

Ruda Śląska, dnia 21 stycznia 2016r.

SK.1512.1.2016

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015

z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Samodzielne stanowisko ds. kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w 2015 roku.

W 2015 roku przeprowadzono ogółem 11 kontroli, w tym 7 kontroli zgodnie z planem kontroli i 4 kontrole poza planem.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami sporządzono 10 protokołów kontroli, w tym 1 protokół dotyczył kontroli zakończonej w 2014 r. oraz 1 sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli doraźnej. Każdorazowo wyniki kontroli zostały przedstawione i omówione z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przekazane w formie protokołu kontroli lub sprawozdania.

W stosunku do jednej kontroli zakończonej w 2015 r. dokumentacja zostanie sporządzona w 2016 r.

Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem kontroli na rok 2015 zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30.12.2014 r. oraz korektą planu kontroli na 2015 r. zatwierdzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.03.2015 r. i z dnia 15.12.2015 r.

Przeprowadzone kontrole w 4 jednostkach kontrolowanych wykazały nieprawidłowości. W związku z tym 4 jednostki kontrolowane zostały zobowiązane do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie otrzymanych zaleceń pokontrolnych. Dodatkowo w 2015 r. wydano zalecenia pokontrolne dla 2 jednostek, w których kontrole zostały przeprowadzone w 2014 r.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
mgr Krystian Morys
(1)

Wykaz jednostek, w których przeprowadzono kontrole w 2015 r.

l.p.	Jednostki poddane kontroli	Zakres objęty kontrolą	Zalecenia pokontrolne
1.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 a.	Prawidłowość prowadzonej gospodarki finansowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonywać płatności faktur oraz innych zobowiązań nie wcześniej niż dwa dni przed przypadającym terminem płatności. 2. Ustalić osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości, wyciągnąć wobec nich odpowiednie wnioski oraz zaprzestać tego rodzaju działań.
2.	Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37.	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania pn.: Prowadzenie grupy profilaktyczno-rozwojowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w dzielnicy Ruda, Halemba.	Brak zaleceń pokontrolnych.
3.	Dział Techniczno-Gospodarczy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20.	Gospodarka magazynowa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pomieszczenia magazynowe, tonery oraz odzież i obuwie dla podopiecznych zabezpieczyć w sposób właściwy, zgodny z Instrukcją magazynową tj. drzwi wejściowe do magazynu powinny być metalowe lub drewniane obite blachą natomiast tonery oraz odzież i obuwie dla podopiecznych należy przechowywać w pomieszczeniu magazynowym. 2. Podjąć skuteczne czynności w celu wydania zakupionej odzieży oraz obuwia dla podopiecznych. 3. Wartość towarów wykazywać zgodnie z dowodem zakupu. 4. Dokumentację magazynową prowadzić w sposób staranny, czytelny, rzetelny i kompletny, zgodnie z wymogami określonymi w Instrukcji magazynowej w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> a) ceny zakupionych towarów weryfikować z ofertą, b) w dokumentacji magazynowej ujednolicić nazwy produktów

			<p>tj. zastosować jednokowe nazewnictwo w kartotekach magazynowych, dowodach Rw według faktur i oferty,</p> <p>c) prowadzić odrębną ewidencję dla materiałów zakupionych na podstawie umowy z roku poprzedniego oraz odrębną dla materiałów zakupionych na podstawie obowiązującej umowy,</p> <p>d) w kartotekach magazynowych nanosić na bieżąco każde przyjęcie (na podstawie faktury, rachunku) oraz wydanie towaru (na podstawie Rw), prowadzić aktualny stan zapasów magazynu,</p> <p>e) towar z magazynu wydawać wyłącznie wraz z dowodem Rw, jednocześnie dowody Rw wystawiać na bieżąco w momencie wydania towaru z magazynu,</p> <p>f) dowody Rw prowadzić w sposób rzetelny, kompletny i czytelny, tj. określać prawidłowo nazwy wydanych towarów wraz z podaniem ilości, jednostki miary, ceny jednostkowej oraz wartości. Poprawek na dowodach Rw dokonywać w sposób czytelny poprzez skreślenie i zaparafowanie przez magazyniera oraz osobę odbierającą towar. Niedopuszczalne jest dopisywanie pozycji na dokumencie,</p> <p>g) stan magazynu terminowo uzgadniać z wartością magazynu określona w księgach rachunkowych prowadzonych przez Dział Finansowo-Księgowy,</p> <p>h) spis z natury oraz inwentaryzację w magazynie przeprowadzać w sposób rzetelny zgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną.</p> <p>5. Dokonać zwrotu niedoboru w wysokości 619,48 zł przez osobę odpowiedzialną materialnie za magazyn. Ponadto powyższe niedobory w wysokości 619,48 zł należy ująć w ewidencji księgowej, nadwyżkę w wysokości 3.692,90 zł należy przyjąć na magazyn i ująć w ewidencji księgowej.</p>
4.	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne w Kluczach ul. Bolestawska 23.	Prawidłowość realizacji zadania pn. „Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska”.	Brak zaleceń pokontrolnych.

	5. Ośrodek Święta Elżbieta Ruda Śląska ul. Wolności 30.	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania pt.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicy Czarny Las.	Dokonać zwrotu kwoty 439,86 zł. Powyższa kwota stanowi dotację wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicy Czarny Las”.
	6. Usługi opiekuńcze u Pani Teresy Szalkiewicz zamieszkałej w Rudzie Śląskiej ul. Mickiewicza 5c/6.	Prawidłowość świadczenia usług opiekuńczych u Pani Teresy Szalkiewicz zamieszkałej w Rudzie Śląskiej ul. Mickiewicza 5c/6.	Brak zaleceń pokontrolnych.
	7. Dział Techniczno-Gospodarczy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20.	Gospodarka magazynowa.	Brak zaleceń pokontrolnych.
	8. Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety - Prowincja Katowicka z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 52.	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania pt.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy) w formie opiekuńczej w dzielnicy Godula.	1. Dokonać zwrotu kwoty 176,17 zł. Powyższa kwota stanowi dotację wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy) w formie opiekuńczej w dzielnicy Godula”. 2. Na fakturach/rachunkach ujednoczyć nazwę odbiorcy faktury/rachunku zgodnie z nazwą właściciela: Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - Świetlica Św. Elżbiety ul. Rencistów 2, 41-703 Ruda Śląska.
	9. Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 30.	Prawidłowość realizacji zadania: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
	10. Warsztat Terapii Zajęciowej - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103.	Prawidłowość działalności warsztatu terapii zajęciowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.

11.	Dział Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20.	Obciążenie pracą pracowników socjalnych zatrudnionych w Dziale Pomocy Środowiskowej.	Dokumentacja sporządzona zostanie w 2016 r.
-----	--	--	---

GŁÓWNY SPECJALISTA

Doi.e
mgr Katarzyna Lorke

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

mgr Krzysztof Morys