

Ruda Śląska, dnia 5 stycznia 2017 r.

SK.1512.1.2017

## SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Samodzielne stanowisko ds. kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w 2016 roku.

---

W 2016 roku przeprowadzono ogółem 7 kontroli, w tym 3 kontrole zgodnie z planem kontroli i 4 kontrole poza planem.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami sporządzono 7 protokołów kontroli oraz 1 sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w 2015 r. Każdorazowo wyniki kontroli zostały przedstawione i omówione z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przekazane w formie protokołu kontroli lub sprawozdania.

Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem kontroli na rok 2016 zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 21.12.2015 r. oraz korektą planu kontroli na 2016 r. zatwierdzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 07.12.2016 r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2016 r. wydano 8 zaleceń pokontrolnych do 13 jednostek kontrolowanych.

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rudzie Śląskiej

*mgr Krystian Morys*  
(1)

Wykaz jednostek, w których przeprowadzono kontrole w 2016r.

l.p.	Jednostki poddane kontroli	Zakres objęty kontrolą	Zalecenia pokontrolne
1.	Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego bl. ks.J. Czempieła ul. Piastowska 25* - Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza.	Prawidłowość realizacji zadania pt.: Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego bl. ks. Józefa Czempieła w Rudzie 1.	Uzupełnić brakującą dokumentację u zatrudnionych osób zgodnie z uwagami zawartymi w protokole kontroli nr SK.1514.1.1.2016 z dnia 13 maja 2016 r. Wszystkie osoby pracujące w placówce z dziećmi powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz.575), w tym powinny spełniać warunki dotyczące sytuacji prawnej.
2.	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej” ul. Korfantego 32.	Prawidłowość realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy dokonać zwrotu kwoty 102,00 zł dotyczącej dotacji za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.</li> <li>2. Zobowiązuje się koordynatora do zwiększenia kontroli nad realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych. W tym celu należy dokonywać raportów kontroli opiekunów świadczących usługi i przedstawianie wyników tych kontroli w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.</li> <li>3. Należy zobowiązać wszystkich opiekunów do przestrzegania zasady, aby karty pracy były podpisywane przez podopiecznych na bieżąco.</li> <li>4. Należy złożyć wyjaśnienia czy wobec pracowników, u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wyciągnięto jakiegokolwiek konsekwencje.</li> <li>5. Należy przestrzegać § 2 ust. 5 zawartej umowy - faktyczny czas przebywania opiekuna u podopiecznego winien być identyczny jak wskazany w decyzji administracyjnej. Może on być pomniejszony jedynie w uzgodnieniu z podopiecznym i wynikać z konieczności dokonywania czynności związanych z opuszczaniem przez opiekuna miejsca pobytu podopiecznego w celach załatwiania jego spraw (jedynie spraw mieszczących się w zakresie przedmiotowym usługi) poza tym miejscem lub realizacji zaleceń podopiecznego w zakresie wskazanym powyżej.</li> </ol>

3.	<p>Placówki wsparcia dziennego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Placówka Wsparcia Dziennego Rudzie Śląskiej - Świetlica socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej 1 ul. Bujoczka 12.</li> <li>2. Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej - Świetlica socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej 9 ul. Gwardii Ludowej 21-23, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym.</li> <li>3. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37 - Ognisko wychowawcze św. Jana Bosko w Rudzie Śląskiej 5 ul. 11-go Listopada 15a.</li> <li>4. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37 - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej 6 ul. Solidarności 21, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym.</li> <li>5. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37 - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego bł. ks. J. Czempieła w Rudzie Śląskiej 1 ul. Piastowska 25*, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku</li> </ol>	<p>Frekwencja dzieci na zajęciach w placówkach wsparcia dziennego.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obecność dziecka w placówce odnotowywać niezwłocznie po jego przybyciu do placówki.</li> <li>2. Zwolnienie dziecka z zajęć w placówce oraz usprawiedliwienie nieobecności powinno mieć formę pisemną, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego.</li> </ol>
----	--	--	---

	<p>przedszkolnym.</p> <p>6. Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Katowicka - Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - Świetlice Świętej Elżbiety w Rudzie Śląskiej 3 ul. Rencistów 2, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym.</p> <p>7. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica środowiskowa w Rudzie Śląskiej 4 ul. Królowej Jadwigi 8.</p> <p>8. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica środowiskowa w Rudzie Śląskiej 11 ul. Cynkowa 22.</p> <p>9. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica środowiskowa w Rudzie Śląskiej 9 Plac Jana Pawła II 5.</p> <p>10. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej 10 ul. Ściegiennego 6, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym.</p>		
4.	<p>Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20a.</p>	<p>Działalność Dziennego Domu „Senior - Wigor” w związku ze złożoną skargą z dnia 01.07.2016 r.</p>	<p>1. W zakresie przyznawania nagród postępować w sposób obiektywny i sprawiedliwy przy ocenie pracowników oraz wyników ich pracy.</p> <p>2. Informować na bieżąco o wszelkich zmianach dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych np. poprzez narady. Zapewnić dostęp</p>

	<p>do informacji związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wszystkim osobom uprawnionym, w tym również osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego i niezupełnienie go przez osobę uprawnioną do świadczeń socjalnych należy odmówić przyznania świadczeń w formie pisemnej.</li> <li>4. We wnioskach o przyznanie świadczenia socjalnego - bezwrotnego usunąć zapis dotyczący złożenia przez osoby uprawnione oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej.</li> <li>5. Zmienić wzory wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych poprzez uzupełnienie go o pozycję, w której osoba uprawniona będzie mogła wpisać swój aktualny dochód obrazujący jej bieżącą sytuację życiową, rodzinną i materialną.</li> <li>6. Zaprzestać działania, w którym Dyrektor Dziennego Domu „Senior - WIGOR” będzie sam przyznawał sobie pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tym samym należy przestrzegać zapisów określonych w Uposażeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska dnia 24 października 2011r. oraz z dnia 26 marca 2013 r.</li> <li>7. Zapewnić przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dziennego Domu „Senior - Wigor”, przestrzegać w tym zakresie zapisów dotyczących wysokości przyznawanych świadczeń.</li> <li>8. Przestrzegać terminów określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dziennego Domu „Senior - WIGOR”. W przypadku zmiany terminów określonych w ww. regulaminie należy podjąć wszelkie działania w celu poinformowania wszystkie osoby uprawnione.</li> <li>9. Rozważyć zasadność ujmowania w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych takiego świadczenia jak wczasy sanatoryjne.</li> <li>10. Podjąć działania w celu ujednoczenia świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla wszystkich osób uprawnionych.</li> <li>11. Przestrzegać terminów dokonywania i przekazywania okresowej oceny</li> </ol>		
--	--	--	--

			<p>pracowników określonych w Regulaminie okresowej oceny pracowników.</p> <p>12. Zaprzestać praktyk wykorzystywania pensjonariuszy do załatwiania prywatnych spraw. Prowadzone w Dziennym Domu „Senior - Wigor” terapie dokumentować w sposób rzetelny. Wszystkie terapie powinny być skonkretyzowane, scharakteryzowane. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację prowadzonych terapii u poszczególnych pensjonariuszy.</p> <p>13. Zaprzestać praktyk łączenia obchodów urodzin miesiąca z urodzinami pracowników a w szczególności Dyrektora.</p> <p>Wszelkie nieodpłatnie otrzymane darowizny należy ewidencjonować, przestrzegać w tym zakresie zasad określonych w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1047).</p> <p>14. Wprowadzić takie rozwiązania, dotyczące prania i konserwacji odzieży ochronnej oraz obuwia, które będą skutkować w przyszłości uniknięciem zarzutów stawianym Dyrektorowi, że wykorzystuje pracowników do mycia swoich butów.</p>
5.	Warsztat Terapii Zajęciowej - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 91.	Prawidłowość działalności warsztatu terapii zajęciowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
6.	Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20a.	Działalność Dziennego Domu „Senior - WIGOR” w związku ze złożoną skargą z dnia 14.10.2016 r. na Dyrektora jednostki.	<p>Zalecenia pokontrolne wydane w 2017 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy nie dopuszczać do sytuacji wykorzystywania Pensjonariuszy w celu załatwiania osobistych spraw Dyrektora bądź Pracowników.</li> <li>2. Dokumentację Pensjonariuszy należy prowadzić w sposób rzetelny a zawarte w niej informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym.</li> <li>3. Należy unikać sytuacji, w których Dyrektor posądzony byłby o wymuszanie szacunku wobec siebie, w sposób wykraczający poza zasady dotyczące stosunku do przełożonego.</li> <li>4. Zgodnie ze Statutem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w placówce należy stwarzać warunki sprzyjające samorealizacji, wykorzystywać tkwiący</li> </ol>

			<p>w uczestnikach potencjał wiedzy i umiejętności wpływający korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Należy umożliwiać zaspokajanie potrzeb religijnych Pensjonariuszy oraz stwarzać warunki sprzyjające kultywowaniu tradycji śpiewania, w tym także pieśni religijnych jeżeli taką potrzebę i chęć wykazują Pensjonariusze.</li><li>6. Należy dolożyć wszelkich starań w celu stworzenia prawidłowych relacji między Dyrektorem a Pracownikami. Należy dążyć do budowania dobrych stosunków międzyludzkich i dbać o przyjazny klimat wewnątrz zakładu pracy.</li><li>7. Należy dolożyć starań w celu kultywowania tradycji regionalnych.</li><li>8. Należy rozważyć kwestię uregulowania odpowiedzialności pracowników za zniszczenie lub zagubienie mienia zakładu pracy.</li><li>9. Należy wprowadzić ewidencję wyjść prywatnych.</li><li>10. Należy przestrzegać zapisów obowiązującego w placówce Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W szczególności nie należy różnicować osób uprawnionych w sferze dostępu i przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</li><li>11. Degustacji potraw należy dokonywać zgodnie z definicją słowa degustacja.</li><li>12. W zakresie podróży służbowych należy postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, w szczególności Kodeksem pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących Pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167), w szczególności:<ul style="list-style-type: none"><li>- Rachunek kosztów podróży zatwierdzać do wypłaty przez osoby do tego upoważnione,</li><li>- Prawidłowo i rzetelnie rozpisywać wyjazd i przyjazd podróży służbowej,</li><li>- Terminowo rozliczać podróż służbową,</li></ul></li></ol>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polecenie wyjazdu służbowego sporządzić tylko w przypadku wyjazdu służbowego poza teren miasta Ruda Śląska,</li> <li>- Podróż służbową rekompensować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.</li> </ul>
7.	Świetlica Środowiskowa Plac Jana Pawła II 5 Ruda Śląska - Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej.	<p>Prawidłowość realizacji zadania pt.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetycy) w formie opiekuńczej w dzielnicy Nowy Bytom, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej,</li> <li>- prawidłowość prowadzenia dokumentacji dziecka.</li> </ul>	Brak zaleceń pokontrolnych.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
mgr Katarzyna Lorke

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rudzie Śląskiej  
  
mgr Krzysztof Morys