

Białystok, 2008-06-19

OrN. II. 0913-3/2008

Informacja  
z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Spraw Społecznych

Kontrola przeprowadzona została na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku dnia 24 stycznia 2007 r. w zakresie wykonania i rozliczenia projektu Nr WUE/0083/I/05/F „Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców”, prowadzonym w Wydziale Spraw Społecznych.

Kontrolę przeprowadziły w ustalonym terminie od dnia 24 stycznia do 2 lutego 2007r:

- Kierownik Referatu Kontroli Skarg i Wniosków w Wydziale Organizacyjnym.
- Inspektor w Zespole Kontroli przy Biurze Prezydenta Miasta.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W dniu 8 czerwca 2005r. zawarta została pomiędzy PFRON w Warszawie jako instytucją wdrażającą a Miastem Białystok jako beneficjentem umowa o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr 2/WUE/0083/I/05/F pt. „Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców” na kwotę 415.250 zł z okresem realizacji od 1 kwietnia 2005r. do 31 marca 2006r.

Dla potrzeb powyższego projektu zostało założone odpowiednie konto bankowe obsługujące budżet miasta Białegostoku, na które wpływały środki z PFRON. Natomiast w celu realizacji wydatków dotyczących projektu wyodrębniono konto bankowe wydatków Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W trakcie trwania umowy o dofinansowanie projektu, tj. 08.06.2005r. – 31.11.2006r. składane były wnioski o płatność, które jednostka wdrażająca projekt ( PFRON) w ciągu 21 dni od ich otrzymania weryfikowała i wzywała beneficjenta do ich uzupełniania bądź poprawienia wskazując termin ich wykonania.

W świetle „Informacji dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” sporządzonej przez PFRON dnia 22 stycznia 2007 r. należy stwierdzić, iż środki w wysokości 37.214,06zł nie zostały uznane przez PFRON za wydatki kwalifikowane, co oznacza, iż nie zostaną zwrócone przez jednostkę wdrażającą w ramach rozliczenia projektu.

W podsumowaniu kontroli stwierdzono, iż ocenie prawnej podlega kwestia, czy niekwalifikowane wydatki powinny być dochodzone od jednostki wdrażającej w postępowaniu sądowym czy też przypisane do zwrotu osobom winnym ich nieprawidłowego wydatkowania.

2. Złożono wniosek o rozpatrzenie zasadności doniesienia do Prokuratury o podejrzeniu podrabiania dokumentów urzędowych przez pracownika w Referacie Spraw Społecznych.

3. Zawnioskowano o skierowanie do rozpatrzenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Miejskim zarzutów dotyczących niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych przez pracowników mianowanych z Wydziału Spraw Społecznych..

4. Rozpatrzeniu podlega kwestia kontynuowania przedmiotowego projektu przez osoby kierujące Wydziałem Spraw Społecznych oraz go nadzorujące. Brak jest aneksu przedłużającego okres realizacji, wobec czego umowa wygasła. Zdaniem kontrolujących kontynuacja może nastąpić na podstawie ponownie zawartej umowy.

Podniesione w powyższych wnioskach kwestie prawne powinny być przekazane do Zespołu Radców Prawnych w celu ich ewentualnej weryfikacji w formie opinii prawnej.