

Rada Miejska
Rumi

Rumia, dnia 07 grudnia 2015r.



PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Kontrolowana jednostka organizacyjna:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą główną przy ul. Ślusarskiej 4, 84-230 Rumia, zwany w dalszej części niniejszego protokołu kontroli przemianem: „MOPS”, „jednostką”.

Dyrektorem MOPS jest pani Agnieszka Wróbel.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono w dniach 02-04 grudnia 2015 roku, przez powołany zespół kontrolny, w którego skład weszli:

Karolina Rydzewska-przewodnicząca

Leszek Grzeszczyk-członek

Magdalena Mrowicka-członek

Hanna Cegielska-członek

Kontrolę przeprowadzono w temacie: Realizacja zadań statutowych

Okres objęty kontrolą- od 01 stycznia 2015 roku do 30 listopada 2015 roku.

Wykaz aktów prawnych wykorzystywanych podczas kontroli:

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej Rumi

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/506/2014 Rady Miejskiej Rumi

Informacja o kwotach wydatków MOPS na rok 2015

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

I. INFORMACJA O KONTROLOWANEJ JEDNOSTCE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi jest jednostką organizacyjną Gminy Rumia, utworzoną w celu realizacji zadań własnych Gminy oraz zadań zleczanych Gminie z zakresu pomocy społecznej. Podstawowym zadaniem MOPS jest diagnozowanie, ocena i zaspokajanie stwierdzonych potrzeb osób, rodzin oraz środowisk wymagających pomocy. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Rumia. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje dyrektor, a bieżący nadzór nad działalnością sprawuje Burmistrz Miasta. Kontrolowana jednostka organizacyjna ma swoje siedziby w czterech różnych miejscach tj. ul. Abrahama, Ślusarska, Stoczniovców i Starowiejska, co w sposób znaczący utrudnia jej działalność. Budynek główny MOPS, zlokalizowany na ulicy Ślusarskiej jest w bardzo złym stanie technicznym. W pokoju asystentów rodziny przecieka dach, podczas deszczu zbiera się w nim znaczna ilość wody, w pomieszczeniu znajdują się sprzęty komputerowe. W łazience odpada część sufitu. W całym budynku jest bardzo zimno, każde pomieszczenie musi być dodatkowo dogrzewane przez pracowników. Mało miejsca powoduje, że część spraw z beneficjentami załatwiana jest na korytarzach budynku. Sprzęty komputerowe, narzędzie codziennej pracy pracowników MOPS są w bardzo złym stanie technicznym i drogie w eksploatacji.

W toku kontroli stwierdzono:

Sprzęty komputerowe wymagają sukcesywnej wymiany, będą wówczas generowały niższe koszty eksploatacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi potrzebuje budynku, by móc realizować wszystkie zadania.

II. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

MOPS w Rumi, pomimo obiektywnie trudnych warunków realizuje w sposób prawidłowy zadania statutowe. Problemem jest budynek, w którym obecnie Ośrodek realizuje zadania. Jak wynika z przedstawionych dokumentów, zadaniem które wymaga doskonalenia jest aktywizacja zawodowa beneficjentów. Zespół kontrolny badał, czy słusznie i na jakiej podstawie przydzielane są zasiłki stałe i celowe, badane były teczki beneficjentów z zachowaniem ochrony danych osobowych. Zbadana została równieżteczka mieszkanki Rumi, która napisała skargę, opiniowaną przez Komisję Rewizyjną.

Stwierdzono:

Skarga była bezzasadna. Dalszemu doskonaleniu wymaga obszar aktywizacji zawodowej.

Dochody wnioskodawców ustalono prawidłowo. Zgromadzony materiał dowodowy był wyczerpujący. Decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Odbiór decyzji był potwierdzony przez adresatów. Świadczenia przyznawano zasadnie. Ustalono, że w każdym skontrolowanym przypadku osób pobierających zasiłki stałe, którym przysługiwały składki zdrowotne, na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, MOPS składki opłacał.

Skontrolowano dokumentację dotyczącą osób, którym przyznano zasiłek okresowy oraz dokumentację środowisk objętych pomocą w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zespół kontrolny sprawdził wydatki Ośrodka. Zostały skontrolowane Faktury oraz dokumentacja ofertowa za zakupy poczynione przez MOPS w okresie od 01 stycznia do 30 listopada 2015 roku.

Stwierdzono:

Zalecane : Zakupy dla wszystkich jednostek podległych gminie Rumia w tym MOPS, powinny być realizowane centralnie, obniżyłoby to koszty w dziale wydatków własnych. Wymaga realizacji od stycznia 2016 roku.

Zespół kontrolny analizował realizację zadań projektu unijnego Rumska Spinka, który został właśnie zakończony. Dyrektor Ośrodka przedstawił projekty unijne w których aplikuje MOPS na kolejne lata funkcjonowania.

Stwierdzono:

Zalecane:

Stały monitoring projektów unijnych związanych z aktywizacją zawodową beneficjentów.

III. ANONIMOWA ANKIETA PRZEPROWADZONA Z PRACOWNIKAMI MOPS W RUMI

Załącznik nr 1

Większa część ankietowanych zna główne cele i założenia MOPS w Rumi kierowanego przez panią Agnieszkę Wróbel. Pracownicy są motywowani do pracy przez dyrektora placówki. Jako obszary do doskonalenia pracownicy wskazali: problemy lokalowy, dbałość o intymność rozmów

z klientami (zbyt wielu pracowników w jednym pokoju, rozmowy prowadzone korytarzach), komunikacja między działami, wzrost wynagrodzenia, lepsze wyposażenie.

Zalecane:

Do maja 2016 roku powinien powstać Kodeks Etyki pracowników samorządowych MOPS.

W późniejszym okresie powinna również powstać polityka jakości MOPS w Rumi.

Poprawa warunków lokalowych.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Ustalenia kontroli zostały omówione z dyrektorem MOPS w Rumia panią Agnieszką Wróbel.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano dyrektorowi jednostki kontrolowanej, kolejne przekazano Burmistrzowi Miasta, Przewodniczącemu RM, czwarty włączono do akt sprawy. Integralna część protokołu stanowi załącznik nr 1: Anonimowe ankiety przeprowadzone z pracownikami MOPS.

Na podstawie paragrafu 16.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli (Dz.U.Nr 61, poz.543) kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie tej odmowy w terminie 7 dni. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Zespół kontrolny:

Kardina Rydzewska
Leszek Gnesz
Hanna Cegidka
Juszczak Magdalena

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
Agnieszka Wróbel