



PROTOKÓŁ NR 36/2017
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA GRAJEWO VII KADENCJI (2014-2018)
Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI KLUBU „ZDROWIE I TRZEŻWOŚĆ” W GRAJEWIE,
FUNKCJONUJĄCEGO PRZY
MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAJEWIE,
ZA ROK 2016
ZGODNIE Z UCHWALONYM PLANEM PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
NA I KWARTAŁ 2017 ROKU

I. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Klub „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 19-200 Grajewo.

II. Zespół kontrolujący:

1. Wioleta Grabowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, kierownik zespołu kontrolnego
2. Ryszard Chiliński – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
3. Jerzy Fidura - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
4. Wojciech Szczepan Formejster - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
5. Daniel Purwin - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
6. Andrzej Niewiarowski - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
7. Kazimierz Podlaski - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego

III. Data rozpoczęcia kontroli: 22.03.2017 r.

IV. Data zakończenia kontroli: 31.03.2017 r.

V. Określenie podmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą: Działalność Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie, funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie za rok 2016.

VI. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Kierownik Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie Pan Waldemar Wieczorek

VII. Przebieg i wyniki czynności:

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Grajewo VII Kadencji (2014-2018) podczas wykonywania czynności kontrolnych w oparciu o przedłożoną dokumentację w obecności Kierownika Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie Pana Waldemara Wieczorka oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie Pani Teresy Kalinowskiej-Kakareko, dokonała analizy działalności powyższego Klubu w roku 2016 pod względem merytorycznym w następującym zakresie:

- a) zatrudnienie i kadra,
- b) wydatki
- c) warunki lokalowe placówki.

Grajewski Klub „Zdrowie i Trzeźwość” prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zgodnie z Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie. Stosownie do treści Zarządzenia Nr 1/2015 z dnia 19 marca 2015 roku wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie wprowadzony został Regulamin Organizacyjny, zgodnie z treścią którego Klub „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie jest placówką pomagającą ludziom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Osobą odpowiedzialną za kierowanie Klubem oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz jest jej Kierownik Pan Waldemar Wieczorek. W ramach przedmiotowej placówki działa Punkt Konsultacyjny w dziedzinie uzależnień oraz przemocy w rodzinie. W ramach niniejszego Punktu działa kilka oddzielnych programów profilaktyki i leczenia uzależnień, do których zaliczamy:

- punkt leczenia uzależnień i współuzależnień od alkoholu
- oraz
- punkt terapii uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych.

Program terapii uzależnienia od alkoholu zakłada kilkumiesięczny cykl spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych, począwszy od wstępnych spotkań

motywujących, kończąc na siedmiomiesięcznym etapie intensywnym. Na obu etapach pacjenci oprócz terapii indywidualnej, uczestniczą w terapii grupowej.

Placówka wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym to Świetlica Środowiskowa funkcjonująca przy Grajewskim Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”. Jej działalność jest ukierunkowana na dzieci i młodzież, wywodzące się głównie z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, a ponadto z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Niniejsza Świetlica organizuje zajęcia grupowe celem integracji uczestników, wyrównania dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych oraz wzmacniania poczucia ich wartości.

Działania podejmowane w ramach funkcjonowania Świetlicy:

- edukacyjne (m.in. zajęcia plastyczne, techniczne oraz pomoc z nauce),
- profilaktyczne (m.in. promowanie zdrowego stylu życia, zajęcia wychowawcze w elementami profilaktyki uzależnień oraz ćwiczenia asertywności),
- wychowawcze (m.in. współdziałanie w grupie, zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych),
- opiekuńcze (m.in. zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej, współpraca z rodzicami oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny – MOPS, szkoły, kuratorzy rodzinni),
- organizacja czasu wolnego (m.in. gry i zabawy, uczestnictwo w różnorodnych konkursach, organizowanie wycieczek krajoznawczych),
- kultura tradycji i zwyczajów (m.in. organizacja imprez okolicznościowych oraz kultywowanie tradycji świątecznych i narodowych).

Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę pedagoga szkolnego, pracownika socjalnego, kuratora lub też na prośbę dziecka, za zgodą rodziców bądź też opiekunów prawnych na podstawie karty kwalifikacyjnej zawierającej oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach organizowanych w ramach funkcjonowania Świetlicy.

Ustalenia końcowe:

Dnia 22 marca 2017 roku, tuż przed przystąpieniem do analizy dokumentacji, członkowie Komisji Rewizyjnej udali się do Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie, celem przyjrzenia się warunkom lokalowym panującym na terenie placówki z bliska. Komisja nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. Warunki są zadowalające.

Przeprowadzona analiza udostępnionej dokumentacji wykazała, iż w schemacie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wchodzących w skład MOPS, w 2016 roku figurowało 5 stanowisk w łącznym wymiarze 3 $\frac{3}{4}$ etatu. Należały do nich:

kierownik – 1 etat,

pracownik k/o i administracji – 1 etat

sprzątaczką – $\frac{1}{2}$ etatu

terapeuta zajęciowy – 1 etat

robotnik gospodarczy – $\frac{1}{4}$ etatu.

Zgodnie ze stanem faktycznym w 2016 roku zatrudnione były 4 osoby w łącznym wymiarze 3 $\frac{1}{2}$ etatu. Ponadto od miesiąca września 2016 roku zatrudniony był pracownik gospodarczy w ramach stażu pracy, refundowanego w całości z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.

Obradując podczas posiedzenia dnia 24 marca 2017 roku Komisja Rewizyjna poddała analizie dokumentację dotyczącą wydatków w roku 2016. Zgodnie z treścią informacji z wykonania budżetu w 2016 z dnia 31 stycznia 2017 roku rozdział 85 154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Klub „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie, do wydatków należały:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, biurowe, gospodarcze, lekarstwa, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do prac remontowych),
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej oraz wody),
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, monitoring, usługi multimedialne, wywóz nieczystości i ścieki, dyżur psychologiczny, konserwacja systemów alarmowych, utrzymanie czystości, usługi kulturalno-rozrywkowe w ramach terapii oraz pozostałe usługi),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi należna za 2016 rok).

Komisja Rewizyjna nie dopatrywała się żadnych braków bądź też nieścisłości w niniejszym zakresie. Komisja Rewizyjna zwróciła wyłącznie uwagę na konieczność podziału kosztów zakupu usług pozostałych - utrzymania czystości na terenie Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” wynikających z tytułu zawartego porozumienia nr 01/2016, dotyczącego zasad wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie Klubu zawartego dnia 4 stycznia 2016 roku pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie Panią Teresą Kalinowską-Kakareko, a Kierownikiem Centrum Integracji Społecznej Izabelą Katarzyną Randzio. Zgodnie ze stanem faktycznym CIS w Grajewie na mocy w/w Porozumienia utrzymuje czystość dookoła całej posesji na której znajdują się: Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora”, Środowiskowy Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Klub „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie. Koszt zakupu tej usługi w całości pokrywa wyłącznie Klub „Zdrowie i Trzeźwość”. Zdaniem Komisji Rewizyjnej kwota należna CIS w Grajewie z tytułu wykonania przedmiotowej usługi powinna być pokryta z budżetów wszystkich trzech placówek, zatem należałoby dokonać zmian w treści tego porozumienia.

Rekomendacja:

Komisja Rewizyjna rekomenduje zmianę treści Postanowienia Nr 01/2016 zawartego dnia 4 stycznia 2016 roku pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie Panią Teresą Kalinowską-Kakareko, a Kierownikiem Centrum Integracji Społecznej Izabelą Katarzyną Randzio, zgodnie z opisem zawartym w ustaleniach końcowych niniejszego protokołu.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja Rewizyjna odstępuje od zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono oraz podpisano.

POUCZENIE

Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu Miasta Grajewo, kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącej Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół pokontrolny sporządzono w trzech egzemplarzach, które otrzymują Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Kierownik kontrolowanego podmiotu.

Załączniki do protokołu (dostępne w Biurze Rady):

- Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
- Informacja z wykonania budżetu w 2016 roku
- Informacja z działalności Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” za 2016 rok
- Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej przy Klubie
- Uchwała nr XIX/110/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie.
- Schemat organizacyjny MOPS w Grajewie oraz jednostek organizacyjnych

Data i miejsce podpisania protokołu: Grajewo, dnia 5 kwietnia 2017 roku.

Kontrolowany:

Kierownik Klubu
„Zdrowie i Trzeźwość”

0504-17 W. Wdewant.....

(data, podpis)

Kontrolujący:

1.
2.
3.
4.
5.

6. Andrzej Mędrak
7. [Signature]

UWAGI kierownika jednostki, co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli wraz z podaniem przyczyny odmowy podpisania protokołu.

Uwag nie wnoszę
W. Czerwinski

