

**SPRAWOZDANIE
ZA ROK 2008**

z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Zespół ds. Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w 2008 roku.

W 2008 roku Zespół ds. Kontroli przeprowadził ogółem 8 kontroli .

Kontroli poddano następujące jednostki:

1. Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Piastowska 25 – organizacja usług w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinach niewydolnych pod względem opiekuńczo-wychowawczym.
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 a.
3. Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej ul. Wita Stwosza 1.
4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej ul. Poniatowskiego 6.
5. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo – Życ Wspólnie Świetlica Socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej ul. Ściegiennego 6.
6. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo – Życ Wspólnie Świetlica Socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej ul.Ściegiennego 6 – prowadzenie grupy profilaktyczno-rozwojowej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
7. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo-Życ Wspólnie Placówka Socjalizacyjna Św. Józefa Ruda Śląska ul. Ściegiennego 6.
8. Warsztat Terapii Zajęciowej – Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek

dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Ruda Śląska ul. Kłodnicka 103.
Kontrolę rozpoczęto w dniu 11 grudnia 2008 r. i kontynuowano w styczniu 2009 r.

I. Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli:

Tematem przeprowadzonych kontroli była:

- zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym,
- 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,
- poprawność prowadzonej gospodarki finansowej.

II. Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli:

Kontrole przeprowadzone w 2008 roku wykazały uchybienia i nieprawidłowości.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- spraw organizacyjnych,
- kwestii finansowo – księgowych,
- spraw formalnych związanych z realizacją umowy oraz wymogów warunkujących ich prawidłową realizację i rozliczanie,
- procedur realizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Stosownie do stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wydano w 5 przypadkach zalecenia pokontrolne obejmujące szczegółowe zalecenia mające na celu poprawę jakości i sprawności funkcjonowania kontrolowanych jednostek, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym.

W 1 przypadku zalecenia pokontrolne zostały przekazane kontrolowanej jednostce w dniu 14 stycznia 2009 r. - dotyczy Placówki Socjalizacyjnej Św. Józefa Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo-Życ Wspólnie Ruda Śląska ul. Ściegiennego 6.

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 2008 zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28.12.2007 r. i korektą planu kontroli zatwierdzoną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 01.04. 2008r.