

**SPRAWOZDANIE  
ZA ROK 2010**

z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Zespół ds. Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w 2010 roku.

---

**W 2010 roku Zespół ds. Kontroli przeprowadził ogółem 15 kontroli.**

Kontroli poddano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychiczenie Chorych Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej 7 przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3.
2. Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej 5 przy ul. Plebiscytowej 12.
3. Mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo-Życ Wspólnie w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. Ściegiennego 6.
4. Świetlica Środowiskowa „Aniołów Stróżów” Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo-Życ Wspólnie w Rudzie Śląskiej 9 Plac Jana Pawła II 5.
5. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej 7 przy ul. Piłsudskiego 43.
6. Świetlica Socjoterapeutyczna „Św. Filipa Nereusza” w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Solidarności 21.
7. Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej 5 przy ul. Wita Stwosza 1.
8. Dom Pomocy Społecznej „Św. Elżbieta” Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek „Święta Elżbieta” w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Wolności 30.

9. Świetlica Socjoterapeutyczna „Bł. Ks. Józefa Czempieła” Stowarzyszenia „Św. Filipa Nereusza” w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Piastowskiej 25\*.

10. Grupy profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym Stowarzyszenia „Św. Filipa Nereusza” w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Solidarności 21 oraz w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Piastowskiej 25\*.

11. Grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Rudzie Śląskiej 3 przy ul. Rencistów 2.

12. Grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo - Życ Wspólnie w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. Ściegiennego 6.

13. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Markowej 20a.

14. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej 6 przy ul. Kłodnickiej 103.

15. Warsztat Terapii Zajęciowej - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Ruda Śląska ul. Kłodnicka 103.

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

Tematem przeprowadzonych kontroli była:

- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym,
- prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej,
- prawidłowość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- struktura zatrudnienia,
- gospodarka środkami finansowymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- poprawność prowadzonej gospodarki finansowej,
- prawidłowość naliczania i wypłacania premii,
- prawidłowość wypłacania nagród,
- zgodność działania jednostki z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi, w tym stosowania odpowiednich procedur,
  
- zgodność organizacji pracy i zajęć z postanowieniami statutu i regulaminów jednostki.
- 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,

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

Kontrole przeprowadzone w 2010 roku wykazały uchybienia i nieprawidłowości.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- spraw związanych z prowadzoną dokumentacją dotyczącą działalności merytorycznej,
- spraw związanych z dokumentacją dotyczącą prawidłowości bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w Domach Pomocy Społecznej,
- struktury zatrudnienia,
- prowadzonej dokumentacji w zakresie zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym,
- zgodności złożonych sprawozdań z prowadzoną dokumentacją,
- poprawności prowadzonej gospodarki finansowej,
- zgodności działania jednostki z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi.

Stosownie do stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wydano w 10 przypadkach zalecenia pokontrolne obejmujące szczegółowe zalecenia mające na celu poprawę jakości i sprawności funkcjonowania kontrolowanych jednostek, zarówno pod względem organizacyjnym, merytorycznym jak i finansowym. W stosunku do 2 jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości, z uwagi na trwające postępowanie, zalecenia pokontrolne zostaną wydane w 2011 r.

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.

Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem kontroli na rok 2010 zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2.12.2009 r. oraz korektą planu kontroli na 2010 r. zatwierdzoną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 20.09.2010 r. Ponadto 3 kontrole zostały przeprowadzone poza planem kontroli.