

Ruda Śląska, dnia 14 stycznia 2020 r.

SK.1512.1.2020

## SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

z realizacji planu kontroli przeprowadzonych przez Samodzielne stanowisko ds. kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w 2019 roku.

---

W 2019 roku przeprowadzono ogółem 29 kontroli, w tym 4 kontrole zgodnie z planem kontroli i 25 kontroli poza planem.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami sporządzono 26 protokołów kontroli i 1 sprawozdanie z kontroli doraźnej. W stosunku do 2 kontrolowanych jednostek protokoły kontroli zostaną sporządzone w 2020 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 2019 zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 04.12.2018 r. oraz korektą planu kontroli na 2019 r. zatwierdzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.06.2019 r., 27.11.2019 r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2019 r. wydano 4 zalecenia pokontrolne do 4 jednostek kontrolowanych.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Done*  
mgr Katarzyna Łośke

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

Wykaz jednostek, w których przeprowadzono kontrole w 2019r.

l.p.	Jednostki poddane kontroli	Zakres objęty kontrolą	Zalecenia pokontrolne
1.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa ██████████ zamieszkała w Rudzie Śląskiej przy ██████████	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej - kontrola doraźna.	Brak zaleceń pokontrolnych.
2.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa ██████████ zamieszkała w Rudzie Śląskiej przy ██████████	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej - kontrola sprawdzająca.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy bezwzględnie stwarzać odpowiednie warunki bytowe dzieciom umieszczonym w rodzinie zastępczej zawodowej.</li> <li>2. Należy bezwzględnie utrzymywać stały porządek w domu.</li> <li>3. W celu zachowania bezpieczeństwa, zdrowia oraz podstawowych zasad higieny dzieci przebywających w rodzinie zastępczej zawodowej należy umieścić hodowlę psów w pomieszczeniu, w którym nie przebywają dzieci.</li> </ol>
3.	Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego bł. Ks. J. Czempieła w Rudzie Śląskiej ul. Piastowska 25*.	Prawidłowość realizacji zadania pt.: Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego bł. ks. J. Czempieła w Rudzie.	Brak zaleceń pokontrolnych.
4.	Rodzinny dom dziecka (typ rodziny zastępczej zawodowej) ██████████ ██████████ ██████████	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.

5.	Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej ul. Plebiscytowa 12.	<p>Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, do którego doszło na terenie Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przy ul. Plebiscytowej 12 w dniu 7 kwietnia 2019r., w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakres opieki sprawowanej nad wychowankami przez wychowawców.</li> <li>2. Harmonogram dnia w placówce.</li> <li>3. Sposób zabezpieczenia urządzeń służących do zabawy dzieciom.</li> <li>4. Stan techniczny, przeglądy i konserwacja urządzeń znajdujących się na terenie, gdzie doszło do wypadku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dotożyć wszelkich starań w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pełnienia opieki nad dziećmi w placówce.</li> <li>2. Bezwzględnie dokonywać na bieżąco przeglądów urządzeń znajdujących się na terenie placówki służących zabawie dzieciom z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa.</li> <li>3. Dokumentację placówki, w szczególności Dziennik zajęć, prowadzić w sposób umożliwiający rzetelne przedstawianie informacji o przebiegu dnia w placówce, liczbie dzieci biorących udział w poszczególnych czynnościach/zajęciach.</li> </ol>
6.	Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego [REDACTED] w Rudzie Śląskiej [REDACTED].	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
7.	Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego Państwa [REDACTED] w Rudzie Śląskiej przy [REDACTED].	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
8.	Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego Państwa [REDACTED] w Rudzie Śląskiej przy [REDACTED].	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.

## Załącznik do sprawozdania za 2019 r.

9.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa [REDAKTOWANE] w Rudzie Śląskiej przy [REDAKTOWANE]	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
10.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa [REDAKTOWANE] w Rudzie Śląskiej przy [REDAKTOWANE]	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
11.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa [REDAKTOWANE] w Rudzie Śląskiej przy [REDAKTOWANE]	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
12.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa [REDAKTOWANE] w Rudzie Śląskiej przy [REDAKTOWANE]	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
13.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa [REDAKTOWANE] w Rudzie Śląskiej przy [REDAKTOWANE]	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
14.	Specjalistyczna rodzina zastępcza zawodowa [REDAKTOWANE] przy [REDAKTOWANE]	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
15.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa [REDAKTOWANE] w Rudzie Śląskiej przy [REDAKTOWANE]	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
16.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa [REDAKTOWANE] w Rudzie Śląskiej przy [REDAKTOWANE]	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.

17.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa ██████████ w Rudzie Śląskiej przy ██████████	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
18.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa ██████████ w Rudzie Śląskiej przy ██████████	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
19.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa ██████████ w Rudzie Śląskiej przy ██████████	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
20.	Rodzina zastępcza zawodowa Państwa ██████████ w Rudzie Śląskiej przy ██████████	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.	Brak zaleceń pokontrolnych.
21.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ██████████	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka.	Brak zaleceń pokontrolnych.
22.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ██████████	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka.	Brak zaleceń pokontrolnych.
23.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej przy ██████████	Warunki w jakich przebywają dzieci umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka.	Brak zaleceń pokontrolnych.
24.	Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul: Solidarności 21.	Prawidłowość realizacji zadania pt.: Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego św. Filipa Nereusza w Halembie.	Przy zatrudnianiu osób pracujących z dziećmi należy uwzględnić zapisy art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - powyższe zalecenie należy zrealizować w przypadku każdorazowego zatrudniania osób pracującymi z dziećmi.

25.	Fundacja na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych „FUNDA-CJA AKTYWNI MY” w Rudzie Śląskiej ul. Ks. Ludwika Tunkla 1/03.	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"> <li>1. Zobowiązać wszystkich opiekunów do rzetelnego ewidencjonowania w kartach pracy faktycznych godzin świadczonych usług - wykonać niezwłocznie.</li> <li>2. Zobowiązać wszystkich opiekunów do przestrzegania zasady, aby karty pracy były podpisywane przez podopiecznych na bieżąco - wykonać na bieżąco.</li> <li>3. Dokonać zwrotu kwoty odrębnie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 674,50 zł dotyczącej dotacji za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia podpisania protokołu przez Zleceniobiorcę do dnia zwrotu dotacji (tj. naliczonymi od dnia 09.10.2019 r.)</li> <li>- 43,20 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 (tj. naliczonymi od dnia 09.10.2019 r.).</li> </ul> </li> </ol>
26.	Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej ul. Plebiscytowa 12.	Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, do którego doszło na terenie Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przy ul. Plebiscytowej 12 w dniu 25 września 2019r.	Brak zaleceń pokontrolnych.
27.	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Rudzie Śląskiej ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza.	Poziom świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Rudzie Śląskiej przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3.	Brak zaleceń pokontrolnych.
28.	Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37.	Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych oraz źródeł ich finansowania w latach 2017-2019 - kontrola przeprowadzona we współpracy z Wydziałem Audytu i kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska.	Protokół kontroli zostanie sporządzony w 2020 r.

Załącznik do sprawozdania za 2019 r.

29.	Warsztat Terapii Zajęciowej - Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Klodnickiej 91.	Prawidłowość działalności warsztatu terapii zajęciowej.	Zalecenia zostaną wydane w 2020 r.
-----	---	---	------------------------------------

LECIAJĄCY SPECJALISTA  
*Łone*  
mgr Katarzyna Łone

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rudzie Śląskiej

*Morys*  
mgr Krzysztof Morys