

SK.1514.3.1.2018

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej ul. Ballestremów 16.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest Pani Małgorzata Zegan.

Czas trwania kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 12.06.2018 r. do 21.06.2018 r.

Dane personalne dokonującego czynności kontrolne:

Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.26.2018 z dnia 06.06.2018 r.

Przedmiot kontroli:

Zgodność działania jednostki z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi.

Okres objęty kontrolą:

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Ustalenia ogólne:

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomił Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej o planowanej kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli. Kontrolujący przedstawił Dyrektorowi stosowne upoważnienia i dokonał wpisu do książki kontroli.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2018 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Małgorzata Zegan - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej,
- Katarzyna Cwajna - Główny księgowy,
- Izabela Roter - starszy inspektor.

Podstawa prawna działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Ośrodek prowadzi działalność w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994),
3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995),
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),
5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),
7. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121),
8. Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej został powołany do działania uchwałą Nr 362/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”. Następnie na podstawie uchwały nr PR.0007.171.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.08.2011 r. Ośrodek zmienił swoją siedzibę z ul. Poniatowskiego 6 na ul. Ballestremów 16.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r., zmienionego uchwałą nr PR.0007.172.2011 Rady Miasta z dnia 25.08.2011 r. oraz PR.0007.62.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 r.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej jest jednostką budżetową, działającą jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej Miasta Ruda Śląska. Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta Ruda Śląska.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej obowiązuje Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr D.0161-4/11 Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej z dnia 21.10.2011 r., zmieniony Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej Nr OIK.010.1.2013 z dnia 22.03.2013 r. , Nr OIK.010.5.2013 z dnia 12.12.2013 r. oraz Zarządzeniem Nr OIK.010.5.2014 z dnia 09.09.2014 r.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ośrodek jest jednostką podejmującą interdyscyplinarne działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, w tym zwłaszcza udziela pomocy:

1. psychologicznej,
2. pedagogicznej,
3. terapeutycznej (indywidualnej i grupowej),
4. doradczej,
5. korekcyjno-edukacyjnej,
6. interwencyjnej,
7. prawnej,
8. socjalnej,

9. schronienia w formie pobytu we wskazanym przez Ośrodek miejscu (pobyt bezpłatny do trzech miesięcy zgodnie z uregulowaniami prawnymi).

Ustalenia szczegółowe:

Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieści się w budynku przy ul. Ballestremów w Rudzie Śląskiej, którego właścicielem jest MPGM. Ośrodek z tego tytułu ponosi odpłatność za media. Ośrodek zajmuje pomieszczenia na II piętrze.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 20.00.

Celem sprawdzenia realizacji funkcjonowania Ośrodka we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 20.00 kontrolujący sprawdził listy obecności pracowników odpowiedzialnych za dyżur w Ośrodku: psychologów, terapeutów za miesiąc czerwiec, wrzesień i grudzień 2017 r.

Analiza dokumentacji potwierdziła, że placówka działa codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00. Specjaliści zatrudnieni w Ośrodku pracują według ustalonych harmonogramów czasu pracy, we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 8.00 - 20.00. W jednym przypadku stwierdzono, że w dniu 28.09.2017 r. w godzinach 15.00 - 16.00 nie było w Ośrodku psychologa, jednakże placówka była czynna i realizowała swoje zadania przez innych pracowników: dyrektora, pracownika socjalnego, pomoc administracyjną, co potwierdzają listy obecności. Sytuacja ta spowodowana była zwolnieniem lekarskim jednego psychologa oraz delegacją drugiego psychologa.

Szczegółowy wykaz obsady w miesiącu czerwcu, wrześniu i grudniu 2017 r. przedstawia załącznik nr 1.

Kontrolujący nie wnosi uwag.

Zatrudnienie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej na dzień 31.12.2017 r. zatrudniał łącznie 18 osób na następujących stanowiskach:

1. dyrektor Ośrodka - 1 etat,
2. psycholog - 3 osoby: 2,875 etatów,
3. terapeuta - 5 osób: 3,75 etatu,
4. konsultant - 1 osoba: 1 etat,
5. starszy pracownik socjalny - 2 osoby: 2 etaty,
6. główny księgowy - 1 osoba: 1 etat,
7. starszy inspektor - 1 osoba: 1 etat,
8. referent - 1 osoba: 1 etat,
9. pomoc administracyjna - 1 osoba: 1 etat,
10. sprzątaczką - 1 osoba: 0,5 etatu,
11. robotnik gospodarczy - 1 osoba: 0,25 etatu.

Wymienione powyżej osoby zatrudnione zostały na podstawie umowy o pracę. W aktach osobowych pracowników znajdują się zakresy czynności określające rodzaj wykonywanej pracy na rzecz Ośrodka.

W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje 11 pracowników merytorycznych. Wszyscy sprawdzeni pracownicy (psycholodzy, terapeuci, konsultant, pracownicy socjalni) posiadają odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk pracy. Wykaz kwalifikacji stanowi załącznik nr 2.

Ponadto na podstawie umowy zlecenie zatrudnione są osoby do realizacji zadań w zakresie:

1. obsługa zamówień publicznych - 1 osoba,
2. porady prawne i konsultacje dla osób objętych pomocą OIK - 1 osoba,
3. obsługa BHP.

Wykaz pracowników zatrudnionych w Ośrodku stanowi załącznik nr 3.

Tryb przyjmowania klientów w Ośrodku

Pracownicy Ośrodka podejmują działania każdorazowo, w sytuacjach: osobistego zgłoszenia się osoby, zgłoszenia ze strony przedstawicieli służb i instytucji, organizacji pozarządowych.

- W sytuacji, gdy do Ośrodka zgłasza się osoba doświadczająca przemocy w rodzinie, osoba taka kierowana jest do pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku celem rozeznania sytuacji i przeprowadzenia rozmowy. Po rozeznaniu sytuacji osoby zgłaszającej się do Ośrodka, osoba ta kierowana jest do psychologa. Następnie udzielana jest pomoc adekwatna do potrzeb osoby zgłaszającej problem. W przypadku konieczności zapewnienia schronienia osoba zostaje skierowana w pierwszej kolejności do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia (SOW-u) znajdującego się w miastach ościennych (Chorzów, Świętochłowice, Wodzisław Śl.) lub w przypadku braku miejsc w SOW - ie osoby kierowane są do Schroniska dla bezdomnych PCK w Rudzie Śląskiej ul. Przy Kolei 7. W przypadku skierowania do schroniska PCK pracownik socjalny niezwłocznie przeprowadza wywiad środowiskowy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w przypadku osobistego zgłoszenia przemocy przez daną osobę zobligowany jest do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Ośrodek zawiadamia odpowiednio Policję i sporządza zgłoszenie dotyczące podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. W przypadku, gdy w rodzinie są dzieci sporządza się również zawiadomienie do Sądu.

- W sytuacji, gdy do Ośrodka zgłasza się osoba w kryzysie (depresja, żaloba, kryzys w rodzinie, choroby, wypadki, zdarzenia losowe) osoba taka umawiana jest do psychologa. Jeżeli osoba zgłaszająca się do Ośrodka potrzebuje natychmiastowej pomocy to przyjmowana jest natychmiast przez psychologa. Psycholog w trakcie pierwszej wizyty przedstawia osobie zgłaszającej się wachlarz oferowanej pomocy, z której może skorzystać. Następnie udzielana jest adekwatna do potrzeb klienta pomoc i wsparcie. W zależności od potrzeb klient umawiany jest na kolejne spotkania z psychologiem. W Ośrodku prowadzi się wsparcie grupowe i indywidualne.

- W przypadku, telefonicznego zgłoszenia się osoby zgłoszenie przyjmowane jest przez osobę dyżurującą lub pracownika sekretariatu. Osoba przyjmująca zgłoszenie przeprowadza krótki wywiad na temat sytuacji osoby zgłaszającej się a następnie osoba zapisywana jest na wizytę do psychologa w „Zeszytach zgłoszeń i interwencji”.

W 2017 r. w Ośrodku przyjęto ogółem 584 osoby, w tym:

- 355 osób zgłosiło się osobiście, pozostałe osoby zostały skierowane przez instytucje i organizacje pozarządowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (73 osoby), inne (20), Policja (31), Kurator (29), Ochrona Zdrowia (18), Sąd (10), Grupa robocza (11), Schronisko PCK (3), Oświata (12), Ośrodek Terapii Uzależnień (6), brak danych (16).

Osobom i rodzinom będącym w kryzysie Ośrodek udziela natychmiastowej pomocy specjalistycznej, w szczególności psychologicznej i pedagogicznej. W 2017 r. w Ośrodku przyjęto 584 osób z następującymi problemami:

- przemoc - 137,
- problemy małżeńskie - 129,
- kryzys osobisty - 90,
- problemy emocjonalne - 68,
- problemy rodzinne - 47,
- inne (np. problemy socjalno-bytowe, prawne itp.) - 24,
- problemy wychowawcze - 21,
- uzależnienie - 6,
- agresja - 12,
- problemy emocjonalne dziecka - 19,
- choroba - 3,
- choroba psychiczna - 4,
- wykorzystanie seksualne - 7,
- gwałt - 2,
- katastrofa - 2
- brak danych - 13.

Osobom doświadczającym przemocy proponuje się pomoc psychologiczną indywidualną oraz uczestnictwo w grupie wsparcia i grupie terapeutycznej, a także towarzyszenie przy składaniu zeznań na Policji, prokuraturze i sądzie. W 2017 r. do Ośrodka zgłosiło się 117 osób doświadczających przemocy. W okresie od 07.02.2017 r. do 20.06.2017 r. odbyło się 19 spotkań Grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Wzięło w nich udział 9 osób.

Ośrodek realizuje wytyczne Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym program edukacyjno-korekcyjny dla osób stosujących przemoc. W 2017 r. w Ośrodku przyjęto 34 osoby stosujące przemoc oraz 29 osób - świadków przemocy. W 2017 r. ze względu na brak kandydatów do uczestnictwa w grupie program edukacyjno-korekcyjny dla osób stosujących przemoc nie był realizowany.

Ośrodek udziela pomocy psychologicznej wobec osób zagrożonych samobójstwem, osób i rodzin będących w żałobie, trudnej sytuacji w związku ze zdarzeniami losowymi, osobom które stały się niepełnosprawne fizycznie i ich rodzinom. W 2017 r. udzielono pomocy z powodu myśli samobójczych 13 osobom, z powodu żałoby udzielono pomocy 18 osobom, z powodu niepełnosprawności fizycznej udzielono pomocy 7 osobom, z powodu wypadku/katastrofy udzielono pomocy 7 osobom.

Rodzinom i osobom zagrożonym problemem alkoholowym udziela się wsparcia, informacji i pomocy w kierowaniu wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z procedurami. W 2017 r. do Ośrodka zgłosiło się 28 osób z problemem alkoholowym. Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszono 2 wnioski.

W Ośrodku udzielane jest również poradnictwo prawne dla osób, które wymagają takiego wsparcia a korzystają z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W 2017 r. udzielono 191 porad dla 121 osób, w tym 75 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

Dokumentacja klientów

Każda osoba zgłaszająca się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej po pomoc odnotowywana jest w prowadzonym „Zeszytach zgłoszeń i interwencji”, gdzie rejestruje się numer zgłoszenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, (osobiście/telefonicznie), imię i nazwisko osoby zgłoszonej, krótki opis problemu, dane osoby przyjmującej zgłoszenie, dane osoby prowadzącej. W 2017 r. w „Zeszytach zgłoszeń i interwencji” odnotowano 390 zgłoszeń.

Na pierwszym spotkaniu klient zapoznany zostaje z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zakładana jest „Karta klienta”, gdzie odnotowuje się dane personalne osoby zgłaszającej się do Ośrodka, dane dotyczące pracy, wykształcenia, informacje czy osoba korzysta z pomocy społecznej, dane dotyczące pracownika socjalnego, dane kuratora, skąd osoba została skierowana, dane dotyczące struktury rodziny, zgłoszony problem i inne.

Z każdego spotkania sporządzany jest „Zapis spotkania”, w którym odnotowuje się imię i nazwisko klienta, datę spotkania, miejsce spotkania, opis zgłoszonego problemu/sytuacji kryzysowej, sugestie interwenta.

Każdy z psychologów/terapeutów prowadzi kartę spraw bieżących, w której każdego dnia odnotowuje wszystkie swoje działania.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację psychologów/terapeutów obecnych w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, dotyczącą pracy z grupą wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, 1 przypadek dokumentacji indywidualnej dotyczącej pracy ze sprawcą przemocy, 1 przypadek dokumentacji dotyczącej pracy z parą oraz 6 przypadków dokumentacji indywidualnej prowadzonej przez 6 psychologów/terapeutów.

Dokumentacja grupowa

Na dokumentację grupową składa się:

1. lista osób chętnych na grupę wsparcia, na której pracownicy wpisują propozycję osób, które mogłyby uczestniczyć w grupie (w 2017 r. odnotowano 22 osoby)
2. zbiorcza lista obecności grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, w której odnotowuje się imię i nazwisko uczestniczki grupy, obecności uczestniczki w poszczególnych spotkaniach grupy. W 2017 r. do grupy zakwalifikowano 9 kobiet, w tym 3 kobiety przerwały

uczestnictwo w grupie w trakcie trwania spotkań. W okresie od 07.02.2017 r. do 20.06.2017 r. odbyło się 19 spotkań grupy.

3. lista obecności uczestniczek na poszczególnych spotkaniach grupy wraz z konspektem zajęć.
4. lista obecności ze spotkania ewaluacyjnego.

Dokumentacja dotycząca pracy ze sprawcą przemocy

Na dokumentację dotyczącą pracy ze sprawcą przemocy składa się:

1. karta klienta - zakładana na pierwszym spotkaniu z psychologiem
2. obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. zapis spotkania - sporządzany na każdej wizycie klienta z psychologiem
4. kontrakt z klientem dotyczący uczestnictwa w „Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie” (w przypadku zakwalifikowania klienta do takiego programu).

Dokumentacja indywidualna

Na dokumentację dotyczącą pracy z parą oraz dokumentację dotyczącą pracy z indywidualnym klientem składa się:

1. karta klienta
2. obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. zapis spotkania.

Praca z parą prowadzona jest zwykle przez dwóch psychologów. Z dokumentacji wynika czy praca z klientem jest zakończona, czy też kontynuowana. W 2017 r. pomocą objęto 89 osób (44 pary). Dokumentacja prowadzona jest w sposób przejrzysty.

W Ośrodku poza dokumentacją papierową prowadzi się elektroniczny rejestr klientów korzystających z pomocy. Rejestr prowadzony jest w sposób przejrzysty i rzetelny. Analiza sprawdzonej dokumentacji klientów wykazała, iż pracownicy podejmują działania każdorazowo a pomoc udzielana jest w miarę jak najszybciej. W sprawdzonych przypadkach pomoc udzielana była w okresie od natychmiast (w tym samym dniu) do 16 dni od dnia zgłoszenia się osoby do Ośrodka.

Wykaz sprawdzonej dokumentacji klientów stanowi załącznik nr 4.

Kontrolujący nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji. Dokumentacja prowadzona jest w sposób przejrzysty i rzetelny.

Dokumentacja finansowa

Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w przepisach ustawy o finansach publicznych. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta. Podstawą gospodarki Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym Ośrodka.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma opracowane „Zasady (politykę) rachunkowości obowiązujące w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej wprowadzone Zarządzeniem Nr OIK.010.3.2013 Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r.

W 2017 r. jednostka realizowała swoje wydatki na podstawie zatwierdzonego planu finansowego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2016 r., zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.3.66.2 z dnia 10.03.2017 r., Nr PR.007.34.2017 z dnia 23.03.2017 r., Nr SP.0050.3.194.2017 z dnia 23.06.2017 r., Nr SP.0050.3.196.2017 z dnia 23.06.2017 r., Nr SP.0050.3.236.2017 z dnia 21.07.2017 r., SP.0050.3.325.2017 z dnia 22.09.2017 r., Nr SP.0050.3.403.2017 z dnia 24.10.2017 r., Nr SP.0050.3.515.2017 z dnia 01.12.2017 r., SP.0050.3.546.2017 z dnia 08.12.2017 r., Nr SP.0050.3.565.2017 z dnia 15.12.2017 r., Nr SP.0050.3.599.2017 z dnia 22.12.2017 r. Plan finansowy wraz z wykazem zmian stanowi załącznik nr 5.

Plan dochodów budżetowych na 2017 r. wynosi 8 645,50 zł. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8 645,50 zł. Na kwotę dochodów składały się dochody uzyskane w dwóch paragrafach:

0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 8.503,50 zł (zwroty za rozliczenie mediów),
0970 - wpływy z różnych dochodów kwota 142,00 zł (wynagrodzenie płatnika).

Sprawozdanie RB-275 za 2017 r. stanowi załącznik 6.

Saldo końcowe na rachunku bankowym nr 70 1050 1214 1000 0023 2609 5417 (konto wydatków) na dzień 30.12.2017 r. wynosiło 0,00 zł.

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosi 981 462,00 zł. Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 941 495,80 zł. Ośrodek w 2017 r. realizował swoje wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Ruda Śląska. Ponadto na podstawie Porozumienia Nr 120/XXIV/DPS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Ruda Śląska, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Programem Ochronowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, Ośrodek otrzymał w 2017 r. dotację z budżetu państwa w wysokości 43 000,00 zł na realizację zadania pt.: „Dobre Relacje => Zdrowa Rodzina”.

Sprawozdanie RB-285 za 2017 r. wraz z korektą stanowi załącznik 7.

Kontrola wykazała, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych.

W trakcie kontroli sprawdzono dowody księgowe z miesiąca stycznia, kwietnia, lipca i grudnia 2017 r.

Analiza dokumentów księgowych wykazanych w załączniku nr 8 wykazała, że:

- dowody księgowe dokumentują fakt poniesienia wydatków związanych z prowadzeniem jednostki budżetowej,
- każdy z kontrolowanych dowodów księgowych zawierał trwały opis zawierający informację jakie było przeznaczenie zakupionego towaru lub usługi,
- na wszystkich kontrolowanych dowodach księgowych wskazano sposób księgowania (dekretację),
- każdy skontrolowany dowód księgowy zawiera informację dotyczącą:
 - zapłacono gotówką, czekiem, przelewem/nr wyciągu bankowego lub raportu księgowego, podpis głównego księgowego,
 - sprawdzono pod względem merytorycznym, data, podpis starszego inspektora,
 - sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, data, podpis głównego księgowego,
 - sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności, data i podpis Dyrektora,
- dokument zawiera informacje czy faktura podlega klasyfikacji wydatków strukturalnych, podpis Dyrektora,
- każdy dokument księgowy zawiera naniesiony numer księgowy jakim został oznaczony w księgach,
- dokumenty zawierają informację o stosowaniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (nie objęte ustawą art.4 pkt 8)
- dokumenty zawierają informację „Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 pkt.8 - zamówienie do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. poz.2164 z późn.zm”.
- zobowiązania wynikające z kontrolowanych dowodów księgowych regulowane były w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych stanowi załącznik nr 8.

W zakresie sprawdzonej dokumentacji finansowej oraz celowości dokonanych wydatków nie wniesiono uwag.

Wnioski kontrolującego:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej wypełnia zasadnicze zadania wynikające z art. 47 ustawy o pomocy społecznej oraz zadania statutowe.

Ośrodek funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8.00.do 20.00 i dostępny jest dla wszystkich osób znajdujących się w kryzysie, potrzebujących pomocy, wsparcia i opieki

oraz dla osób doświadczających przemocy. Zatrudnienie specjalistów umożliwi realizację zadań polegających na udzielaniu natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, a także w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego i prawnego. Ośrodek realizuje wytyczne Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym program edukacyjno-korekcyjny dla osób stosujących przemoc jednak w 2017 r. ze względu na brak kandydatów do uczestnictwa w grupie program ten nie był realizowany. W ramach usług interwencyjnych Ośrodek kierował, osoby tego wymagające, do placówek lub podmiotów zapewniających schronienie do 3 miesięcy. Dokumentacja dotycząca podejmowanych działań na rzecz osób zgłaszających się do Ośrodka prowadzona jest w sposób przejrzysty i rzetelny.

Dokumentacja finansowa związana z funkcjonowaniem Ośrodka prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Dowody księgowe są prowadzone w sposób rzetelny, umożliwiając kompletne udokumentowanie operacji gospodarczych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie objętym kontrolą. W związku z powyższym odstępuje się od 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. Szczegółowy wykaz obsady w miesiącu czerwcu, wrześniu i grudniu 2017 r.
2. Wykaz kwalifikacji pracowników merytorycznych.
3. Wykaz pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
4. Wykaz sprawdzonej dokumentacji klientów.
5. Plan finansowy wraz z wykazem zmian.
6. Sprawozdanie RB-27S za 2017 r.
7. Sprawozdanie RB-28S za 2017 r. wraz z korektą.
8. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych.

Załącznik nr 3, 5, 6, 7 dołączony jest 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, oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr Katarzyna Lorke

28.06.2018
data i podpis kontrolującego

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej


mgr Krystyna Górczyk
(1)

podpis Dyrektora MOPS

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej


mgr Małgorzata Zegań

28.06.2018
potwierdzenie odbioru protokołu

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej


mgr Małgorzata Zegań

29.06.2018
data i podpis Dyrektora OIK

