadnieniem decyzji Komisji Konkursowych w przypadku trzech ofert była niedostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej. W przypadku jednej oferty na kwotę 16.100 zł liczba uzyskanych punktów w karcie oceny projektu była nie niższa niż w przypadku ofert, które uzyskały dofinansowanie.

(dowód: akta kontroli str. 933-1026, 1479-1480)

Przewodnicząca Komisji Konkursowej⁵⁰ wyjaśniła m.in., że niska ocena skutkująca odrzuceniem projektu na ww. kwotę, wynikała z faktu, iż oferta, choć sama w sobie poprawna, nosiła znamiona wniosku o dofinansowanie podstawowej działalności statutowej organizacji aplikującej i podniesienia jej atrakcyjności, nie zaś działań stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej. Oferta nie pokazała, że organizacja prowadzi dodatkowe działania czy elementy z zakresu profilaktyki. Jedyny dofinansowany w tym zadaniu wniosek o niższej punktacji pomimo, że oceniony niżej, był wnioskiem ściśle profilaktycznym, realizowanym w rewitalizowanej dzielnicy objętej Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz programem rewitalizacji społecznej „Dolne Miasto Otwarte”. Komisja nie miała wątpliwości, że wobec ograniczonej puli środków na to zadanie, jest to wniosek bardziej zasługujący na dofinansowanie, gdyż zarówno grupa beneficjentów, jak i lokalizacja podejmowanych działań, bardziej wpisują się w ogólne i szczegółowe cele polityki społecznej Miasta.

(dowód: akta kontroli str. 1763-1764)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W Konkursie 2010 w ramach naboru ofert na realizację profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży w 2010 r. na 13 wniosków nie przyznano dofinansowania 5 wnioskom, wśród których 3 uzyskały większą liczbę punktów w karcie oceny projektu, niż najniżej oceniony wniosek, który uzyskał dofinansowanie. Nie stwierdzono takich przypadków w Konkursie 2011 w ramach naboru ofert na realizację ww. zadania. Zgodnie z punktem 15 regulaminu Komisji konkursowej⁵¹ analizuje ona merytoryczną zawartość ofert, a następnie biorąc pod uwagę opinie właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wybiera najkorzystniejsze oferty”.

W treści ogłoszenia ww. konkursu podano kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (m.in. merytoryczna wartość oferty; zgodność oferty ze statutem oferenta; możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym: baza lokalowa, zasoby rzeczowe, kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu; budżet zadania; doświadczenie w pracy osób bezpośrednio realizujących zadanie; dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Miastem Gdańsk, w tym rozliczenie się podmiotu w okresie poprzednim).

(dowód: akta kontroli str. 902-1026)

⁴⁸W okresie 2010-2012 (I półrocze) pracownicy WPS przeprowadzili kontrole na miejscu realizacji 8 projektów (spośród realizowanych) u otrzymujących dotacje podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

⁴⁹Po dwie złożone na Konkurs 2010 i na Konkurs 2011 na łączną wnioskowaną kwotę 144.800 zł

⁵⁰Powołanej Zarządzeniem Nr 1830/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2009 r.

⁵¹Załącznik do Zarządzenia Nr 1830/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu.

Zastępca Dyrektora WPS wyjaśnił, że konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie po otwarciu kopert z ofertami, te, które spełniają formalno-prawne warunki konkursu zostają przekazane właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym wraz z kartą oceny merytorycznej. W drugim etapie kierownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej opiniuje pod względem merytorycznym oferty i przekazuje ocenione oferty, wraz z wypełnioną kartą oceny, komisji konkursowej. W trzecim etapie komisja konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty w oparciu o dokonaną ocenę merytoryczną, proponuje podział środków i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest na posiedzeniach komisji konkursowych. Komisyjna analiza ofert dokonuje się w szczególności pod kątem konstrukcji budżetu, jego wielkości, zakresu i innowacyjności zadań, wielkości grupy odbiorców działań oraz korzyści jakie działania przyniosą lokalnej społeczności. Komisja bierze pod uwagę ocenę merytoryczną dokonaną w etapie drugim lecz w trakcie dyskusji, niezależnie od ilości otrzymanych punktów, może podzielić środki inaczej niż wynika to wprost z wysokości punktacji.

Zdaniem NIK, taka procedura nie zapewniała pełnej transparentności wyboru dofinansowywanych projektów skoro uzyskana liczba punktów w karcie oceny merytorycznej nie decydowała o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku o dotację.

Zarządzeniem Nr 1773/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2012 r.⁵² wprowadzono dokument pn. „Etap III Ocena Komisji Konkursowej”, w ramach którego kryterium oceny jest m.in. „Wartość oceny merytorycznej projektu – wartość oceny merytorycznej z etapu II oceny wniosku (0-30pkt)”. Wprowadzone tym Zarządzeniem rozwiązanie zapewnia pełną czytelność wyboru projektów⁵³.

(dowód: akta kontroli str. 1447-1462, 1759)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁵⁴ kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag.

⁵² Zarządzenie Nr 1773/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

⁵³ Dyrektor WPS wyjaśnił, że prace nad kształtem programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi (w tym warunki konkursów zawierające m.in. wzór karty oceny oferty) rozpoczęto w kwietniu 2012 r.

⁵⁴ Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk,
Miejscowość

28 grudnia 2012 r.
data

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Kontroler
Rafał Malcharek
specjalista kontroli państwowej

.....

.....
podpis

.....
podpis