

**SPRAWOZDANIE
ZA ROK 2011**

z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Zespół ds. Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w 2011 roku.

W 2011 roku Zespół ds. Kontroli przeprowadził ogółem 8 kontroli, w tym 6 kontroli zgodnie z planem kontroli oraz 2 kontrole poza planem kontroli.

Kontroli poddano następujące jednostki:

1. Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej Uczniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ruda Śląska ul. Markowej 22.
2. Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ruda Śląska ul. Markowej 20.
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ruda Śląska ul. Poniatowskiego 6.
4. Świetlica Środowiskowa Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Bł. Jana Pawła II, Ruda Śląska ul. Cynkowa 22.
5. Świetlica Socjoterapeutyczna - Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Ruda Śląska ul. Gwardii Ludowej 21-23.
6. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Święta Elżbieta, Ruda Śląska ul. Wolności 30.
7. Zespół Psychologów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ruda Śląska ul. Markowej 20.
8. 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 było:

- prawidłowość realizacji zadania związanego z przyznawaniem pomocy socjalnej uczniom,
- aktualne zakresy obowiązków pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do obowiązującego stanu prawnego,

- prawidłowość postępowania w zakresie działalności merytorycznej,
- struktura zatrudnienia,
- poprawność prowadzonej gospodarki finansowej,
- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym,
- realizacja wykonywanych zadań przez Zespół Psychologów,
- prawidłowość działalności warsztatu terapii zawodowej.

II. Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli:

Kontrole przeprowadzone w 2011 roku wykazały uchybienia i nieprawidłowości.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

1. Prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawanej pomocy socjalnej uczniom.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem przez Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej Uczniom, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Święta Elżbieta.
3. Nieprawidłowo wypłacanych świadczeń przez Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej Uczniom.
4. Aktualizacji i uzupełnienia braków w zakresach czynności pracowników MOPS.
5. Zgodności działania jednostki z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi- w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Świetlicy Socjoterapeutycznej Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodku Święta Elżbieta.
6. Przestrzegania przepisów prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów prawa miejscowego - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
7. Zgodności złożonych sprawozdań z prowadzoną dokumentacją - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
8. Poprawności realizowanych zadań statutowych - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
9. Prowadzonej dokumentacji pracowniczej - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
10. Poprawności prowadzonej gospodarki finansowej w Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Bł. Jana Pawła II, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodku Święta Elżbieta.
11. Poprawności rozliczania wyjazdów służbowych - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
12. Zgodności prowadzonej dokumentacji z wymogami określonymi w przepisach prawa - w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodku Święta Elżbieta.

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.

Stosownie do stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wydano w 6 przypadkach zalecenia pokontrolne obejmujące szczegółowe zalecenia mające na celu poprawę jakości i sprawności funkcjonowania kontrolowanych jednostek, zarówno pod względem organizacyjnym, merytorycznym jak i finansowym.

Ponadto w 2011 r. wydano w 2 przypadkach zalecenia pokontrolne dla jednostek, w których kontrole przeprowadzono w 2010 r. Stwierdzone nieprawidłowości w tych 2 jednostkach dotyczyły: regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, poprawności prowadzonej gospodarki finansowej, spraw związanych z dokumentacją dotyczącą prawidłowości bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w Domach Pomocy Społecznej, prawidłowości postępowania w zakresie szkoleń pracowników Domu Pomocy Społecznej.

W stosunku do 2 jednostek kontrolowanych w 2011 r., z uwagi na trwające postępowanie, protokół kontroli oraz zalecenia pokontrolne zostaną wydane w 2012 r.

Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem kontroli na rok 2011 zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 29.12.2010 r. oraz korektami planu kontroli na 2011 r. zatwierdzonymi przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.06.2011 r. oraz 23.12.2011 r.