



**PROTOKÓŁ NR 40/2017**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA GRAJEWO VII KADENCJI (2014-2018)**  
**Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ W ZAKRESIE**  
**DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GRAJEWIE,**  
**FUNKCJONUJĄCEGO PRZY**  
**MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAJEWIE,**  
**ZA ROK 2016**  
**ZGODNIE Z UCHWALONYM PLANEM PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ**  
**NA III KWARTAŁ 2017 ROKU**

**I. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Środowiskowy Dom Samopomocy 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:** 06.09.2017 r.

**IV. Data zakończenia kontroli:** 08.09.2017 r.

**V. Określenie podmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:** Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie, funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie za rok 2016.

**VI. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:** Główny Administrator Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie Pani Renata Górską-Kuźma

**VII. Przebieg i wyniki czynności:**

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Grajewo VII Kadencji (2014-2018) podczas wykonywania czynności kontrolnych w oparciu o dokumentację oraz uzyskane informacje w obecności Głównego Administratora Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie Pani Renaty Górskiej-Kuźma, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie Pani Barbary Pieńkowskiej i Głównego Księgowego Pana Grzegorza Kurzątkowskiego, dokonała analizy działalności powyższej placówki w roku 2016 pod względem merytorycznym w następującym zakresie:

- a) warunki lokalowe,
- b) zatrudnienie i kadra,
- c) wydatki,
- d) struktura organizacyjna.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie 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. Osobą odpowiedzialną za kierowanie Domem oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz jest jej Główny Administrator Pani Renata Górską-Kuźma. Zasady organizacji i zadania działającego 5 dni w tygodniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/11 z dnia 18 lutego 2011 roku wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. Stosownie do treści w/w dokumentu, Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób Przewlekle Psychiczenie Chorych w Grajewie jest placówką, której celem nadrzędnym jest poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego osób przewlekle psychiczenie chorych oraz ich integracja ze środowiskiem poprzez:

- a) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywanie problemów,
- b) treningi funkcjonowania w codziennym życiu,
- c) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego
- d) zapewnienie opieki dziennej
- e) terapię indywidualną,

- f) terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne i ogólnousprawniające,
- g) poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, specjalne),
- h) opiekę pielęgniarską, w tym pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- i) współdziałanie z otoczeniem uczestników na rzecz integracji społecznej (rodziną, bliskimi, instytucjami i organizacjami oraz poradniami),
- j) inne działania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

#### **Ustalenia końcowe:**

Dnia 6 września 2017 roku, tuż przed przystąpieniem do analizy dokumentacji, członkowie Komisji Rewizyjnej udali się do Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie, celem przyjrzenia się warunkom lokalowym panującym na terenie placówki z bliska. Komisja nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. Warunki panujące wewnątrz placówki są zadowalające. Główny Administrator Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie Pani Renata Górska-Kuźma w trakcie rozmowy z Członkami Komisji Rewizyjnej nadmieniła, iż walory zagospodarowania terenu położonego dookoła budynku, w którym mieści się przedmiotowa placówka nie są atrakcyjne oraz w pełni nie odzwierciedlają potrzeb użytkowników Domu. Zwróciła szczególną uwagę na fakt, iż wszyscy uczestnicy chętnie bywają na terenie posesji Środowiskowego Domu Samopomocy, zaś z przyczyn osobistych niewiele z nich chce oddalać się.

Owego również dnia Członkowie Komisji Rewizyjnej wysłuchali wyjaśnień udzielanych przez Głównego Administratora Panią Renatę Górską-Kuźma, w sprawie dotyczącej przedmiotu kontroli, a mianowicie dotyczące organizacji i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie. Komisja Rewizyjna ustaliła, iż w roku 2016 na terenie placówki przebywało łącznie 34 użytkowników z terenu miasta Grajewo, a zatem możliwie maksymalna liczba. Wszystkie osoby docierały na zajęcia we własnym zakresie. Wśród uczestników były osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Przedział wiekowy mieszkańców rozpoczynał się 28 rokiem życia, a kończył 78-mym. Główne schorzenia to: schizofrenia i jej odmiany, depresja, zaburzenia lękowe, osobowość zależna, choroba afektywna dwubiegowa. Zdecydowana większość osób uczestniczących została zwolniona z odpłatności za pobyt w związku z kryterium nieprzekraczającym dochodu, o którym mowa z art. 8 ustawy o pomocy

społecznej. Wyłącznie dwóch użytkowników Domu poniosło koszty z tytułu odpłatności za zajęcia w roku 2016. Średnia frekwencja uczestników rocznie plasuje się na poziomie 80-90 %.

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 10 ½ etatu, zaś w rzeczywistości Członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili, iż były to następujące stanowiska o wymiarach etatowych:

kierownik/główny administrator – 1 etat,  
instruktor ds. kulturalno-oświatowych – 1 etat,  
pielęgniarka – 1 etat,  
instruktor terapii zajęciowej-muzyk ½ etatu,  
pedagog - ½ etatu,  
lekarz – ¼ etatu,  
instruktor terapii zajęciowej – kucharz – 1 etat,  
technik fizjoterapii - ½ etatu,  
pracownik socjalny – 1 etat,  
sprzątaczką - ½ etatu,  
psycholog - ½ etatu,  
instruktor terapii zajęciowej – plastyk - ½ etatu.

Obrađując podczas posiedzenia dnia 6 września 2017 roku Komisja Rewizyjna poddała analizie dokumentację dotyczącą wydatków w roku 2016. Zgodnie z treścią sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 rozdział 85 203 – Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy, do wydatków należały:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, biurowe, gospodarcze, materiały do prac remontowych, moskitiery, prasa, środki czystości, artykuły do terapii plastycznej, lekarstwa, artykuły sportowe, medyczne, biurowe, artykuły do akwarium, akcesoria muzyczne, sprzęt rehabilitacyjny, znaczki pocztowe, meble, artykuły fotograficzne),

- zakup energii (cieplnej, elektrycznej oraz wody),
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kulturalno-rozrywkowe, drobne naprawy, wywóz nieczystości i ścieki, montaż moskitier, montaż drzwi, licencja na program antywirusowy, inne usługi, konserwacja systemów alarmowych),
- 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),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych braków bądź też nieścisłości w powyższym zakresie.

Analizując organizację i warunki funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie Komisja Rewizyjna pochyliła się nad zapisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym placówki, który został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podlaskiego pismem nr PS.V.9421.3.1.2011.EF z dnia 23 marca 2011 roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej dopatrzyli się braku w postaci niezatwierdzenia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego przez Burmistrza Miasta Grajewo zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, z którego treści wynika, iż Kierownik Domu odpowiedzialny jest za opracowanie dokumentów takich jak statut domu, regulamin organizacyjny oraz program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. Stosownie do treści wspomnianego Rozporządzenia, w/w dokumenty zatwierdza jednostka prowadząca lub jednostka zlecająca.

### **Rekomendacja:**

Komisja Rewizyjna rekomenduje przestrzeganie przepisów prawa zawartych z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, z którego treści wynika, iż Kierownik Domu odpowiedzialny jest za opracowanie dokumentów takich jak statut domu, regulamin organizacyjny oraz program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. Stosownie do treści wspomnianego Rozporządzenia, w/w dokumenty zatwierdza jednostka prowadząca lub jednostka zlecająca.

**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):**

- Informacja z wykonania budżetu w 2016 roku
- Karta informacyjna o środowiskowym domu samopomocy
- 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
- Informacja o stanie zatrudnienia za okres 01.01.2016 do 31.12.2016.
- Zarządzenie Nr 1/11 z dnia 18 lutego 2011 roku Dyrektora MOPS w Grajewie.

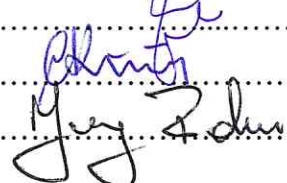
**Data i miejsce podpisania protokołu:** Grajewo, dnia 26 września 2017 roku.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Główny Administrator Środowiskowego  
Dому Samopomocy w Grajewie

.....  
GŁÓWNY ADMINISTRATOR  
Środowiskowego Dому Samopomocy  
.....  
26.09.2017 (data, podpis)  
mgr Renata Górka-Kuźma

1. ....  
2. ....  
3. ....  


Dyrektor MOPS  
w Grajewie

4. *Włodzisław Tomaszewski*  
5. *Janina Jankowska*

*26.09.2017r. Barbara Renkawska*

6. *Andrzej Niezgodziński*

(data, podpis)

7. ....

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

.....  
*Uwag nie wnosię*  
*FB/ell*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

100

100