

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w *Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu (jednostka organizacyjna Gminy Świecie)*, którego kierownikiem jest *p. Lidia Lemańska* w terminie od 20 listopada 2009 r. do 12 grudnia 2009 r. przez Zespół Kontrolny w składzie:

- Kierownik zespołu - radny **Andrzej Komasiński**;
Członek zespołu - radny **Jerzy Adrych**;
Członek zespołu - radny **Zygmunt Janaszek**

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 11/09 z dnia 10 listopada 2009 r. udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą problemową objęto:

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w zakresie:

1. *realizacji podstawowych celów i zadań określonych w statucie Ośrodka;*
2. *gospodarki finansowej Ośrodka w 2009 r.;*
3. *funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych.*

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeprowadzono analizę dokumentów dotyczących:

1. *realizacji podstawowych celów i zadań określonych w statucie Ośrodka dotyczących:*
 - a. *struktury organizacyjnej placówek podległych Ośrodkowi, regulaminów organizacyjnych tych placówek;*
 - b. *nowych form pomocy społecznej i samopomocy realizowanych przez Ośrodek w 2009 r. w ramach zidentyfikowanych potrzeb;*
 - c. *współpracy Ośrodka z organami administracji samorządowej i rządowej, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi.*
2. *gospodarki finansowej Ośrodka w 2009 r. obejmującej:*
 - a. *plan finansowy na 2009 r.;*
 - b. *informację z realizacji planu finansowego za III kwartały 2009 r.;*
 - c. *realizację programów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym funduszami z Unii Europejskiej.*
3. *funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w zakresie:*
 - a. *realizacji przyznawania świadczenia w formie pobytu w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych;*
 - b. *organizacji pracy Ośrodka.*

Ad.1

a) *struktura organizacyjna placówek podległych Ośrodkowi, regulaminy organizacyjne tych placówek.*

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu /zwany dalej również OPS/ jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr 37/90 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 września 1990 r. Ośrodek działa na podstawie Statutu, Regulaminu i zarządzeń wewnętrznych Kierownika Ośrodka zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie pomocy społecznej.

Rada Miejska w Świeciu Uchwałą Nr 189/08 z dnia 30 października 2008 r. przyjęła nowy Statut Ośrodka Pomocy Społecznej, który obowiązuje od stycznia 2009 roku po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego /Dz. Urz. Nr 173 poz. 2965 z dnia 17 grudnia 2008r/.

Statut określa szczegółowo cele i zadania Ośrodka, jak również zakres zadań Kierownika Ośrodka.

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, osób które nie potrafią sobie poradzić w ramach własnych możliwości, jak również podejmowanie działań profilaktycznych w celu zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Szczegółowy zakres i tryb działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1197/09 Burmistrza Świecia z dnia 2 listopada 2009 r.

W strukturze organizacyjnej Ośrodka znajdują się placówki podległe bezpośrednio Kierownikowi OPS, który określa szczegółowy podział czynności i zakresy odpowiedzialności zatrudnionych pracowników.

Kierownik Ośrodka wprowadził regulaminy organizacyjne dla poszczególnych jednostek, i tak dla:

- Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu – regulamin organizacyjny wprowadzono zarządzeniem Kierownika Nr 10/2009 z dnia 20 listopada 2009r.;
- Punktu Usług Opiekuńczych - obowiązuje regulamin przyjęty zarządzeniem Kierownika Nr 5/2003 z dnia 27 września 2003r.;
- Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych - wprowadzono regulamin organizacyjny zarządzeniem Kierownika Nr 1/2009 z dnia 4 lutego 2009r.

Zespół Kontrolny analizując przedstawione dokumenty uznał, że Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje podstawowe cele zgodnie z zapisami Statutu.

b) nowe formy pomocy społecznej i samopomocy realizowane przez Ośrodek w 2009 r. w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Od dnia 2.02.2009 roku Ośrodkowi Pomocy Społecznej podlega nowa placówka - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych /DDP/. Jest to ośrodek wsparcia dla osób wymagających częściowej pomocy osób drugich. Ma służyć jak najdłuższemu utrzymaniu osoby starszej w jej środowisku zamieszkania poprzez aktywizację społeczną.

Placówka mieści się na parterze budynku „Starego Szpitala” przy ulicy Św. Wincentego 1. Gmina Świecie podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu na bezpłatne użyczenie pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie DDP na okres 15 lat.

W trzecim kwartale 2008 r. Gmina Świecie ze środków własnych dokonała remontu pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb placówki, w tym do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. Zostało również zakupione niezbędne wyposażenie ze środków Gminy. Łączny koszt zadania wyniósł w 2008 r. kwotę 219.830,00 zł.

W 2009 roku OPS pozyskał również pierwszą transzę dotacji z budżetu państwa na utworzenie kolejnej placówki wsparcia w Gminie pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w wysokości 400.000,00 zł.

Jest to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej, więc istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na jego realizację spoza budżetu Gminy, zarówno na remont, wyposażenie pomieszczeń, jak i na bieżące funkcjonowanie.

W grudniu 2008 roku złożony został wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 1.300.000,00 zł (w tym 170.000,00 zł na wyposażenie), który na początku 2009 roku został zaakceptowany. W b.r. planowana jest pierwsza część remontu budynku.

Podobnie jak w przypadku DDP, Gmina podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Świeciu na bezpłatne użyczenie pomieszczeń budynku na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu po byłej szkole specjalnej. W roku przyszłym nastąpi dokończenie remontu i otwarcie placówki.

c) *współpraca Ośrodka z organami administracji samorządowej i rządowej, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi.*

OPS współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w zależności od zaistniałych potrzeb podopiecznych Ośrodka.

Najważniejsi partnerzy to:

- Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (dystrybucja żywności dla najuboższych w ramach programu unijnego PEAD, organizowanie wigilii dla bezdomnych i samotnych w Schronisku ;
- Związek Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności (pozyskiwanie i dystrybucja bezpłatnej żywności dla najuboższych, organizacja świątecznych zbiórek żywności w Gminie;
- Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych (zlecenie prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci);
- Komenda Powiatowa Policji (współpraca z dzielnicowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /Niebieska Karta/, wspólne wyjścia na interwencje domowe w sprawie przemocy);
- Straż Miejska (wspólne monitorowanie miejsc pobytu bezdomnych w Gminie, w szczególności w okresie zimowym, wspólne wizyty pracowników socjalnych i strażników w środowiskach zagrożonych);
- Szkoły podstawowe i gimnazja w Gminie (dofinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci, wyposażenie stołówek i kuchni szkolnych, współpraca z pedagogami szkolnymi, przekazywanie szkołom paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich, pozyskiwanie wolontariuszy do przeprowadzania świątecznych zbiórek żywności);
- Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych (zlecenie prowadzenia jadłodajni dla najuboższych, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego do domu, kierowanie na Warsztaty Terapii Zajęciowej);
- CARITAS (zlecenie prowadzenia jadłodajni dla najuboższych);
- Sołtysi (współpraca przy dystrybucji żywności dla najuboższych w ramach programu unijnego PEAD, współpraca przy rozwiązywaniu problemów mieszkańców sołectw);
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu (współpraca w zakresie dofinansowywania turnusów i sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych, w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej, kierowanie sprawców przemocy na terapię, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb utworzenia rodziny zastępczej);
- Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (współpraca z wychowawcami świetlic „Gniazdo” w zakresie kontaktu z rodzinami dzieci korzystających ze świetlicy, kierowanie osób uzależnionych na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, udzielanie informacji o osobach uzależnionych korzystających z pomocy OPS, współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
- Powiatowy Urząd Pracy (współpraca w zakresie odbywania staży zawodowych przez bezrobotnych absolwentów w OPS, kierowanie podopiecznych OPS na szkolenia zawodowe celem poszukiwania pracy, kierowanie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych);
- NZOZ „Florencja II” (kierowanie osób przewlekle chorych wymagających całodobowej czasowej opieki, pomoc w powrocie do środowiska po pobycie w placówce);
- Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu (realizacja projektów unijnych OPS dotyczących aktywizacji i wsparcia, kierowanie osób bezrobotnych korzystających z pomocy Ośrodka do robót publicznych, współpraca w zakresie kierowania dzieci z uszkodzeniem mózgu na rehabilitację).

Ad.2

a) *plan finansowy na 2009 r.;*

b) *informacja z realizacji planu finansowego za III kwartały 2009 r.;*

Gospodarka finansowa Ośrodka na dzień 30.09.2009 r.

plan	- 7.152.019,00 zł
wykonanie	- 4.667.447,16 zł tj.65,26 % planu

Podczas analizy dokumentów kontrolujący skupili się na trzech rozdziałach:

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze

plan	- 2.220.212,00 zł
wykonanie	- 1.548.944,10 zł tj. 69,77 %

Realizacja tego zadania pomimo zmiany przepisów związanych z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 18.06.2009 r. o pomocy społecznej jest planowa, zgodna z oczekiwaniami podopiecznych.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

plan	- 846.527,00 zł
wykonanie	- 279.008,80 zł tj. 32,96%

W ramach tego rozdziału realizowane są trzy zadania:

1. funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Ogrodowej 9B;
2. funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych przy ul. Św. Wincentego 1
3. remont budynku po byłej szkole na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – plan 400.000,00 zł / wykonanie 0 zł/.

Ponieważ dotacja od Wojewody na trzecie zadanie wpłynęła do budżetu Gminy dopiero w sierpniu, więc wtedy rozpoczęto przygotowania do sporządzenia dokumentacji przetargowej na adaptację pomieszczeń. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 27.10.2009 r. Prace remontowe będą prowadzone do końca grudnia b.r., dlatego kwota w całości będzie uregulowana po wykonaniu zadania pod koniec grudnia.

Rozdział 85219 § 4750 - Zakup programów komputerowych i akcesoria

plan	- 11.000,00 zł;
wykonanie	- 8.196,95 zł

- | | | | |
|--|-------------|-------|------------|
| 1. Faktura 48/09/CZ Dr Web ENTERPISE | 26 licencji | kwota | 983,95zł |
| 2. Faktura 09/0202/FV Switch
(rozdzielnik umożliwiający pracę wielu komputerów) | 1 szt. | kwota | 50,00zł |
| 3. Faktura 927/09/DRI Płace | 1 szt. | kwota | 3.500,00zł |
| Budżet | 1 szt. | kwota | 3.500,00zł |
| 4.Faktura 951/07/2009 Swich | 1 szt. | kwota | 140,00zł |
| 5.Faktura 1071/07/2009 Mysz laserowa | 1 szt. | kwota | 23,00zł |

c) *realizacja programów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym funduszami z Unii Europejskiej.*

OPS w okresie od 01.08.2009 do 31.12.2009 r. realizuje projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie”

Projekt ma na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej.

Wsparciem zostało objętych 36 osób z podziałem na 3 grupy oraz dodatkowo 6 osób w rezerwie. Całkowity koszt projektu 195.428,60 zł, w tym wkład własny Gminy to 20.520,00 zł. Koszt przypadający na jednego uczestnika to kwota 5.428,60 zł.

Ad. 3

- a. realizacja przyznawania świadczenia w formie pobytu w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych;
- b. organizacji pracy Ośrodka.

DDP pracuje na podstawie własnego programu i regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Kierownika OPS. Zasady odpłatności za pobyt reguluje Uchwała Nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24.09.2009 r. Uchwała ta jest w pełni realizowana.

Po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie placówki została podpisana umowa z NZOZ „Florencja II” na prowadzenie Ośrodka do 31.12.2010 r.

W ramach zawartej umowy Ośrodek płaci NZOZ „Florencji II” za pobyt jednej osoby 627 zł miesięcznie / koszty zatrudnienia 3 pracowników, opłaty za media, wyżywienie, materiały do terapii zajęciowej/.

Zespół Kontrolny po wizycie w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w pełni potwierdza przedstawioną prezentację przedstawioną przez p. Kierownik OPS na Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2009 r. i jest pod wrażeniem organizacji pracy i rodzinnego klimatu panującego w placówce.

WNIOSKI:

1. Zdaniem Zespołu Kontrolnego z chwilą uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi należy rozważyć możliwość zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do omawianych wyżej placówek.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali:

1. Pani Lidia Lemańska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu;
2. Pani Monika Nowińska –Kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

Protokół kontroli sporządzono w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

Pouczono kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

1. Kierownik zespołu
2. Członek zespołu
3. Członek zespołu

.....
.....
.....

(podpisy osób kontrolujących)

1.
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)