

Ruda Śląska, dnia 27 stycznia 2015 r.

SSK.1512.1.2015

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Samodzielne stanowisko ds. kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w 2014 roku.

W 2014 roku przeprowadzono ogółem 9 kontroli, w tym 6 kontroli zgodnie z planem kontroli i 3 kontrole poza planem.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami sporządzono 10 protokołów kontroli, w tym 1 protokół dotyczył kontroli zakończonej w grudniu 2013 r. Każdorazowo wyniki kontroli zostały przedstawione i omówione z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przekazane w formie protokołu kontroli.

Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem kontroli na rok 2014 zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31.12.2013 r. oraz korektą planu kontroli na 2014 r. zatwierdzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.06.2014 r.

Przeprowadzone kontrole w 3 jednostkach w zakresie poddanym kontroli wykazały nieprawidłowości. W związku z tym 3 jednostki zostały zobowiązane do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie otrzymanych zaleceń pokontrolnych, w tym 1 zalecenia zostały wydane w styczniu 2015 r. W stosunku do jednej jednostki kontrolowanej, ze względu na wystąpienie o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ostateczny protokół kontroli oraz zalecenia pokontrolne zostaną wydane w 2015 r.

W 2014 r. wydano również 1 zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli, która zakończyła się w grudniu 2013 r.

Wykaz jednostek, w których przeprowadzono kontrole

I.p.	Jednostki poddane kontroli	Zakres objęty kontrolą	Zalecenia pokontrolne
1.	Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy z siedzibą w Katowicach - Dom PCK - Centrum Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej ul. Przy Kolei 7.	Realizacja zadania publicznego pt.: „Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z uwagi na bezdomność i przemoc w rodzinie” w tym: - wydatki dotyczące kosztów wyżywienia, - zatrudnienie oraz wydatki dotyczące kosztów wynagrodzenia.	<ol style="list-style-type: none"> Należy systematycznie prowadzić dokumentację związaną z ewidencjonowaniem otrzymanych darowizn. Należy przestrzegać zasad dotyczących pokrywania kosztów wynagrodzeń ze środków pochodzących z dotacji i środków własnych. Zgodnie z ofertą, która stanowi integralną część umowy, koszt wynagrodzenia pokryty z dotacji i środków własnych może stanowić maksymalnie 60% kosztów wynagrodzenia. Dowody księgowe związane z realizacją zadania należy opisywać zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 Ustawy o rachunkowości. Dowody księgowe powinny zawierać trwały opis dotyczący sposobu wydatkowania dotacji i środków własnych związanych z realizacją zadania. Na dowodach księgowych należy umieszczać zapis dotyczący zgodności zakupu z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze wskazaniem podstawy prawnej.
2.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święta Elżbieta - Placówka wsparcia dziennego w dzielnicy Orzegów w Rudzie Śląskiej przy ul. Królowej Jadwigi 8.	Prawidłowość realizacji zadania: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicy Orzegów.	Brak zaleceń pokontrolnych.
3.	Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza - Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności 21.	Prawidłowość realizacji zadania: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Halemba.	Postępowanie w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych w toku.

4.	Dział ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20.	Prawidłowość realizacji zadań należących do Działu ds. Asysty Rodzinnej.	Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.135) plan pracy z rodzina, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej należy opracowywać we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Brak założeń pokontrolnych.
5.	Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Wita Stwosza 1.	Zgodność działania jednostki z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi.	Brak założeń pokontrolnych.
6.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” w Ustroniu przy ul. Kreta 17.	Prawidłowość realizacji zadania: Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dla dziewcząt z Miasta Ruda Śląska, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	Brak założeń pokontrolnych.
7.	Stowarzyszenie „Pomocna dłoń w Rudzie Śląskiej” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Korfańskiego 32.	Prawidłowość realizacji zadania pt.: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokończyć wszelkich starań, aby usługi świadczone były w miarę możliwości zgodnie z harmonogramem wejść opiekunów w środowisko. 2. Dokończyć wszelkich starań, aby podopieczni, u których świadczone są usługi byli informowani, o jakiej porze będą u nich opiekun. 3. Podjąć działania zmierzające do uregulowania zatrudnienia osoby świadczącej usługi opiekuńcze, która jest karana. 4. Zobowiązać wszystkich opiekunów do przestrzegania zasady, aby karty pracy były podpisywane przez podopiecznych na bieżąco. 5. Zobowiązać wszystkich opiekunów do ewidencjonowania w kartach pracy faktycznych godzin świadczonych usług. 6. W kartach pracy wskazywać należy czas rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług. 7. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób

			<p>z zaburzeniami psychicznymi świadczyć należy zgodnie z decyzją administracyjną.</p> <p>8. Dokonać zwrotu kwot odrębnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 423,20 zł dotyczącej dotacji za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia podpisania protokołu przez Zleceniobiorcę do dnia zwrotu dotacji - 504,76 zł dotyczącej dotacji za usługi opiekuńcze. <p>Powyższe kwoty stanowią pobraną w nadmiernej wysokości część dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.</p> <p>Zalecenia wydano w styczniu 2015 r.</p>
8.	<p>Warsztat Terapii Zajęciowej - Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 103.</p>	<p>Prawidłowość działalności warsztatu terapii zawodowej.</p>	<p>Brak założeń pokontrolnych.</p>
9.	<p>Dział Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20.</p>	<p>Prawidłowość postępowania w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.</p>	<p>Brak założeń pokontrolnych.</p>

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Katarzyna Lorke

DYREKTOR

mgr Krystyna Moryś