

SK.1514.1.1.2018

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej ul. Piłsudskiego 43.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Siostra Ewa Lemke.

Czas trwania kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 30.01.2018 r. do 05.02.2018 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.1.2018 z dnia 24.01.2018 r.
2. Aleksandra Nowak - Zastępca Kierownika Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej D.0002.2.2018 z dnia 24.01.2018 r.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (48 osób).

Okres objęty kontrolą:

od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

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

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1769 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz.964 z późn. zmianami).
3. Regulamin organizacyjny z dnia 01.04.2006 r. Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej ul. J. Piłsudskiego 43 (tekst jednolity sporządzony na dzień 26.10.2015 r.)

4. Umowa MOPS.4021.46.2016.ZOP.K4 o realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (48 osób) zawarta w dniu 30 grudnia 2016 r. pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

5. Decyzja nr PS/II/9013/11/1 z dnia 26 października 2011 r. Wojewody Śląskiego dotycząca zgody na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Ustalenia ogólne:

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili Dyrektora Domu o planowanej kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli.

Kontrolujący przedstawili Dyrektorowi stosowne upoważnienia i dokonali wpisu do książki kontroli.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2018 r.

Kontroli zostały poddane następujące zagadnienia:

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie kontroli przeprowadzonej w 2010 r.
2. Struktura zatrudnienia oraz spełnienie wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.
3. Organizacja pracy personelu terapeutyczno - opiekuńczego.
4. Funkcjonowanie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
5. Dokumentacja mieszkańca.
6. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej.

Ustalenia kontroli:

Specyfika mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Na dzień 31.12.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej ogółem przebywało 48 mieszkańców (mężczyzn).

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco:

- od 0 - 18 lat - 1 osoba,
- od 19 - 30 lat - 15 osób,
- od 31 - 40 lat - 18 osób,
- od 41 - 50 lat - 11 osób,
- od 51 - 60 lat - 1 osoba,
- od 61 - 70 lat - 2 osoby.

Szczegółowy wykaz mieszkańców stanowi załącznik nr 1.

Spośród 48 mieszkańców - 42 jest ubezwłasnowolnionych - załącznik nr 2.

W 2017 r. 3 mieszkańców Domu zmarło, 1 osoba zrezygnowała z pobytu w Domu, 4 mieszkańców zostało przyjętych do Domu w 2017 r. - załącznik nr 3.

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.) dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnia:

- 1) pobieranie nauki;
- 2) uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;
- 3) naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe.

W trakcie kontroli ustalono, iż 7 mieszkańców Domu uczęszcza do szkoły, w tym: 4 mieszkańców uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych, 2 mieszkańców uczestniczy w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych oraz 1 osoba uczęszcza do Szkoły Przesposabiających do Pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7. Wykaz mieszkańców Domu uczęszczających do szkoły stanowi załącznik nr 4.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Ostatnią kontrolę Domu Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przeprowadził w 2010 r., natomiast Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Polityki Społecznej przeprowadził kontrolę w 2011 r.

W wyniku ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wydane zostały zalecenia pokontrolne dotyczące:

- obowiązku opracowania szczegółowego regulaminu postępowania z depozytem mieszkańca,
- obowiązku powołania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego z uwzględnieniem osób, które bezpośrednio zajmują się mieszkańcami,
- uwzględniania przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego wyłącznie osób, które wchodzi w skład tego zespołu,
- obowiązku organizowania co najmniej raz na dwa lata szkoleń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego z zakresu praw mieszkańca, kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.

W trakcie kontroli ustalono, iż powyższe zalecenia pokontrolne zostały wykonane i zrealizowane z wyjątkiem zalecenia dotyczącego szkoleń zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. W zakresie szkoleń nie został zachowany wymagany standardem cykl uczestnictwa w szkoleniach tj. udział w szkoleniach co najmniej raz na dwa lata oraz nie wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w tych szkoleniach.

Struktura zatrudnienia

W Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2017 r. zatrudnionych było 41 osób na podstawie umowy o pracę w łącznym wymiarze czasu - 37,125 etatu oraz 1 osoba na umowę zlecenie. Struktura zatrudnienia personelu przedstawia się następująco:

Ok. 11.2017

l.p.	Stanowisko	osób	etat
1.	Dyrektor	1	1
2.	Kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego	1	0,25
3.	Kierownik działu techniczno-gospodarczego	1	1
4.	Główny księgowy	1	1
5.	Psycholog	1	0,25
6.	Specjalista	2	0,75
7.	Instruktor terapii zajęciowej	1	1
8.	Pracownik socjalny	1	1
9.	Opiekun/pracownik k/o	1	1
10.	Fizjoterapeuta	1	1
11.	Starsza pielęgniarka/pielęgniarka	2	2
12.	Starszy opiekun/opiekun	14	14
13.	Starsza pokojowa/pokojowa	4	4
14.	Kierowca/zaopatrzeniowiec	1	0,875
15.	Kucharka	2	2
16.	Pomoc kuchenna	2	2
17.	Pracznica	2	1,5
18.	Pracznica/krawcowa	1	1
19.	Palacz/konserwator	2	1,5
	Razem	41	37,125
20.	Dietetyk	1	Umowa zlecenie

Wykaz osób zatrudnionych w Domu wraz ze stanowiskiem i wymiarem czasu pracy zawiera załącznik nr 5.

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu (§ 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.).

W Domu na 48 mieszkańców zatrudniony jest 1 pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy (załącznik nr 5).

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla: osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu (§ 6 ust. 2 pkt 3 lit. d, e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.).

Podczas kontroli ustalono, iż w Domu obowiązuje Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 9/2015 z dnia 26.10.2015 (tekst jednolity). W § 20 tego regulaminu określono skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który obejmuje osoby zatrudnione na stanowiskach:

- dyrektor Domu,
- kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego,
- kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego,
- specjalista do spraw pracy z mieszkańcem,
- specjalista do spraw terapii,
- specjalista do spraw fizjoterapii,
- pracownik socjalny,
- terapeuta zajęciowy,
- masażysta,
- pracownik kulturalno-oświatowy,
- pielęgniarka,
- opiekunka,
- pokojowa,
- kierowca,
- krawcowa,
- wolontariusz.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 w zespole opiekuńczo - terapeutycznym (stan na dzień 31.12.2017 r.) zatrudnionych było łącznie 30 osób w wymiarze 26,75 etatu. Przy 48 mieszkańcach wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego wynosi 0,55. Tym samym standard w tym zakresie został spełniony.

W zakresie struktury zatrudnienia kontrolujący nie wnoszą uwag.

Organizacja pracy personelu terapeutyczno - opiekuńczego

W trakcie kontroli sprawdzono wybrane listy obecności personelu opiekuńczo-terapeutycznego z dnia 01.11.2017 r., 15.11.2017 r., 26.11.2017 r., 06.12.2017 r., 13.12.2017 r., 31.12.2017 r.

Personel Domu zaspokaja mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w stopniu umożliwiającym im godne życie i możliwość rozwoju. Na podstawie sprawdzonych list obecności stwierdzono iż, czynności socjalne, zajęciowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne, higieniczne wobec mieszkańców w ciągu doby świadczyli:

01.11.2017 r.

Rano: 3 opiekunów, pokojowa,

Popołudnie: pielęgniarka, 2 opiekunów, pokojowa,

Noc: opiekun, pokojowa.

15.11.2017 r.

Rano: pielęgniarka, kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego, 4 opiekunów, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, pokojowa,

Popołudnie: 4 opiekunów, pokojowa,

Noc: 2 opiekunów.

du Nowa

26.11.2017 r.

Rano: pielęgniarka, 2 opiekunów, pokojowa,

Popołudnie: 2 opiekunów, 2 pokojowe,

Noc: 2 opiekunów.

06.12.2017 r.

Rano: kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego, 4 opiekunów, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, pokojowa,

Popołudnie: 2 opiekunów, pokojowa,

Noc: 2 opiekunów.

13.12.2017 r.

Rano: kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego, 4 opiekunów, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, pielęgniarka, specjalista (psychiatra), 2 pokojowe,

Popołudnie: pielęgniarka, 3 opiekunów,

Noc: 2 opiekunów.

31.12.2017 r.

Rano: pielęgniarka, 3 opiekunów, pokojowa,

Popołudnie: 3 opiekunów, pokojowa,

Noc: 2 opiekunów.

Szczegółową obsadę w ww. dniach zawiera załącznik nr 7.

W zakresie obsady personelu kontrolujący nie wnoszą uwag.

Funkcjonowanie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców (§2 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.).

Podczas kontroli ustalono, iż w obowiązującym w Domu Regulaminie organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 9/2015 z dnia 26.10.2015 (tekst jednolity) został określony skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego oraz jego zadania.

Do podstawowych zadań zespołu należy:

- diagnoza możliwości intelektualnych, fizycznych oraz zdrowotnych mieszkańca,
- opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami z uwzględnieniem ich możliwości intelektualnych, fizycznych oraz zdrowotnych oraz gotowości do uczestniczenia w nich,
- tworzenie indywidualnych planów wsparcia w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu,
- kontrola i ocena stopnia realizacji indywidualnych planów wsparcia,
- modyfikacja indywidualnych planów wsparcia w razie zaistnienia takiej potrzeby,
- wdrażanie mieszkańców do samodzielności w życiu codziennym,

Alina Nowak

- organizacja aktywności mieszkańców mającej na celu integrację ze środowiskiem lokalnym.

W powyższym zakresie kontrolujący nie wnoszą uwag.

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami (§ 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.).

W trakcie kontroli sprawdzono szkolenia zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w latach 2015,2016,2017.

Na podstawie przedstawionego stanu zatrudnienia w zespole opiekuńczo-terapeutycznym na dzień 31.12.2017 (załącznik nr 5) oraz protokołów ze spotkań zespołu opiekuńczo-terapeutycznego ustalono, że:

- 18 członków zespołu - uczestniczyło w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu, kierunków prowadzonej terapii bądź też metod pracy z mieszkańcem w roku 2015 i 2017, **jednakże nie została zachowana częstotliwość szkoleń tj. szkolenia nie odbywały się co najmniej raz na dwa lata zgodnie z obowiązującym standardem. Szkolenia odbyły się w kwietniu 2015 r. oraz listopadzie 2017 r. czyli po okresie 2 lat i 7 miesięcy. Dotyczy to pracowników poz. nr 3, 6, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 załącznika nr 5,**

- 4 uczestników zespołu - uczestniczyło w szkoleniach z ww. tematyki w latach 2015-2017 tylko raz. Dotyczy to pracowników poz. nr 12, 13, 31,39 załącznika nr 5.

- 5 osób - nie uczestniczyło w szkoleniu ponieważ zostały zatrudnione w roku 2016 bądź 2017. Dotyczy to pracowników poz. nr 8, 20, 25, 27, 30 załącznika nr 5.

Dokumentacja mieszkańca

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca.

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu.

Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych (§ 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.). Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu (§ 2 ust. 4 rozporządzenia).

W trakcie kontroli ustalono:

W obowiązującym w Domu Regulaminie organizacyjnym określone zostały zadania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, którym jednym z nich jest opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca oraz wspólna ich realizacja z mieszkańcami.

Indywidualne plany wsparcia mieszkańców opracowane są przez specjalistów i pracowników pierwszego kontaktu oraz mieszkańców. Przygotowanie indywidualnych planów wsparcia poprzedzone jest diagnozą i wnikliwą obserwacją. Koordynatorem działań związanych z realizacją indywidualnego planu wsparcia jest pracownik pierwszego kontaktu wskazany, jeśli jest to możliwe przez mieszkańca.

W domu organizowane są spotkania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, na których omawiane są m.in. funkcjonowanie mieszkańców, planowane działania w zakresie terapii, planowane działania w zakresie zajęć kulturalno-oświatowych, sprawy w zakresie pracy socjalnej z mieszkańcami. W okresie poddanym kontroli spotkania zespołu w powyższym zakresie odbyły się w lipcu, sierpniu, listopadzie i grudniu.

W trakcie kontroli sprawdzono indywidualną dokumentację 6 mieszkańców Domu (pozycja nr 12, 19, 36, 38, 43, 47 załącznika nr 1). Ustalono, że każdy mieszkaniec posiada opracowany plan wsparcia, który sporządzany jest do 6 miesięcy od przyjęcia do Domu. Plan wsparcia tworzony jest na okres jednego roku. W indywidualnych planach wsparcia określa się kierunki działań i pracy z mieszkańcem. Indywidualny plan wsparcia weryfikowany jest w zależności od potrzeb mieszkańca. Zespół opiekuńczo-terapeutyczny przynajmniej 3 razy w roku omawia założenia indywidualnego planu wsparcia i w razie potrzeby modyfikuje go. Każdy z mieszkańców ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu odnotowuje w dokumentacji danego mieszkańca wszystkie podejmowane względem niego działania.

W trakcie kontroli sprawdzono również dokumentację socjalną 6 mieszkańców, na którą składa się w szczególności:

- wywiad środowiskowy,
- decyzje kierujące do Domu,
- decyzje o umieszczeniu w Domu,
- decyzje o odpłatności za pobyt w Domu,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- korespondencja z instytucjami,
- zgody, oświadczenia, upoważnienia,
- dokumentacja opiekunów prawnych,
- dokumentacja szkolna,
- zaświadczenia lekarskie, opinie,
- faktury, rachunki,
- inne.

W zakresie prowadzonej dokumentacji mieszkańca nie wniesiono uwag.

Dokumentacja finansowa

Zgodnie z § 6 umowy nr MOPS.4021.46.2016.ZOP.K4 z dnia 30 grudnia 2016 r. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, oraz do zamieszczania na odwrocie oryginałów dowodów księgowych opisu zgodnego ze źródłem finansowania.

Ustalenia kontroli:

W Domu Pomocy Społecznej obowiązuje polityka rachunkowości przyjęta Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 1/2004 z dnia 02.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty finansowe wybrane w sposób wyrywkowy za okres lipiec, wrzesień, grudzień 2017 r.

Kontrola wykazała, iż Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych a na odwrocie dowodów księgowych umieszcza informację o źródle finansowania.

W okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. Zleceniobiorca na realizację zdania jakim jest prowadzenie domu pomocy społecznej otrzymał dotację (Dział 852 Rozdział 85202 § 2830):

- z budżetu Miasta Ruda Śląska w wysokości 92 075,06 zł,

Ok. Nowak f

- z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości 493 806,00 zł.

Łącznie 585 881,06 zł.

Zleceniobiorca ma otwarty rachunek bankowy nr 35 1050 1331 1000 0010 0109 1006w ING Bank Śląski, na którym dokonywane są operacje gotówkowe i bezgotówkowe związane z realizacją zadania, na rachunku bankowym gromadzone są również inne środki Zleceniobiorcy.

W okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. ze środków z budżetu Miasta Ruda Śląska pokryto następujące koszty:

- paragraf 4010 (wynagrodzenia pracowników) - 12.710,37 zł,
- paragraf 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) - 65.107,14 zł,
- paragraf 4120 (składki na Fundusz Pracy) - 10.431,38 zł,
- paragraf 4140 (składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) - 4.750,73 zł.

Szczegółowe zestawienie obrotów i sald stanowi załącznik nr 8.

Ze środków z budżetu Wojewody Śląskiego pokryto następujące koszty:

- paragraf 4010 (wynagrodzenia pracowników) - 427.760,44 zł,
- paragraf 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) - 35.024,45 zł,
- paragraf 4120 (składki na Fundusz Pracy) - 1.767,17 zł,
- paragraf 4140 (składki na Fundusz Emerytur Pomostowych) - 865,12 zł,
- paragraf 4220 (środki żywności) - 3.138,90 zł,
- paragraf 4430 (różne opłaty i składki) - 5.293,00 zł.

Szczegółowe zestawienie obrotów i sald stanowi załącznik nr 9.

Pozostałe koszty związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej zostały pokryte ze środków ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Analiza sprawdzonych dokumentów finansowych wykazała, że:

- każda faktura, rachunek opieczetowane są pieczętą Domu Pomocy Społecznej,
- kontrolowane dowody księgowe zawierają opis, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta, tj. czy wydatek pokryto ze środków z budżetu Miasta Ruda Śląska lub ze środków z budżetu Wojewody Śląskiego bądź z innych środków finansowych. Dodatkowo zawierają informację dotyczącą umowy nr MOPS.4021.46.2016.ZOP.K4 z dnia 30.12.2016
- na skontrolowanych dowodach księgowych znajduje się informacja dotycząca stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.
- na odwrocie skontrolowanych dowodów księgowych zastosowano pieczętą z następującym zapisem:
 - sprawdzono pod względem merytorycznym, data i podpis Dyrektora,
 - sprawdzono pod względem rachunkowo-formalnym, data i podpis Głównej księgowej
 - zatwierdzono do wypłaty, kwota:..., data i podpis Głównej księgowej, Dyrektora Domu,
- klasyfikacja księgowa,
- zobowiązania wynikające z kontrolowanych dowodów księgowych regulowane były w formie gotówkowej i bezgotówkowej,

Al. Kowalski

- każdy dokument księgowy zawiera naniesiony numer księgowy jakim został oznaczony w księgach.

Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych stanowi załącznik nr 10.

W zakresie prowadzonej dokumentacji finansowej kontrolujący nie wnoszą uwag. Nie wniesiono uwag do celowości dokonanych wydatków.

Wnioski kontrolujących:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzają, że Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza realizuje zadanie publiczne „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie” zgodnie z zawartą umową.

Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej zapewnia 48 mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w stopniu umożliwiającym im godne życie i możliwość rozwoju.

W zakresie zagadnień poddanych kontroli:

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania w zakresie:

- zatrudnienia pracownika socjalnego oraz wskaźnika zatrudnienia w zespole opiekuńczo-terapeutycznym;
- organizacji pracy personelu terapeutyczno - opiekuńczego;
- funkcjonowania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego;
- prowadzonej dokumentacji mieszkańca;
- prowadzonej dokumentacji finansowej.

Wniesiono uwagi w zakresie:

- szkoleń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, gdzie nie został zachowany wymagany standardem cykl uczestnictwa w szkoleniach tj. udział w szkoleniach co najmniej raz na dwa lata oraz nie wszyscy pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli w szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. Należy zwrócić uwagę na powyższą kwestię, gdyż ten temat omawiany był w trakcie ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości wymagające wydanie 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

Alu Nowak

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 specjalistce 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. Szczegółowy wykaz mieszkańców.
2. Wykaz osób ubezwłasnowolnionych.
3. Wykaz mieszkańców, którzy zmarli, zrezygnowali z pobytu oraz przyjętych do Domu w 2017 r.
4. Wykaz mieszkańców Domu uczęszczających do szkoły.
5. Wykaz osób zatrudnionych w Domu.
6. Wykaz osób zatrudnionych w zespole opiekuńczo - terapeutycznym.
7. Szczegółowa obsada personelu.
8. Szczegółowe zestawienie obrotów i sald - wydatki z budżetu Miasta Ruda Śląska.
9. Szczegółowe zestawienie obrotów i sald - wydatki z budżetu Wojewody Śląskiego.
10. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych.

Załączniki nr 2, 3, 4, 6, 8, 9 dołączone są wyłącznie do protokołu znajdującego się w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

GEÓLNY SPECJALISTA

done
mgr Katarzyna Lorke

19.02.2018

data i podpis kontrolującego

Z-ca Kierownika Działu Opieki nad
Osobami Pierwszymi i Niepełnosprawnymi

Nowak
mgr inż. Aleksandra Nowak

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

Morys
mgr Krystyna Morys

.....
podpis Dyrektora MOPS

PRZEŁOŻONA GENERALNA

S.M. Ezechiela
S.M. Ezechiela - Wanda Sciskala

.....
potwierdzenie odbioru protokołu

ZGROMADZENIE SIOSTR MIŁOSIERDZIA
SW. KAROLA BOROMEUSZA
DOM GENERALNY
43-190 Mikołów, ul. Okrzei 27
tel. 32 226 22 70, fax 32 738 06 04
NIP 635 10 32 046, Regon 006227302

PRZEŁOŻONA GENERALNA

S.M. Ezechiela
S.M. Ezechiela - Wanda Sciskala

28.02.2018

.....
data i podpis Zleceniobiorcy

ZGROMADZENIE SIOSTR MIŁOSIERDZIA
SW. KAROLA BOROMEUSZA
DOM GENERALNY
43-190 Mikołów, ul. Okrzei 27
tel. 32 226 22 70, fax 32 738 06 04
NIP 635 10 32 046, Regon 006227302