

**SPRAWOZDANIE  
ZA ROK 2009**

z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Zespół ds. Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w 2009 roku.

---

**W 2009 roku Zespół ds. Kontroli przeprowadził ogółem 10 kontroli.**

Kontroli poddano następujące jednostki:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej – Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Ruda Śląska ul. Kłodnicka 103 – kontynuacja kontroli rozpoczętej w grudniu 2008 r. zgodnie z planem kontroli na 2008 r.
2. Świetlica Socjoterapeutyczna bł. ks. Józefa Czempieła Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Piastowska 25\*.
3. Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej – prowadzenie grup profilaktyczno -rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Świetlica Środowiskowa „Św. Elżbiety” Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Katowicka w Rudzie Śląskiej ul. Rencistów 2.
5. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Katowicka – prowadzenie grupy profilaktyczno – rozwojowej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej ul. Kościelna 35.
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo – Żyć Wspólnie Świetlica Środowiskowa „Ducha Świętego” w Rudzie Śląskiej ul. Cynkowa 22.

8. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo – Życ Wspólnie Świetlica Środowiskowa „Aniołów Stróżów” w Rudzie Śląskiej, Plac Jana Pawła II 5.

9. Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Wita Stwosza 2.

10. Warsztat Terapii Zajęciowej – Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Ruda Śląska ul. Kłodnicka 103. Kontrolę rozpoczęto w dniu 14 grudnia 2009 r. i kontynuowano w styczniu 2010 r.

### **I. Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli:**

Tematem przeprowadzonych kontroli kompleksowych była:

- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym,
- prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej, tzn. zgodność organizacji pracy i zajęć z przepisami prawa w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, regulaminu organizacyjnego, statutu oraz poprawność prowadzonej z tego zakresu dokumentacji,
- zgodność organizacji pracy z Kodeksem Pracy oraz innymi wewnętrznymi aktami normatywnymi,
- poprawność prowadzonej gospodarki finansowej.

### **II. Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli:**

Kontrole przeprowadzone w 2009 roku wykazały uchybienia i nieprawidłowości.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- systemu zatrudnienia,
- kwestii finansowo – księgowych,
- zgodności organizacji pracy i zajęć z postanowieniami rozporządzenia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455),
- spraw związanych z prowadzoną dokumentacją dotyczącą działalności merytorycznej
- procedur realizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Stosownie do stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wydano w 8 przypadkach zalecenia pokontrolne obejmujące szczegółowe zalecenia mające na celu poprawę jakości i sprawności

funkcjonowania kontrolowanych jednostek, zarówno pod względem organizacyjnym, merytorycznym jak i finansowym.

Każdorazowo wyniki kontroli zostały przedstawione i omówione z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przekazane w formie protokołu na podstawie, którego Dyrektor wydał stosowne zalecenia pokontrolne.

W styczniu i lutym 2009 r. kontynuowano kontrolę rozpoczętą w grudniu 2008 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Powyższa kontrola ujęta była w planie kontroli na 2008 r. zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28.12.2007 r. oraz korekcie planu kontroli na 2008 r. z dnia 1.04.2008 r. Ponadto w grudniu 2009 r. rozpoczęto zgodnie z planem kontroli na 2009 r. kontrolę w Warsztacie Terapii Zajęciowej i kontynuowano w styczniu 2010 r. Kontynuacja kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej spowodowana była nieprzewidywalnymi trudnościami jakie pojawiły się w trakcie przeprowadzanych kontroli i przedłużającym się terminem trwających czynności kontrolnych.

Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem kontroli na rok 2009 zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 29.12.2008 r.