

**UCHWAŁA NR XVII/140/2015  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie.**

Na podstawie § 50 ust. 5 Statutu Miasta Darłowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/94/2003 z dnia 26 czerwca 2003r., j.t. Nr LVII/405/2014 z dnia 30 października 2014 r., zm. Nr IX/70/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Darłowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4643, z 2015 r. poz. 2528) Rada Miejska w Darłowie postanawia, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie - stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Darłowie

**Krystyna Sokolińska**

Załącznik do Uchwały Nr XVII/140/2015

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Sprawozdanie z kontroli  
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Darłowie w Miejskim Ośrodku Pomocy  
Społecznej w Darłowie w dniach 13 i 14 października 2015r.**

**Jednostka kontrolowana** : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie (zwany dalej MOPS w Darłowie) ul. Tynieckiego 20 76-150 Darłowo

**Przedmiot kontroli :**

1. Dokumenty organizacyjne:

- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- pełnomocnictwa
- Zarządzenia kierownika MOPS
- ewidencja wyjazdów służbowych i prywatnych
- wykorzystanie urlopów
- przyjmowanie skarg i wniosków.

2. Terminowość załatwiania spraw.

3. Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Bezpieczna Przystań”

- dokumenty organizacyjne
- zakres działania
- oferta Świetlicy dla dzieci i młodzieży.

**Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2015 roku do 12 października 2015 roku.

**Kontrolę przeprowadził**

Zespół Kontrolny w składzie:

Zbigniew Grosz - przewodniczący zespołu kontrolnego

Paweł Breszka - członek zespołu kontrolnego

Roman Dudziński - członek zespołu kontrolnego

Dorota Podgórska - członek zespołu kontrolnego

Edward Ziółkowski - członek zespołu kontrolnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie (zwany dalej MOPS) jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej powołany jest do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Oprócz zadań pomocy społecznej Ośrodek realizuje również zadania własne i zlecone wynikające z innych ustaw tj: dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, sprawy zatrudnienia socjalnego, pomocy komбатantom oraz potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawą działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie jest realizacja zadań pomocy społecznej.

W objętym kontrolą okresie Kierownikiem MOPS jest Pan Waldemar Wieczorek pełniący swoje obowiązki od dnia 18 stycznia 1999 r. na czas nieokreślony.

Głównym księgowym jest Pani Jolanta Kowalik. Obowiązki głównego księgowego powierzono od dnia 4 listopada 2002 r. na czas nieokreślony.

Lista zatrudnionych osób – 37 w tym m.in. 6 stanowisk kierowniczych, 7 – stanowisk socjalnych, 2 – asystentów rodzinnych.

Ponadto w strukturze Ośrodka działają:

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego – Miejska Świetlica Środowiskowa „ Bezpieczna Przystań”,

2. Klub Osób Niepełnosprawnych Psychiczenie, Ich Rodzin i Przyjaciół „Niezapominajka”,
3. Klub wsparcia dla Osób Starszych „ Tęcza”,
4. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych,
5. Klub Integracji Społecznej.

#### **Przebieg kontroli:**

##### **AD. 1.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 kwietnia 2012 roku wraz z późniejszą zmianą (uchwała Nr XLVIII/330/2014 z 14 lutego 2014 roku).

Wewnętrzna strukturę jednostki, zasady funkcjonowania oraz zakresy i sposób działania stanowisk określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika nr 4/15 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie z dnia 10 marca 2015 r.

Kierownik MOPS działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez:

- 1) Burmistrza Miasta w dniu 28 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
- 2) Burmistrza Miasta w dniu 7 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
- 3) Radę Miejską w Darłowie w dniu 27 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

W okresie kontrolowanym Kierownik Jednostki podpisał zarządzenia:

- 1) Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2015 rok,
- 2) Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej na 2015 rok w MOPS w Darłowie,
- 3) Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie kosztów używania przez pracowników w celach służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie,
- 4) Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie,
- 5) Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie obowiązku dokumentowania pracy socjalnej,
- 6) Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę,
- 7) Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie administratora bezpieczeństwa informacji.
- 8) Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia stanowisk pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie.
- 9) Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 10 września 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych stanowiskach pomocniczych i obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie.
- 10) Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie ustalenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przydział odzieży w okresie od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi,

- 11) Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 06 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.
- 12) Zarządzenie wewnętrzne w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Nr 12/2015 z dnia 06.10.2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie.  
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie prowadzona jest ewidencja wyjazdów służbowych i ewidencja wyjazdów prywatnych. Ewidencje prowadzone są na bieżąco.

Rozliczenie wyjazdów prywatnych następuje w okresie czteromiesięcznym.

Wszyscy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystali urlopy wypoczynkowe za 2014 rok zgodnie z zobowiązującym terminem czyli do 30 września br. Ostatni zaległy urlop za 2014 rok został udzielony (28.09.2015 r.-2.10.2015r.) osobie, która przebywała na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg oraz wniosków umieszczona została w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czym wypełniono dyspozycję art. 253 § 4 Kpa.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu wniosków ani skarg.

#### AD. 2.

W kontrolowanym okresie wydano 1.686 decyzji w sprawach dotyczących różnych świadczeń pomocy społecznej w tym 165 decyzji odmownych

Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę terminowości załatwiania spraw przez MOPS na przykładzie analizy przypadkowo wybranych decyzji:

Numer decyzji	Dotyczy:	Wniosek z dnia	Data wydania decyzji	Uwagi
1122/02-1039/2015 140	Zasiłek okresowy na żywność w m-cu IV 2015	13.05.2015 r.	12.06.2015 r.	rozpatrzono w terminie
1358/07-3475/2015 9	Pomoc w formie gorącego posiłku	09.06.2015 r.	22.06.2015 r.	rozpatrzono w terminie
1586/05-3069/2015 104	Forma zasiłku celowego na: cele życiowe i zakup leków	02.07.2015 r.	13.07.2015 r.	rozpatrzono w terminie
2286/03-3933/2015 13	Zasiłek stały	08.10.2015 r.	09.10.2015r.	rozpatrzono w terminie Decyzja wydana na wniosek pracownika Socjalnego
2320/02-488/2015 102	Zasiłek pieniężny celowy na zakup odzieży	08.10.2015 r.	12.10.2015 r.	rozpatrzono w terminie
2318/02-488/2015 100	Zasiłek okresowy, na zakup leków	08.10.2015 r.	12.10.2015 r.	rozpatrzono w terminie

#### AD. 3.

Miejska Świetlica Środowiskowa „Bezpieczna Przystań” mieszcząca się w budynku Miejskiego Gimnazjum przy ul. Franciszkańskiej 2, jako placówka wsparcia dziennego funkcjonuje w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku. Świetlica działa na podstawie rocznego planu pracy.

Na dzień kontroli do świetlicy uczęszcza 55 wychowanków. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na wniosek: MOPS, pedagogów szkolnych, kuratora sądowego i rodziców.

Każdy z wychowanków może skorzystać z jednego posiłku dziennie dostosowanego do pory dnia. Świetlica zapewnia opiekę przed zajęciami szkolnymi i po ich zakończeniu, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Zgodnie z planem pracy w świetlicy prowadzone są zajęcia z profilaktyki uzależnień, edukacji prozdrowotnej, a także zajęcia komputerowe, plastyczno-techniczne i terapeutyczne.

Każdy wychowanek ma założoną „Kartę wychowanka ” w której zamieszczone zostają informacje w zakresie oceny rozwoju wychowanka oraz kierunki pracy z dzieckiem.

Świetlica działa w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 9.00 - 18.00, w soboty od godz. 9,00 do 16.00.

**Przedstawione dowody źródłowe nie budzą zastrzeżeń zespołu kontrolującego.**

Na powyższych ustaleniach zakończono postępowanie kontrolne, które przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem MOPS w Darłowie.

Kierownikowi jednostki przekazano jeden egzemplarz protokołu kontroli.

**Zespół kontrolny nie wniósł uwag do kontrolowanego zakresu działania Ośrodka. Protokół pozostawiono bez zaleceń pokontrolnych.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Zbigniew Grosz