

Ruda Śląska, dnia 16 sierpnia 2017 r.

SK.1514.5.1.2017

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Śląski Oddział Okręgowy PCK - Schronisko PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi w Rudzie Śląskiej.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektorem Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża jest Pani Helena Kupka. Kierownikiem Schroniska PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi w Rudzie Śląskiej jest Pani Joanna Czerwiec.

Czas trwania kontroli:

01.08.2017 r. - 04.08.2017 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.36.2017 z dnia 31 lipca 2017r.,

Beata Matan - Konsultant w Dziale Realizacji Projektów, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.37.2017 z dnia 31 lipca 2017r.

Przedmiot kontroli:

Zgodność działania jednostki z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi oraz prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanej w latach 2016-2017 na realizację zadania „Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność oraz pomocy w przewyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej”.

Okres objęty kontrolą:

od 01.01.2016 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonywania zadania przez jednostkę kontrolowaną:

Udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Na podstawie zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy Nr MOPS.4021.61.2015.ZOP.K5 Miasto Ruda Śląska zleciło Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - Śląski Oddział Okręgowy z siedzibą

w Katowicach realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność oraz pomocy w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej” dla 18 osób. Umowę zawarto na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Obecnie Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy z siedzibą w Katowicach realizuje powyższe zadanie na podstawie umowy Nr MOPS.4021.62.2016.ZOP.K20 zawartej z Miastem Ruda Śląska w dniu 30 grudnia 2016 r. Umowę zawarto na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zlecenie zadań nastąpiło w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili Dyrektora Polskiego Czerwonego Krzyża - Śląskiego Oddziału Okręgowego z siedzibą w Katowicach o mającej się odbyć kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli.

Kontrolujący przedstawili kontrolowanemu stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2017 r. Jednakże z uwagi na anonim, który wpłynął do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, dotyczący nieprawidłowości wydatkowania dotacji Miasta Ruda Śląska, kontrola została przeprowadzona w przyspieszonym trybie oraz w rozszerzonym zakresie.

Ustalenia kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie czy w schronisku dochodzi do różnicowania podopiecznych pod względem otrzymywanych produktów, czy otrzymana z Miasta Ruda Śląska dotacja na realizację zadania wydatkowana jest w sposób prawidłowy, czy schronisko spełnia standardy lokalowe zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Wydatkowanie otrzymanej dotacji, realizacja postanowień umowy

Zgodnie z zawartą umową Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy zobowiązany jest do zapewnienia i pokrycia z dotacji Miasta Ruda Śląska jednego gorącego posiłku.

Zgodnie z art. 48b ust.2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2016 r. poz.930 z późn. zm.) gmina zapewnia jeden gorący posiłek osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Tym samym Miasto Ruda Śląska wypełnia ciężący na niej obowiązek.

W trakcie kontroli ustalono, że mieszkanki Rudy Śląskiej przebywające w Schronisku PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi w Rudzie Śląskiej otrzymują jeden gorący posiłek - obiad, a śniadanie i kolacje pokrywają sobie z własnych środków finansowych lub zakupują we własnym zakresie. Kierownik schroniska wyjaśniła kontrolującą, że „(...)podopieczne z innych Miast mają

zapewnione trzy posiłki dziennie finansowane z budżetu Miasta właściwego zamieszkania. Niejednokrotnie dochodzi w tym przypadku do nieporozumień i kłótni na gorszych i lepszych pomiędzy podopiecznymi. Jednocześnie (...) wszystkie podopieczne z Rudy Śląskiej mają bez ograniczeń dostęp do chleba z smarowidłem i dżemu a w przypadku gdy interwencyjnie przyjmowana jest podopieczna z Rudy Śląskiej nie posiadająca często żadnych środków finansowych otrzymuje posiłek bez względu na porę godzinową przyjęcia. Schronisko PCK uwzględnia również mieszkanki z Rudy Śląskiej w przydziale dodatkowej żywności (poza umową) w przypadku nadmiaru w artykułach spożywczych zakupionych z własnych środków jak i z darowizn"- oświadczenie stanowi załącznik nr 1.

Podczas kontroli przeprowadzono indywidualne rozmowy z 6 kobietami z Miasta Ruda Śląska przebywającymi w Schronisku PCK. Wszystkie osoby oświadczyły, że mają zapewniony jeden gorący posiłek - obiad a śniadania i kolacje pokrywają z własnych środków, przy czym w schronisku zawsze dostępny jest chleb i smarowidło lub dżem, z którego mogą wszyscy korzystać. Żadna z kobiet nie oświadczyła, aby występowały różnice w zakresie otrzymywanych produktów. Wszystkie osoby otrzymują takie same obiady, środki czystości, pampersy i mleko bądź kaszki dla dzieci, dotyczy to również podwieczorków lub deserów. Zapytane o to czy wszystkie dzieci otrzymują te same desery np. serki czy jogurty, odpowiedziały, że nie ma żadnego różnicowania. Adnotacja służbowa z przeprowadzonych rozmów stanowi załącznik nr 2.

W trakcie kontroli sprawdzono faktury dotyczące zakupu żywności za okres 01.02.2016 r. - 31.07.2016 r. (61 faktur) oraz wszystkie faktury za okres od 01.01.2017 r. - 30.06.2017 r. (62 faktury) - łącznie 123 faktury. Wykaz sprawdzonych faktur stanowi załącznik nr 3. Szczególną uwagę zwrócono na asortyment kupowanych produktów ze środków dotacji Miasta Ruda Śląska a w szczególności czy kupowane są jogurty bądź serki dla dzieci różnej jakości tj. tańsze i droższe.

Analiza sprawdzonych faktur wykazała, iż Schronisko PCK:

- z dotacji Miasta Ruda Śląska dokonuje zakupu produktów potrzebnych do przygotowania jednego gorącego posiłku (obiadu),
- stawka żywieniowa w 2016 r. i 2017 r. wynosi 6,00 zł - taka kwota wydatkowana jest z dotacji Miasta Ruda Śląska,
- dokonuje zakupów na faktury, które pokrywane są często z dwóch źródeł tj. ze środków dotacji Miasta Ruda Śląska oraz z innych źródeł najczęściej ze środków MOPR Piekary Śląskie (w takim przypadku na fakturze znajduje się opis w jakiej części wydatki dotyczą dotacji Miasta Ruda Śląska a w jakiej części dotyczą innego źródła),
- nie stwierdzono, aby Schronisko PCK dokonywało zakupów produktów różnej jakości z rozróżnieniem produkt tańszy i droższy,
- w 2016 r. z dotacji Miasta Ruda Śląska nie były kupowane jogurty, serki, desery dla dzieci,
- w półrocznym okresie 2017 r., który został poddany szczegółowej kontroli, stwierdzono, iż z dotacji Miasta Ruda Śląska zakupiono w przypadku 2 faktur na 62 sprawdzonych,

pojedyncze sztuki soków dla dzieci Bobofrut, Gerber, deserów Gerber, dań Gerber dla dzieci - załącznik nr 4 oraz w 1 przypadku dokonano zakupu 30 szt. serka homogenizowanego - załącznik nr 5.

- w 2016 r. i 2017 r. zakup jogurtów, serków, deserów i obiadów dla dzieci pokrywany był z innych źródeł, najczęściej z dotacji MOPR Piekary Śląskie i produkty te były przeznaczone dla dzieci mieszkanek z innych miast. Kierownik schroniska wyjaśniła kontrolującemu, iż takie produkty nie są pokrywane z dotacji Miasta Ruda Śląska ponieważ mieszkanki Rudy Śląskiej w ramach umowy otrzymują tylko obiad. Wykaz faktur dotyczących zakupu ww. produktów pokrywanych z innych źródeł stanowi załącznik nr 6.
- *Kontrolujący stwierdzili, że w niektórych przypadkach na fakturach brak szczegółowego oznaczenia, które produkty były zakupione z dotacji Miasta Ruda Śląska. Księgowa Schroniska PCK wyjaśniła, iż „(...) przy rozliczaniu wydatków może wystąpić sytuacja, że kwota po stronie dotacji(...) wykazana na fakturze nie stanowi sumy poszczególnych pozycji tego dokumentu, lecz jest uzupełnieniem maksymalnej kwoty do rozliczenia w dotacji.” Spowodowane to jest tym, że kwota przeznaczona za wyżywienie wyliczana jest według stawki na osobodzień, która znana jest po zakończeniu miesiąca. W takim przypadku kwota pokryta z dotacji wykazana na fakturze „(...) jest uzupełnieniem maksymalnej kwoty do rozliczenia w dotacji”. Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 7.*
- w przypadku zakupu pojedynczych sztuk produktów na fakturach brak oznaczenia dla kogo produkty zostały przeznaczone. W związku z czym poinformowano Kierownika, iż w przypadku zakupu pojedynczych sztuk produktów faktury powinny być opisane dla kogo są przeznaczone. Kierownik Schroniska PCK złożył oświadczenie, iż „(...) pojedyncze sztuki na fakturze, które zdarzyły się w trakcie zakupów były wykorzystywane dla podopiecznych z uwzględnieniem krótkich terminów dat przydatności lub uzupełnienia w brakach w towarze (...) - oświadczenie stanowi załącznik nr 8.

Podczas kontroli sprawdzono jadłospisy za 2016 r. i 2017 r. ze sprawdzonych dokumentów wynika, iż podopieczne mają urozmaicone posiłki. Posiłki przygotowywane są przez podopieczne według wcześniej ustalonego grafiku. Zarówno Kierownik schroniska jak i same podopieczne wyjaśniły, że nie zawsze gotują ten posiłek, który jest w jadłospisie. Spowodowane to jest tym, że posiłki są dostosowywane do umiejętności osób pełniących dyżur w kuchni przygotowujących posiłki a także tym, że same podopieczne czasem mają ochotę na inny posiłek niż ten zaplanowany. Porównując jadłospisy z asortymentem kupowanych produktów kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń. Rodzaj kupowanych produktów odpowiada posiłkom wykazanim w jadłospisie. W dniu rozpoczęcia kontroli w dniu 01.08.2017 r. na obiad przygotowywane były kotlety mielone, ziemniaki i kapusta - zgodnie z jadłospisem, dniu 04.08.2017 r. przygotowywano na obiad naleśniki z serem - również zgodnie z jadłospisem. Jadłospisy stanowią załącznik nr 9.

Podczas kontroli dokonano oględzin magazynu żywnościowego i chemicznego.

W magazynie żywnościowym na regałach były zgromadzone między innymi:

- mleko w proszku dla dzieci Bebiko,
- mleko w proszku dla dzieci NAN,
- mleko w proszku dla dzieci Bebilon,
- mleko w kartonach,
- kaszki dla dzieci,
- obiady i desery w stoiczkach dla dzieci,
- dżemy,
- kremy czekoladowe,
- płatki dla dzieci,
- olej rzepakowy,
- jajka,
- majonez,
- gulasz wieprzowy z wołowiną,
- szynka konserwowa,
- puszki rybne,
- ryż,
- cukier,
- mąka ziemniaczana,
- makaron.

W lodówce znajdowały się następujące produkty:

- margaryna do smarowania pieczywa,
- kielbasa,
- ser żółty,
- ser biały,
- serki homogenizowane Danio.

W zamrażalce były zamrożone spore ilości mięsa między innymi: schab, szynka wieprzowa, ćwiartki z kurczaka.

Magazyn chemiczny wyposażony był w :

- pieluchy dla dzieci jednorazowe,
- proszki dla dzieci,
- papier toaletowy,
- mydła w płynie i kostce,
- szampony,
- proszek do szorowania,
- płyny do mycia naczyń, podłóg itp.
- domestos,
- ściereczki itp.

Nie stwierdzono, aby zapasy magazynowe zawierały ten sam asortyment produktów tańszych i droższych.

Kobiety w Schronisku PCK otrzymują dla dzieci do 18 miesiąca życia 3 pampersy na dzień, mleko dla dzieci co 4 dni, kaszki co 7 dni. Wydanie tych produktów odnotowywane jest przez opiekuna, pełniącego w danym dniu dyżur, w wykazie, który stanowi załącznik nr 10. Na podstawie sprawdzonych wykazów wydanych produktów dla dzieci stwierdzono, iż wydawanie produktów odbywa się z zachowaniem ustalonej częstotliwości, w nielicznych przypadkach produkty wydawane były przed ustalonym czasem jak i po ustalonym czasie. W trakcie kontroli ustalono, iż *podopieczne nie potwierdzają odbioru środków czystości oraz produktów dla dzieci*. Poinformowano Kierownika o rozważenie możliwości wprowadzenia list potwierdzających odbiór środków czystości i produktów dla dzieci. Kierownik poinformowała i przedstawiła kontrolującą w trakcie kontroli, iż wprowadzony został zeszyt, w którym *podopieczne* będą potwierdzały otrzymanie środków czystości.

Standard podstawowych usług świadczonych przez Schronisko PCK

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U.2017 r., poz.953) schronisko powinno spełniać standard w zakresie podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standard obiektów.

W trakcie kontroli sprawdzono standard świadczonych usług oraz standard obiektu.

Zakres świadczonych usług

W trakcie kontroli ustalono, iż schronisko PCK świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu - standard spełniony.

Schronisko zapewnia całodobowe miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu - standard spełniony.

Osoby przebywające w schronisku mają możliwość spożycia posiłku, zapewnia im się dostęp do kuchni, gdzie samodzielnie przygotowują posiłki - standard spełniony.

Osoby przebywające w schronisku mają możliwość skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, którą mogą wyprać i wysuszyć - standard spełniony.

Osoby bezdomne informowane są o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc jest organizowana - standard spełniony.

Schronisko zapewnia usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej oraz usługi ukierunkowane na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Prowadzona jest praca psychologa z *podopiecznymi*. Prowadzony jest trening sanitarny, kuchenny oraz trening w pralni - standard spełniony.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni schronisko powinno zapewnić opiekę przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 40 osób przebywających w schronisku. Ponadto w schronisku powinien być zatrudniony 1 pracownik socjalny na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku. W porze nocnej powinna być zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna.

W Schronisku PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi w Rudzie Śląskiej zatrudnieni są:

- kierownik - 1 etat,
- 2 x opiekun - 2 etaty,
- 3 x opiekun - umowa zlecenie,
- położna - umowa zlecenie,
- psycholog - umowa zlecenie,
- pracownik gospodarczy - umowa zlecenie.

Wykaz osób zatrudnionych w Schronisku PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi w Rudzie Śląskiej stanowi załącznik nr 11.

Mając na uwadze powyższe Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy nie spełnia standardu w zakresie zatrudnienia pracownika socjalnego. W pozostałym zakresie dotyczącym zatrudnienia standard spełniony.

Standard obiektu

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni liczba miejsc w placówce nie może być większa niż 80.

Schronisko PCK posiada 30 miejsc, przy czym zgodnie z zawartą umową Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy zapewnia 18 miejsc noclegowych, w tym miejsc dla dzieci. Na dzień 02.08.2017 r. w schronisku przebywało 8 kobiet i 6 dzieci z miasta Ruda Śląska.

Schronisko PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi usytuowane jest wśród domków jednorodzinnych w Rudzie Śląskiej ul. Przy Kolei 7. Schronisko znajduje się w jednopiętrowym, podpiwniczonym budynku z dużym ogrodem. Z tyłu budynku jest garaż przebudowany na magazyn pomocy rzeczowej, w którym są gromadzone ubrania, przedmioty i sprzęty gospodarstwa domowego itp.

Na parterze budynku znajduje się: wejście główne i schody prowadzące do piwnicy i na pierwsze piętro, duża kuchnia (wyposażona w meble kuchenne, zlewozmywak, kuchenkę czteropalnikową, stół, krzesła itp.) łazienka (wyposażona w miskę ustępową, urządzenie natryskowe, umywalkę) oraz dwa pokoje mieszkalne:

POKÓJ NR 4 - PARTER

Wymiary 3,869 m x 4,933 m = 19,08 m².

Pokój wyposażony jest w:

- 4 łóżka pojedyncze,
- 1 łóżeczko,
- 5 szaf,

- 1 regał,
- 1 telewizor z komodą.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk i ogrzewalni powierzchnia użytkowa winna wynosić: nie mniej niż 4m² na osobę w pomieszczeniach z łózkami pojedynczymi. Trudno odnieść się do łóżeczek ponieważ w powyższym rozporządzeniu brak jest wzmianki na ten temat.

Łącznie w pokoju powinno być: 4 osoby x 4m² = 16m².

Doliczając jedno łóżeczko jako łóżko pojedyncze powierzchnia pokoju powinna wynosić: **5 osób x 4m² = 20m².**

POKÓJ NR 5 - PARTER

Wymiary 3,865m x 7,545 m = 29,16m².

Pokój wyposażony jest w:

- 2 łóżka piętrowe,
- 4 łóżka pojedyncze,
- 1 łóżeczko,
- 9 szaf,
- biurko,
- 1 telewizor z komodą.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk i ogrzewalni powierzchnia użytkowa winna wynosić: nie mniej niż 3m² na osobę w pomieszczeniach z łózkami piętrowymi i 4m² na osobę w pomieszczeniach z łózkami pojedynczymi. Trudno odnieść się do łóżeczek ponieważ w powyższym rozporządzeniu brak jest wzmianki na ten temat.

Łącznie w pokoju powinno być: 4 osoby x 3m² = 12m² i 4 osoby x 4m² = 16m²

12m²+16m² =28m².

Doliczając jedno łóżeczko jako łóżko pojedyncze powierzchnia pokoju powinna wynosić: 4 osoby x 3m² = 12m² i 5 osób x 4m² = 20m²

12m²+20m² =32m².

Na pierwszym piętrze znajduje się: pokój socjalny - biurowy wraz z łazienką dla personelu, łazienka dla kobiet z dziećmi (wyposażona miskę ustępową, urządzenie natryskowe, umywalkę) oraz trzy pokoje mieszkalne.

POKÓJ NR 1 - I PIĘTRO

Wymiary 3,897 m x 5,981m = 23,30m². Pokój z balkonem.

Pokój wyposażony jest w:

- 2 łóżka piętrowe,
- 2 łóżka pojedyncze,
- 2 łóżeczka,

- 6 szaf,
- 2 małe szafki,
- 1 telewizor z szafką z 4 szufladami.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk i ogrzewalni powierzchnia użytkowa winna wynosić: nie mniej niż 3m^2 na osobę w pomieszczeniach z łózkami piętrowymi i 4m^2 na osobę w pomieszczeniach z łózkami pojedynczymi. Trudno odnieść się do łóżeczek ponieważ w powyższym rozporządzeniu brak jest wzmianki na ten temat.

Łącznie w pokoju powinno być: 4 osoby \times $3\text{m}^2 = 12\text{m}^2$ i 2 osoby \times $4\text{m}^2 = 8\text{m}^2$
 $12\text{m}^2 + 8\text{m}^2 = 20\text{m}^2$.

Doliczając dwa łóżeczka jako łóżka pojedyncze powierzchnia pokoju powinna wynosić: 4 osoby \times $3\text{m}^2 = 12\text{m}^2$ i 4 osoby \times $4\text{m}^2 = 16\text{m}^2$

$12\text{m}^2 + 16\text{m}^2 = 28\text{m}^2$.

POKÓJ NR 2 - I PIĘTRO

Wymiary $3,862\text{ m} \times 5,081\text{ m} = 19,62\text{m}^2$.

Pokój wyposażony jest w:

- 2 łóżka piętrowe,
- 4 szafy podwójne,
- 1 telewizor z szafką.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk i ogrzewalni powierzchnia użytkowa winna wynosić: nie mniej niż 3m^2 na osobę z łózkami piętrowymi.

Łącznie w pokoju powinno być: 4 osoby \times $3\text{m}^2 = 12\text{m}^2$.

POKÓJ NR 3 - I PIĘTRO

Wymiary $3,836\text{ m} \times 5,788\text{ m} = 22,20\text{ m}^2$.

Pokój wyposażony jest w:

- 2 łóżka piętrowe,
- 2 łóżka pojedyncze,
- 6 szaf,
- 2 regały,
- 1 telewizor z szafką z 3 szufladami.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk i ogrzewalni powierzchnia użytkowa winna wynosić: nie mniej niż 3m^2 na osobę w pomieszczeniach z łózkami piętrowymi i 4m^2 na osobę w pomieszczeniach z łózkami pojedynczymi.

Łącznie w pokoju powinno być: 4 osoby \times $3\text{m}^2 = 12\text{m}^2$ i 2 osoby \times $4\text{m}^2 = 8\text{m}^2$

$12\text{m}^2 + 8\text{m}^2 = 20\text{m}^2$.

Należy nadmienić, że wszystkie pomieszczenia w schronisku są wyremontowane, pomalowane. Ściany są czyste bez śladów zagrzybienia. Pokoje są wyposażone w nowe łóżka piętrowe, tapczany

jednoosobowe, szafy. Każde łóżko i łóżeczko ma materac. Łóżka, tapczany i łóżeczka wyposażone są w poduszki, kołdry, prześcieradła i pościel.

W piwnicy znajduje się:

Świetlica wyposażona w meblówkę, wersalkę, łóżko dziecięce - samochodzik, stół, krzesła, dwa fotele, komodę i telewizor.

Pralnia, w której znajduje się wanna oraz umywalka, 3 pralki (w tym 2 wyłączone) oraz 2 pralko-suszarki i 1 suszarka obecnie wyłączona.

Toaleta, w której znajduje się umywalka oraz miska ustępowa.

Mając na uwadze powyższe kontrolujący stwierdzają, iż w zakresie miejsc w schronisku, liczby osób w pomieszczeniach, wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, kuchni, jadalni/świetlicy, pralni/suszarni, pomieszczenia biurowego, magazynu odzieży, bielizny, pościeli, pokoju spotkań indywidualnych oraz pracowni komputerowej Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy spełnia wymogi standardu.

W zakresie powierzchni przypadającej na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym oraz sanitariatów tj. ilości umywarek Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy nie spełnia wymogów standardu. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk i ogrzewalni powierzchnia użytkowa pomieszczeń winna wynosić: nie mniej niż 3m² na osobę w pomieszczeniach z łózkami piętrowymi i 4m² na osobę w pomieszczeniach z łózkami pojedynczymi. Natomiast ilość umywarek powinna wynosić 1 dla 5 osób. W Schronisku PCK znajdują się obecnie 4 umywalki na 30 miejsc noclegowych.

Wnioski kontrolujących:

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wydatkowania otrzymanej dotacji z Miasta Ruda Śląska.

Mieszkancki Rudy Śląskiej zgodnie z zawartą umową oraz art. 48b ust.2 ustawy o pomocy społecznej mają zapewniony jeden gorący posiłek a śniadanie i kolacje zakupują z własnych środków finansowych. Natomiast mieszkanki innych miast przebywające w Schronisku PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi mają zapewnione trzy posiłki. Posiłki podopiecznych są urozmaicone. Z przeprowadzonych rozmów z mieszkankami Rudy Śląskiej, które obecnie przebywają w schronisku wynika, że wszystkie osoby korzystające ze schronienia otrzymują jednakowe produkty, nie różnicuje się osób przebywających w schronisku. Wszystkie dzieci otrzymują te same jogurty, serki bądź inne produkty na podwieczorek. Żadna z osób nie zgłaszała jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie udzielanego schronienia. Nie stwierdzono, aby Schronisko PCK dokonywało zakupów produktów różnej jakości z rozróżnieniem produkt tańszy i droższy.

Na podstawie sprawdzonych faktur za 2016 r. stwierdzono, że z dotacji Miasta Ruda Śląska nie były kupowane jogurty, serki, desery dla dzieci. Natomiast w półrocznym okresie 2017 r. stwierdzono, iż z dotacji Miasta Ruda Śląska zakupiono w przypadku 2 faktur na 62 sprawdzonych, pojedyncze

sztuki soków dla dzieci Bobofrut, Gerber, deserów Gerber, dań Gerber dla dzieci oraz w 1 przypadku dokonano zakupu 30 szt. serka homogenizowanego.

W 2016 r. i 2017 r. zakup jogurtów, serków, deserów i obiadów dla dzieci pokrywany był z innych źródeł, najczęściej z dotacji MOPR Piekary Śląskie i produkty te były przeznaczone dla dzieci mieszkanki z innych miast.

Porównując jadłospisy z asortymentem kupowanych produktów kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń. Rodzaj kupowanych produktów odpowiada posiłkom wykazanym w jadłospisie.

Nie stwierdzono, aby zapasy magazynowe zawierały ten sam asortyment produktów tańszych i droższych.

W zakresie przeprowadzonej kontroli kontrolujący wnoszą uwagi:

- *W niektórych przypadkach na fakturach brak szczegółowego oznaczenia, które produkty były zakupione z dotacji Miasta Ruda Śląska. Księgowa Schroniska PCK złożyła w tym zakresie wyjaśnienia.*

- *W przypadku zakupu pojedynczych sztuk produktów na fakturach brak oznaczenia dla kogo produkty zostały przeznaczone. Kierownik schroniska złożył w tym zakresie wyjaśnienia.*

- *Podopieczne nie potwierdzają odbioru środków czystości oraz produktów dla dzieci.*

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż w zakresie świadczonych usług, liczby miejsc w schronisku, liczby osób przebywających w pomieszczeniu mieszkalnym, wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, kuchni, jadalni/świetlicy, pralni i suszarni, pomieszczenia biurowego, magazynu odzieży, bielizny, pościeli, magazynu środków chemicznych, pokoju spotkań indywidualnych, pracowni komputerowej Schronisko PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Kontrola wykazała, iż Schronisko PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi nie spełnia wymogów określonych ww. rozporządzeniu w zakresie:

- *zatrudnienia pracownika socjalnego,*
- *powierzchni przypadającej na osobę w 3 pomieszczeniach,*
- *ilości umywalk znajdujących się w sanitariatach.*

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości wymagające wydania zaleceń pokontrolnych.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Pouczenie:

Zgodnie z § 24 Zarządzenia Nr D.0001.5.13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 25 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia „Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej” kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie Głównemu specjalście w Zespole Samodzielnych Stanowisk w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie poparte materiałem dowodowym bądź złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

1. Oświadczenie Kierownika schroniska w zakresie otrzymywanych posiłków.
2. Adnotacja służbowa z przeprowadzonych rozmów z podopiecznymi.
3. Wykaz sprawdzonych faktur.
4. Faktura nr 1871F00110/01/17 z dnia 17.01.2017, Faktura nr VAT FA/2747/2017/8260 z dnia 13.04.2017.
5. Faktura nr 187100706/04/17 z dnia 03.04.2017.
6. Wykaz faktur dotyczących zakupu produktów pokrywanych z innych źródeł.
7. Wyjaśnienie księgowej w zakresie opisywania faktur.
8. Oświadczenie Kierownika schroniska w zakresie zakupu pojedynczych sztuk produktów.
9. Jadtospisy 2016 r., 2017 r.
10. Wykaz wydawanych produktów.
11. Wykaz osób zatrudnionych w Schronisku PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi w Rudzie Śląskiej.

Załączniki nr 2, 4, 5, 9, 10, 11 dołączone są wyłącznie do protokołu znajdującego się w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Lorke

16.08.2017

data i podpis kontrolującego

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej



podpis Dyrektora MOPS

potwierdzenie odbioru protokołu

Główny Księgowy Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

Anna Perus
data i podpis Zleceniobiorcy

Helena Kupka