



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 09 kwietnia 2010 r.

**Pan
Zdzisław Biszewski
Dyrektor
Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej
w Warszawie**

P/0/09/005
LWA-4100-06-17/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli,¹ zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej kontrolę dotyczącą pełnienia w 2009 r. roli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS), w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej (zwanego dalej „Programem”) – jednego z komponentów „Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 12 marca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (zwanego dalej Centrum) w kontrolowanym zakresie.

W 2009 r., w realizacji Programu na terenie Województwa Mazowieckiego brały udział 102 gminy, dla których planowana kwota alokacji środków wyniosła 8.151,4 tys. euro. Na dzień 31 grudnia 2009 r. (narastająco od początku realizacji Programu) poniesione wydatki wyniosły łącznie 6.303,5 tys. euro, co stanowiło 77,3% planowanej kwoty, w tym w 2009 r. wydatki wyniosły 4.274 tys. euro. W ramach kontroli szczegółowej analizie poddano działania Centrum wobec 20 gmin biorących udział w realizacji Programu.

1. Ustalono, że analizowane gminy posiadały gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych oraz

wynikające z nich plany działania. Centrum, we współpracy z konsultantami regionalnymi, wywiązywało się z obowiązków wynikających z podręcznika realizacji Programu tj. opiniowania gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz weryfikacji planów działania gmin zgodnie z procedurami opisanymi we wskazanym Podręczniku.

2. Centrum dokonywało weryfikacji sprawozdań finansowych i wniosków przedstawianych przez gminy. Raporty kwartalne i raport roczny sporządzane przez ROPS były terminowo przekazywane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dane zawarte w sprawozdaniach zbiorczych ROPS były zgodne z danymi wprowadzonymi do systemu informatycznego pn. MIS przez 20 gmin objętych szczegółową analizą.

3. W związku z sytuacją budżetu państwa w 2009 r. 8 gmin dokonało finansowania zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji usług Programu ze środków własnych. Wydatki tych gmin wyniosły łącznie 116.058 zł. Stosownie do Instrukcji Programu nr 3.1/2009 gminy złożyły właściwe sprawozdania z dokonanych refundacji oraz dokonały wprowadzenia refundacji do systemu MIS. Na dzień 31 grudnia 2009 r. łączna kwota dla Województwa Mazowieckiego pozostająca do zrefundowania wynosiła 37.129,32 zł.

4. Zakres dokonywanych przez Centrum, jako Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wizytacji usługodawców uczestniczących w realizacji Programu był, zdaniem NIK, niewystarczający. W 2009 r. objęto nimi tylko 11 ze 102 gmin uczestniczących w Programie, (tj. 10,8%), z których 6 wizytacji dokonano przy udziale konsultanta regionalnego. Zgodnie z Podręcznikiem realizacji Programu do obowiązków ROPS należy *okresowe wizytowanie gmin i usługodawców w celu monitorowania podjętych działań (w ścisłej współpracy z Konsultantami Regionalnymi)*. Z wyjaśnień Dyrektora wynika m.in., że wszelkie koszty związane z obsługą programu podlegają wyłącznie finansowaniu ze środków własnych MCPS, ponieważ w założeniach programu nie przewidziano środków na jego obsługę z poziomu ROPS. Z uwagi na powyższe, objęcie monitorowaniem bezpośrednio wszystkich beneficjentów jest utrudnione.

NIK zwraca uwagę, że stosownie do zawartego porozumienia o współpracy przy realizacji PPWOW pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – Województwo zobowiązało się do udziału w realizacji Programu, w tym do działań monitorujących.

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny Najwyższa Izba Kontroli wnosi o zintensyfikowanie, we współpracy z konsultantami regionalnymi, działań monitorujących realizację programu w poszczególnych gminach, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku realizacji Programu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosku lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której jest mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Rozdzielnik:

1. adresat
2. a/a