

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w jednostce organizacyjnej jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie ul. Spółdzielcza 1.

W dniu 12-10-2011r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie, powiadomił o zamiarze przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Halinowie. Powiadomieni zostali;

- Członkowie Komisji,
- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Marcin Pietrusiński
- Burmistrz Halinowa – Pan Adam Ciszkowski
- Sekretarz Halinowa – Pan Robert Grubek
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Krystyna Chróścicka

Termin przeprowadzenia kontroli ustalono na 20-10-2011r., od godziny 16;00 w siedzibie M.O.P.S. w Halinowie ul. Spółdzielcza 1., z następującym porządkiem;

- ocena gospodarki finansowej jednostki
- ocena kryteriów przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej
- ocena zasad udzielania świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz z funduszu alimentacyjnego
- ocena stanu zatrudnienia w jednostce
- kontrola zasad wynagradzania pracowników jednostki
- bilans podopiecznych ośrodka, korzystających z różnych form pomocy.

Kontrola obejmowała okres 2009-2010r.

Działania kontrolne rozpoczęły się o godzinie 16;25, zgodnie z zaproponowanym porządkiem. Jednostkę reprezentowały Kierownik Pani Krystyna Chróścicka oraz Księgowa Pani Zuzanna Sibilska.

Ocena gospodarki finansowej jednostki.

Wyczerpujących wyjaśnień w temacie udzieliły przedstawicielki jednostki, przekazały również analizę finansową M.O.P.S. za lata 2009-2010., wynika z tego iż odnotowujemy wzrost nakładów na opiekę społeczną, łącznie o kwotę 413 034,20zł.

Głównym powodem wzrostu są zwiększona liczba zadań, a co za tym idzie również wzrost dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również z budżetu Urzędu Miejskiego w Halinowie. Komisja podczas przeprowadzania kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości związanych z gospodarką finansową jednostki.

Podczas dokonywania czynności sprawdzających dotyczących kryteriów przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej, Komisja została poinformowana iż główne kryteria ocen, to głównie wywiad środowiskowy.

Osoby potrzebujące są to głównie osoby starsze, samotne, przewlekłe chore. Każda sprawa jest rozpoznawana i rozpatrzona indywidualnie, nie ma tzw. szablonowych działań.

W związku z powyższym Komisja nie ma możliwości odniesienia się do kryteriów przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.

Osoby korzystające z pomocy M.O.P.S. otrzymują min;

- świadczenia rodzinne,
- zasiłki rodzinne,
- zasiłki okresowe,
- dożywianie,
- ochronę zdrowia,
- usługi specjalistyczne,

Opłacane są również za podopiecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. Są to zadania zlecane Ośrodkowi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i z budżetu tej jednostki są finansowane.

Ze strony Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację głównie na:

- usługi opiekuńcze,
- zasiłki celowe,
- utrzymanie Ośrodka w tym wynagrodzenia,
- pozostałą działalność.

Komisja nie wnosi uwag co do słuszności, celowości i sposobu wykorzystania dotacji.

Komisję zaniepokoił fakt iż stale rośnie liczba osób korzystających pomocy Ośrodka, głównie osób starszych, samotnych i chorych.

Wyjaśnienia jakie złożyły przedstawicielki Ośrodka, dotyczące zasad udzielania świadczeń rodzinnych opiekuńczych oraz z funduszu alimentacyjnego, zawierały głównie informacje o regulacjach poprzez poszczególne ustawy.

Dotacje celowe przydzielane dla Ośrodka, wykorzystywane są zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej, Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.

Stan zatrudnienia w jednostce wynosi 10 osób.

Pracownicy otrzymują wynagrodzenia według regulaminu płac.

Komisja nie wnosi uwag do powyższego regulaminu.

Wnioski pokontrolne

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej wnioskuje do Burmistrza Halinowa Pana Adama Ciszewskiego o przeniesienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do innego lokalu, ze względu na trudne warunki pracy i niemożność rozlokowania pracowników socjalnych.

Zgodnie z przepisami jeden pracownik socjalny powinien mieć pod opieką około 2000 mieszkańców. W związku z sytuacją w aktualnym lokalu jest o 3 pracowników za mało.

Zalecenia pokontrolne

1. Komisja zaleca Kierownikowi jednostki aby dokonywał tzw, kontraktacji opału przed sezonem grzewczym, tak aby opał zakupiony był wcześniej, tylko termin dostawy i jej

miejsce ustalane w trakcie sezonu. Można w ten sposób wynegocjować niższą cenę. Jednocześnie Komisja zwraca uwagę na konieczność sprawdzania dostawców gdyż zachodzi możliwość nie dostarczenia takiej ilości opału za jaką płaci Ośrodek.

2. Komisja zaleca dokonywanie bardzo wnikliwej oceny i traktowania poszczególnych podopiecznych indywidualnie, rozpatrywanie każdej sprawy rzeczowo i podmiotowo. Traktowanie każdego w taki sam sposób, tak aby nie czuli się gorsi, lub odtrącani.

Dokumenty przekazane przez kierownika stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, zastrzeżeń i uwag co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

.....*Włodarczyk*.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. Leszek Gelo, przewodniczący komisji

.....*Gelo*.....

2. Halina Kuć, wiceprzewodnicząca

.....*Kuć*.....

Członkowie komisji:

3. Marcin Pawłowski

.....*Pawłowski*.....

4. Edyta Woźniakowska

.....*Woźniakowska*.....

5. Katarzyna Goździewska

.....*Goździewska*.....

6. Jan Papis

.....*Papis*.....

7. Anna Ludwiniak

.....*Ludwiniak*.....