

Ruda Śląska, dnia 8 stycznia 2018 r.

SK.1512.1.2018

## SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Samodzielne stanowisko ds. kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w 2017 roku.

---

W 2017 roku przeprowadzono ogółem 9 kontroli, w tym 8 kontroli zgodnie z planem kontroli i 1 kontrola poza planem.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami sporządzono 8 protokołów kontroli oraz 1 sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w 2017 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 2017 zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 27.12.2016 r. oraz korektą planu kontroli na 2017 r. zatwierdzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2017 r., 13.07.2017 r. oraz 08.12.2017 r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2017 r. wydano 6 zaleceń pokontrolnych do 6 jednostek kontrolowanych. W przypadku jednej jednostki kontrolowanej zalecenia zostaną wydane po otrzymaniu opinii z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wykaz jednostek, w których przeprowadzono kontrole stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Lorko*  
mgr Katarzyna Lorko

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rudzie Śląskiej  
*Morys*  
mgr Krystyna Morys

## Wykaz jednostek, w których przeprowadzono kontrole w 2017r.

l.p.	Jednostki poddane kontroli	Zakres objęty kontrolą	Zalecenia pokontrolne
1.	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Kłodnickiej 103.	Prawidłowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (95 osób).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Co najmniej raz dwa lata należy organizować szkolenia dla zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami zgodnie § 6 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz.964).</li> <li>2. Dokonać korekty nazewnictwa dokumentu „Ocena efektów rehabilitacyjnych mieszkańca”. Zgodnie z § 2 ust.2 i 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz.964) dom powinien opracować dokument o nazwie „Indywidualny plan wsparcia mieszkańca.</li> <li>3. Dokonać korekty sprawozdania z realizacji zadania za okres 01.07.2016 do 31.12.2016 w zakresie prawidłowego wpisu daty zapłaty zobowiązań.</li> </ol>
2.	Dział Obsługi i Finansowania Opieki nad Dzieckiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20.	Obciążenie pracą pracowników zatrudnionych w Dziale Obsługi i Finansowania Opieki nad Dzieckiem.	Brak zaleceń pokontrolnych.
3.	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej ul. O.M.P. 3.	Prawidłowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (53 osoby).	Co najmniej raz na dwa lata należy organizować szkolenia dla wszystkich członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami zgodnie § 6 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz.964).
4.	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach ul. Bolesławska 23 .	Prawidłowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Udzielanie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska”.	1. W związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U.2017 r., poz.953) konieczne jest dostosowanie placówki do obowiązujących standardów.

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Należy podjąć działania w celu dokumentowania podjętych działań ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej oraz ukierunkowanych na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentować prowadzoną pracę pedagoga, psychologa poprzez sporządzanie notatek/protokołów z rozmów indywidualnych i grupowych, prowadzić listy obecności ze spotkań z mieszkańcami schroniska,</li> <li>- objąć pomocą psychologa i pedagoga wszystkie osoby bezdomne z terenu Miasta Ruda Śląska.</li> </ul> </li> <li>3. Należy dokumentować wydawanie osobom bezdomnym środków czystości oraz informować osoby bezdomne o zasadach udzielania tej formy pomocy.</li> </ol>
5.	Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 61A.	Zgodność działania jednostki z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodnie z obowiązującym Statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej należy podejmować działania na rzecz wychodzenia z bezdomności, w tym prowadzenie poradnictwa.</li> <li>2. Ze względu na specyfikę działalności jednostki należy zwiększyć nadzór Dyrektora Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej poprzez pracę w godzinach, gdy w placówce przebywają osoby bezdomne oraz pracownicy. Przy zachowaniu przysługującego prawa do nie mniej niż 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego co najmniej jedenaście godzin odpoczynku dobowego (art. 133 k.p.) możliwa jest praca Dyrektora w takim rozkładzie czasu pracy, który umożliwi kontakt Dyrektora Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej z osobami bezdomnymi i pracownikami. Dostosować godziny pracy Dyrektora do godzin funkcjonowania Noclegowni.</li> </ol>
6.	Śląski Oddział Okręgowy PCK - Schronisko PCK dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi w Rudzie Śląskiej ul. Przy Kolei 7.	Zgodność działania jednostki z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi oraz prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanej w latach 2016-2017 na realizację zadania „Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z uwagi na bezdomność oraz pomocy w przewyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szczegółowo i wyczerpująco opisywać dowody księgowe związane z wydatkami dokonywanymi z dotacji Miasta Ruda Śląska w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na dowodach księgowych szczegółowo oznaczać, które produkty zostały zakupione z dotacji Miasta Ruda Śląska ,</li> <li>- w przypadku zakupu pojedynczych sztuk produktów na fakturach szczegółowo oznaczać dla kogo produkty zostały przeznaczone.</li> </ul> </li> </ol>

			2. Dostosować placówkę do wymaganych standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (DZ.U. z 2017 r., poz. 953) w obowiązującym terminie.
7.	Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej ul. Bujoczek 12.	Zgodność działania jednostki z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi.	Brak zaleceń pokontrolnych.
8.	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.	Zalecenia zostaną wydane po otrzymaniu opinii z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9.	Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej: Świetlica Św. Elżbiety - Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Katowicka w Rudzie Śląskiej przy ul. Rencistów 2.	Prawidłowość realizacji zadania pt.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy) w formie opiekuńczej w dzielnicy Godula.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ze spotkań edukacyjnych z rodzicami, w celu potwierdzenia ich przeprowadzenia, należy prowadzić listy obecności.</li> <li>2. W celu spełnienia wymagań dotyczących kierownika i wychowawców, określonych w art. 25 ust.2 oraz art. 26 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należy uzupełnić braki w dokumentacji w zakresie władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego oraz niekaralności.</li> <li>3. W celu spełnienia wymagań dotyczących pracowników fizycznych, określonych w art. 27 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należy uzupełnić braki w dokumentacji w zakresie niekaralności .</li> <li>4. Należy dokonać korekty sprawozdania z realizacji zadania za okres 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w zakresie zakwestionowanych wydatków określonych w protokole kontroli nr SK.1514.8.1.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.</li> </ol>

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Lorke*  
mgr Katarzyna Lorke

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rudzie Śląskiej

*Murys*  
mgr Krzysztof Murys