

PROTOKÓŁ Nr 02/2009

z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej-
Całodobowy Ośrodek Socjalizacyjny dla Dzieci od 0-3 lat w Gdyni,
ul. Dęptowska 46 przez:

1. Jolantę Armknecht – inspektora Biura Kontroli,
2. Bognę Pruską – inspektora Biura Kontroli.

na podstawie upoważnienia nr 02/2009 Prezydenta Miasta Gdyni z 16 lutego 2009 roku (nr rej. SOO.XI-0113/27/09).

Kontrola planowa dotyczyła prawidłowości realizacji zadań statutowych
- 2008 rok.

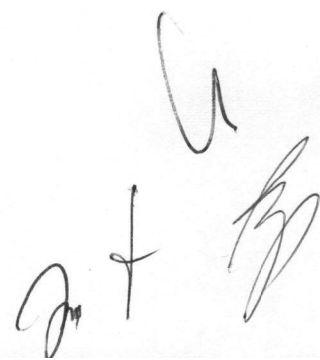
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16 lutego do 4 marca 2009 roku.

W kontrolowanym okresie Kierownikiem *Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla Dzieci od 0 – 3 lat* była Pani Ewa Zarębińska - Szczodra.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Franciszek Bronk – Zastępca Dyrektora MOPS
2. Ewa Zarębińska-Szczodra – Kierownik *Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla Dzieci od 0 – 3 lat*,
3. Robert Cyman - Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4. Lidia Podlińska – Zastępca Głównego Księgowego MOPS,
5. Żaneta Kamrowska – Pracownik Socjalny COS,
6. Halina Jaśkiewicz – Starszy Administrator MOPS,
7. Małgorzata Stromska – Starszy Inspektor ds. Pracowniczych MOPS,
8. Tomasz Wroński – Kierownik Zespołu ds. Realizacji Zadań Powiatowych do 4 maja 2008 roku, a od 5.05.2008 r. Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny,
9. Katarzyna Kalinowska – Specjalista Pracy Socjalnej MOPS,
10. Katarzyna Siemieńczuk – Pracownik Socjalny MOPS.

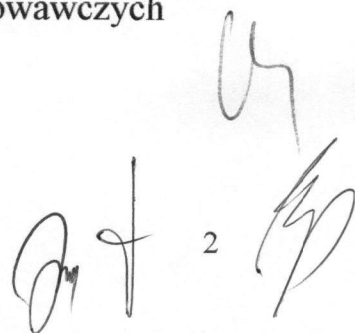
W oparciu o udostępnioną dokumentację ustalono, co następuje:



I. PRZEPISY PRAWNE

1. ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (z późn. zm.);
2. ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.);
3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.);
4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455);
5. uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXIII/532/04 z 22 września 2004 r. w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
6. uchwała Nr XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni;
7. zarządzenie Nr 8/51/05/IV/R Prezydenta Miasta Gdyni z 11 stycznia 2005 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu;
8. zarządzenie Nr 1261/07/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 6 marca 2007 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu;
9. zarządzenie Nr 5264/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 3 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie Miasta Gdyni;

2



10. zarządzenie Nr 29/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z 13 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego i działalności dla Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla dzieci od 0-3 lat w Gdyni wraz z załącznikiem nr 1 („Regulamin odwiedzin”).

II. ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ CAŁODOBOWEGO OŚRODKA SOCJALIZACYJNEGO DLA DZIECI OD 0-3 LAT

Pierwsza całodobowa placówka socjalizacyjna dla dzieci w wieku od 0-3 lat z terenu Gdyni pozbawionych opieki rodziców utworzona została na podstawie umowy nr SO/886/2001/ MOPS z 29 sierpnia 2001 roku zawartej pomiędzy Gminą Gdynia, a Fundacją „OAZA” (zał. nr 2). Fundacja realizowała zadanie od 1 października 2001 roku do 30 czerwca 2005 roku.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10113/05/IV/R z 28 czerwca 2005 r. wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania ww. umowy (zał. nr 2a). 28 czerwca 2005 roku Gmina Gdynia i Fundacja „OAZA” zawarły porozumienie rozwiązujące z dniem 30 czerwca 2005 roku umowę.

Jednocześnie Zarządzeniem nr 10113/05/N/R z 28 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy nr SO/886/2001 z 29 sierpnia 2001 roku w § 2 powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wykonanie zadania, polegającego na prowadzeniu *Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla dzieci od 0-3 lat*. Kierowanie Ośrodkiem od 1 lipca 2005 roku przejęła Pani Ewa Zarębińska – Szczodra.

Do 13 grudnia 2007 roku *Całodobowy Ośrodek Socjalizacyjny dla dzieci w wieku od 0-3 lat* korzystał z pomieszczeń Żłobka „Niezapominajka” przy ul. Wójta Radkego nr 23. Obecnie, na podstawie umowy użyczenia zawartej 24 stycznia 2008 roku, *Ośrodek* funkcjonuje w wydzielonej części budynku Domu Dziecka przy ul. Dęptowskiej 46. *Ośrodkowi* użyczono na podstawie umowy z 24 stycznia 2008 roku powierzchnię 309,13 m², na czas nieoznaczony. Zajmowane przez *Ośrodek* pomieszczenia zostały wyremontowane, a koszty remontu obciążyły budżet MOPS-u w 2007 roku.

Wyżej wymieniona umowa w § 4 określa koszty *Ośrodka* wynikające z bieżącej eksploatacji użyczonych pomieszczeń oraz udzielenie wsparcia - wydawanych przez użyczającego posiłków wg stawki żywieniowej obowiązującej w Domu Dziecka (zał. nr 5).

4
3

Regulamin Organizacyjny C.O.S.

Cele zadania, strukturę i zakres działania *Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla dzieci od 0-3 lat* określa Regulamin Organizacyjny i Działalności, obowiązujący od 13 listopada 2006 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 29/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zał. nr 4).

W przedłożonym kontrolującym Regulaminie Organizacyjnym zapisany **jest nieaktualny** adres placówki (*Ośrodek* przeniesiono 13 grudnia 2007 roku z ul. Wójta Radtkego 23 na ul. Demptowską 46. **W § 12 pkt.6 operuje się nazwą „Zespół ds. Realizacji Zadań Powiatowych”, a powinno być Zespół ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny (w związku ze zmianą od 5 maja 2008 r. Regulaminu Organizacyjnego MOPS-u).**

Całodobowy Ośrodek Socjalizacyjny dla dzieci od 0-3 lat będący w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, typu socjalizacyjnego dla dzieci od 0-3 lat, trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodziny naturalnej. *Ośrodek* zgodnie z cytowanym wyżej Regulaminem stwarza warunki do:

- fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,
- poszanowania podmiotowości dziecka,
- zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,
- dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami,
- uczenia nawiązywania więzi uczuciowych,
- wyrównywania deficytów rozwojowych,
- uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

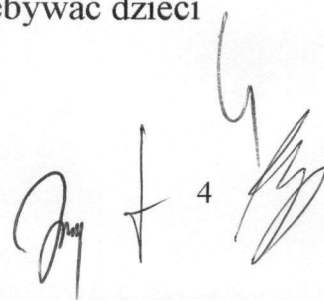
Placówka zapewnia również doraźną całodobową opiekę i wychowanie, w ramach interwencji, dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Kierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy następuje po wyczerpaniu możliwości pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczeniu dziecka w rodzinnej opiece zastępczej.

Wychowankowie pochodzą z powiatu Gdynia.

Działalność

Ośrodek dysponuje 12 miejscami, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może objąć opieką większą liczbę dzieci. W trakcie kontroli w placówce przebywało 17 wychowanków. W *Ośrodku* mogą przebywać dzieci niepełnosprawne, jeżeli nie ma uzasadnionych przeciwwskazań.

4



Do *Ośrodka* przyjmowane są dzieci bez skierowania, bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu, w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki, doprowadzone przez policję lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia. O przyjęciu nowego wychowanka *Ośrodek* zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd oraz Zespół ds. Dziecka i Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie Prezydent Miasta Gdyni wydaje decyzję o skierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Do wydawania decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni umocowano Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Franciszka Bronka (zał. nr 39). Procedury przyjmowania dziecka do *Ośrodka* kontrolujące sprawdziły na przykładzie dokumentacji Wiktora Lenca, przyjętego do placówki 9 kwietnia 2008 roku i stwierdziły, że zawiadomienia właściwych organów dokonywane były niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki. Decyzja kierująca Wiktora Lenca do Ośrodka wydana została w terminie dwóch dni od faktycznego przyjęcia dziecka do placówki (zał. nr 35).

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ośrodek zapewnia opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka.

W *Ośrodku* dla każdego dziecka prowadzona jest dokumentacja dotycząca:

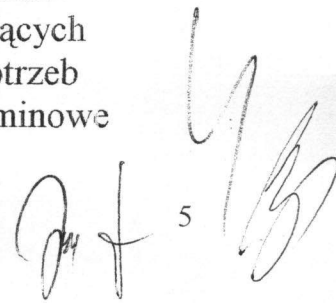
- indywidualnego planu pracy,
- karty pobytu (karta zawiera, uzupełnianą co miesiąc ocenę relacji dziecka z rodzicami),
- kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
- arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,
- bieżącą dokumentację medyczną,
- teczkę akt osobowych.

Kontrolujące losowo wybrały dokumentację trojga dzieci:

1. _____ ur. kwietnia _____ r., przyjętego 9 kwietnia 2008 r.;
2. _____ ur. lipca _____ r., przyjętego 21 sierpnia 2007 r.;
3. _____ ur. września _____ r., przyjętej 10 grudnia 2007 r.,
która przebywała w Ośrodku do 24 października 2008 roku.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że dla każdego dziecka prowadzony jest indywidualny plan pracy, zawierający działania krótkoterminowe (indywidualna praca z dzieckiem, wykonywana przez wychowawcę, polegająca między innymi na ćwiczeniach prowokujących artykułowanie wyrazów dźwiękonaśladowczych, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, osiągnięciu samodzielności) oraz działania długoterminowe

5



polegające na praktyce prozdrowotnej, kontakcie z lekarzem (zał. nr 23, 24, 25).

Prowadzone są karty pobytu dziecka zawierające opisy: stosunku rodziców do dziecka, relacji dziecka z rodzicami lub rodziną, funkcjonowania społecznego dziecka w placówce, samodzielności dziecka, funkcjonowania emocjonalnego dziecka, stanu zdrowia dziecka. Informacje te uzupełniane są co miesiąc w karcie pobytu (zał. nr 27, 28).

Karty udziału w zajęciach specjalistycznych zawierają opis przebiegu zajęć z logopedą, psychologiem i rehabilitantem, zajęcia te są ordynowane każdemu dziecku indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka (zał. nr 25 i 26). Prowadzone są również arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych (zał. nr 21, 22).

Bieżącą dokumentację medyczną prowadzi pielęgniarka w formie osobnego zeszytu dla każdego dziecka, w którym odnotowywane są porady pediatry, wskazania lekarskie oraz podawane leki.

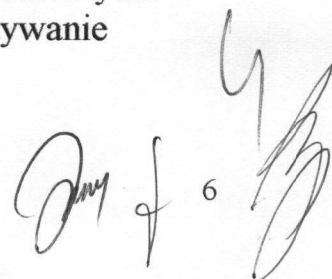
Oprócz dokumentacji medycznej, w teczce akt osobowych dziecka znajduje się komplet dokumentów dotyczących wychowanka. Kontrolujące stwierdzają, że cała dokumentacja prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455 z 30 października 2007 roku) oraz Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto z każdego dyżuru sporządzana jest notatka informująca o stanie zdrowia dzieci, przebiegu dyżuru, ilości dzieci, odwiedzinach rodziców (zał. nr 29). Placówka ewidencjonuje odwiedziny rodziców lub innych osób uprawnionych. Odwiedzający wypełnia oświadczenie, że jest opiekunem prawnym dziecka lub posiada zgodę sądu. Kontakty dzieci z rodzicami, opiekunami prawnymi lub innymi osobami bliskimi na terenie *Ośrodka* reguluje załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego C.O.S. (zał. nr 4).

W *Ośrodku* działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, w skład którego wchodzi między innymi kierownik placówki, wychowawcy, psycholog, koordynator ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Zespole ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny M.O.P.S. oraz sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni. Zespół ustala sytuację rodzinną dziecka, analizuje stosowane metody pracy z dzieckiem i rodziną, dokonuje w razie potrzeby modyfikacji planu pracy z dzieckiem, zgłasza do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, umożliwiającą adopcję, ocenia stan zdrowia dziecka. Na podstawie oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz dokumentacji wychowanków Zespół ocenia, między innymi, zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce (zał. nr 30-34).

Placówka prowadzi również zajęcia reintegracyjne rodzin.

Praca z rodzicami ma na celu wypracowanie umiejętności wychowawczych rodziców, pozwalających na zapobieganie uzależnieniom, rozwiązywanie problemów rodzinnych.



Kierownik *Ośrodka* poinformował kontrolujące, że rodziny dzieci przebywających w placówce są objęte dozorem kuratora lub pomocą środowiskową dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej. Jednak coraz częściej dzieci trafiające do *Ośrodka*, pochodzą z rodzin wobec których dotychczasowe działania kuratorów, czy pracowników socjalnych okazały się nieskuteczne.

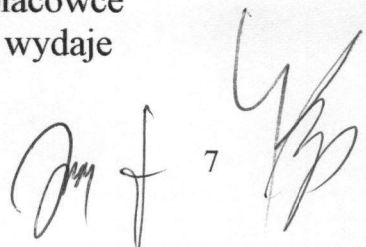
Z przedstawionych przez Kierownika *Ośrodka* statystyk wynika, że w latach 2004-2007 w 23 przypadkach odebrano rodzicom władzę rodzicielską i przekazano dzieci do rodzin adopcyjnych. Natomiast piętnaścioro dzieci powróciło do rodzin biologicznych. Powrót dzieci do rodziny biologicznej poprzedzony jest zawsze intensywnym wysiłkiem ze strony pracowników socjalnych i kuratorów, których starania mają na celu wyprowadzenie rodziny z kryzysu, tak by mogła spełniać swoje funkcje.

Skontrolowano wszystkie pomieszczenia *Ośrodka*. Kontrolujące stwierdzają, że **placówka jest bardzo dobrze wyposażona (sprzęt do prania, suszenia i prasowania jest wysokiej jakości), pomieszczenia są funkcjonalne nowoczesne i zadbane. Personel troskliwie opiekuje się wychowankami.**

Kierownik *Ośrodka* pisemnie wyjaśniła, że posiłki dla dzieci starszych, powyżej roku życia, dostarczane są z kuchni Domu Dziecka. Placówka zgodnie z umową zawartą pomiędzy Domem Dziecka, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zakupuje od Domu Dziecka gotowe posiłki dla dzieci starszych (zał. nr 10a). Kontrolującym przedłożono listy za miesiące: marzec, kwiecień, wrzesień, październik 2008 r. wyszczególniające ilość dzieci i ilość posiłków pobieranych w poszczególnych dniach miesiąca (zał. nr 36, 36a). Natomiast posiłki dla dzieci młodszych tj. od 0-1 roku życia przygotowywane są przez pracowników *Ośrodka* w „kuchni mlecznej” (wydzielonego pomieszczenia na terenie *Ośrodka*). W tym celu wykorzystywane są półprodukty przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci, posiadające niezbędne atesty i certyfikaty (zał. nr 6). Zakup produktów odbywa się na podstawie umowy zawartej 28 grudnia 2007 r. pomiędzy sprzedającym - Sprzedaż Detaliczna Artykułów Spożywczych i Przemysłowych a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro) (zał. 37).

Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za pobyt dziecka opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzice dziecka, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka. Ponoszona opłata nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka. Zgodnie z ww. ustawą i uchwałą Nr XXIII/532/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. określono warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje

7



decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu rodzica z ponoszonych za pobyt dziecka opłat w placówce opiekuńczo wychowawczej. Na mocy Zarządzenia Nr 1261/07/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 6 marca 2007 roku Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Franciszek Bronk został upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu. Upoważnienie takie posiada również od 2005 r. Pan Tomasz Wroński (Zarządzenie Nr 8/51/05/IV/R Prezydenta Miasta Gdyni z 11 stycznia 2005 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu) (zał. nr 42).- Kierownik Zespołu ds. Realizacji Zadań Powiatowych do 4 maja 2008 roku, a od 5.05.2008 r. Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny.

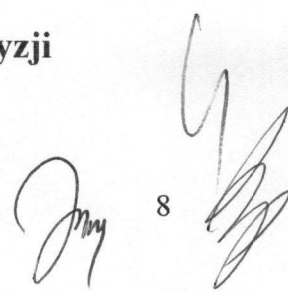
Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu dla Pana Tomasza Wrońskiego z 11 stycznia 2005 roku należałoby uaktualnić zgodnie z wprowadzonymi od 5 maja 2008 r. zmianami do Regulaminu Organizacyjnego M.O.P.S.-u (Kierownik Zespołu ds. Realizacji Zadań Powiatowych zamienić na Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny).

Kontrolujące sprawdziły wszystkie wydane w 2008 roku decyzje dotyczące zwolnień rodziców z opłaty za pobyt ich dziecka w *Ośrodku*:

1. Decyzja MOPS.ZRZP-8232-1-99/08 z 25.01.2008 r.,
2. Decyzja MOPS.ZRZP-8232-1-35/08 z 23.06.2008 r.,
3. Decyzja MOPS.ZRZP-8232-1-138/08 z 29.09.2008 r.,
4. Decyzja MOPS.ZRZP-8232-1-148/08 z 16.10.2008 r.,
5. Decyzja MOPS.ZRZP-8232-1-89/08 z 7.04.2008 r.,
6. Decyzja MOPS.ZRZP-8232-1-80/08 z 15.05.2008 r.,
7. Decyzja MOPS.ZRZP-8232-1-125/08 z 22.07.2008 r.,
8. Decyzja MOPS.ZRZP-8232-1-120/08 z 26.02.2008 r.,
9. Decyzja MOPS.ZRZP-8232-1-110/08 z 15.09.2008 r..

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Zespole ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny prowadzona jest dokumentacja dotycząca zwolnienia rodzica (rodziców) z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dokumentacja skompletowana jest w formie akt. Kontrolujące wnikliwie sprawdziły udostępnioną dokumentację - podstawy prawne, wywiady środowiskowe, zaświadczenia z Urzędu Miasta Gdyni i Powiatowego Urzędu Pracy, ewentualne zaświadczenia z miejsca zatrudnienia, oświadczenia rodziców dotyczące dochodów.

Zgromadzona dokumentacja w pełni uzasadnia wydanie ww. decyzji administracyjnych w sprawie całkowitego zwolnienia rodzica



8

(rodziców) z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Całodobowym Ośrodku Socjalizacyjnym dla dzieci od 0-3 lat.

Zgodnie z § 7 Uchwały Nr XXIII/532/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 roku, decyzje administracyjne dotyczące ponoszenia opłaty przez rodziców za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydawane jest na czas nie dłuższy niż jeden rok.

Ponadto kontrolujące stwierdziły, że w dwóch z wydanych decyzji wpisano błędny numer Uchwały Rady Miasta: zamiast 532 wpisano nr 531, a w uzasadnieniu decyzji powołano w całości niewłaściwą podstawę prawną - Uchwałę Nr XXIII/531/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 roku w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej, zamiast na Uchwałę Nr XXIII/532/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 roku w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (decyzja nr MOPS.ZRZP-8232-1-99/08 z 25.01.2008 r. i decyzja nr MOPS.ZRZP-8232-1-35/08 z 23.06.2008 r.), powołane w uzasadnieniu decyzji (zał. nr 20 i 44).

Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny – Pan Tadeusz Wroński 27 lutego br. pisemnie wyjaśnił, iż błędnie powołane podstawy prawne w uzasadnieniu ww. decyzji zostaną niezwłocznie sprostowane postanowieniem, zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (zał. nr 43).

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku w liczba wychowanków przebywających w placówce w ujęciu narastającym wynosiła 24 dzieci (zał. nr 7).

Poniższa tabela przedstawia ilość dzieci przebywających w Ośrodku w poszczególnych miesiącach 2008 roku:

Lp.	Miesiąc	Stan dzieci narastająco w miesiącu	Stan dzieci na koniec miesiąca
1.	styczeń	12	12
2.	luty	13	12
3.	marzec	12	10
4.	kwiecień	14	14
5.	maj	14	13
6.	czerwiec	13	12
7.	lipiec	10	10
8.	sierpień	10	10
9.	wrzesień	13	13
10.	październik	13	12



11.	listopad	16	14
12.	grudzień	14	11

(zał. nr 8).

III. ZATRUDNIENIE I BUDŻET CAŁODOBOWEGO OŚRODKA SOCJALIZACYJNEGO DLA DZIECI OD 0-3 LAT - 2008 ROK

Zatrudnienie

Obsługę administracyjną, finansową i nadzór merytoryczny nad działalnością *Ośrodka* zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego i Działalności *Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla dzieci od 0-3 lat* sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

W styczniu 2008 roku w *Ośrodku* było zatrudnionych 13 osób łącznie na 12,25 etatów, na koniec czerwca liczba ta wynosiła 15 osób zatrudnionych na 14,25 etatów, w grudniu 2008 roku stan zatrudnienia wynosił 14 osób zatrudnionych na 13,5 etatów.

Średnie zatrudnienie za 2008 rok wyniosło 13,35 etatów.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w 2009 roku stan zatrudnienia nie zmienił się w stosunku do grudnia ubiegłego roku.

Kontrolujące sprawdziły wszystkie akta osobowe pracowników zatrudnionych aktualnie w Ośrodku:

Lp.	Imię i nazwisko	Wielkość etatu	Zajmowane stanowisko	Zatr. w COS od...
1.		cały etat	opiekun	31.10.2005 r.
2.		cały etat	opiekun	4.07.2005 r.
3.		cały etat	mł. wychowawca	1.09.2006 r.
4.		cały etat	opiekunka dziecięca	1.03.2007 r.
5.		cały etat	opiekun	11.07.2005 r.
6.		cały etat	prac. socjalny	28.09.2005 r.
7.		cały etat	mł. wychowawca	1.10.2007 r.

10

8.		pół etatu	robotnik ds. prac lekkich	12.09.2008 r.
9.		cały etat	opiekun	28.09.2005 r.
10.		cały etat	opiekun	10.03.2008 r.
11.		cały etat	instruktor. ds. kult.-oświatowych	4.09.2007 r.
12.		cały etat	pielęgniarka	28.09.2005 r.
13.		cały etat	opiekunka	1.07.2005 r.
14.	Ewa Zarębińska-Szczodra	cały etat	kierownik	1.07.2007 r.

Wszyscy zatrudnieni mają pełne kwalifikacje do pracy w Ośrodku, na określonych stanowiskach.

Teczki aktowe prowadzone są przez Dział Kadr MOPS-u zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Umowy- zlecenia

Ponadto w zawarto 14 umów zlecenia (część zawarto w 2007 roku z mocą obowiązującą w 2008 roku) z dziesięcioma osobami na wykonywanie czynności w *Całodobowym Ośrodku Socjalizacyjnym dla Dzieci od 0 – 3 lat*.

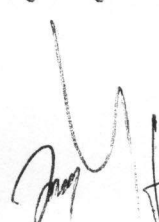
Umowy zlecenia zawarto z następującymi osobami:

Lp.	Imię i nazwisko	Zawód	Przedmiot umowy	Umowa od .. do .., wynagrodzenie brutto
1.		lekarz pediatra	konsultacje lekarskie wychowanków	2 umowy: nr 27/2007 (1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.) – 600,00 zł./m-c i nr 36 (1.07.2008 r. do 30.06.2009 r.) – 900,00 zł. /m-c

 11 

2.		fizjoterapeuta	wykonywanie fizjoterapii u wychowanków	umowa nr 67/2008 (28.11.2008 r. do 31.12.2008 r.) 1.000,00 zł./m-c
3.		pielęgniarka	nadzór nad dziećmi	umowa nr 79/2007(1.01.2008 do 31.12.2008 r.) - 9,00 zł./ za faktycznie przepracowaną godz.
4.		pielęgniarka	nadzór nad dziećmi	Umowa nr 07/2008 (1.02.2008 do 31.12.2008 r.) - 9,00 zł./ za faktycznie przepracowaną godz.
5.		logopeda	diagnozowanie i terapia logopedyczna wychowanków	2 umowy: nr 31/2007 (2.07.2007 r. do 30.06.2008 r.) – 600,00 zł./ m-c i nr 50/2008 (1.07. 2008 r. do 30.06.2009 r.) – 600,00 zł./m-c
6.		psycholog	diagnozowanie i terapia psychologiczna wychowanków	2 umowy: nr 30/2007 (2.07.2007 r. do 30.06.2008 r.) – 600,00 zł./ m-c i nr 49/2008 (1.07.2008 r. do 30.06.2009 r.) – 700,00 zł./ m-c
7.		pielęgniarka	wykonywanie szczepień ochronnych u wychowanków	2 umowy: nr 25/2007 (1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.) – 200,00 zł./ m-c i nr 40/2008 (1.07.2008 r. do 30.06.2009 r.) – 300,00 zł./m-c
8.		pielęgniarka	nadzór nad dziećmi	umowa nr 26/2007 (1.07.2007-30.06.2008 r.) - 9,00 zł./ za faktycznie przepracowaną godz. umowa została rozwiązana na wniosek M.Dudy 31.01.2008 r.
9.		kucharka	przygotowywanie posiłków	umowa nr 51/2008 (od 1.08. – 31.08.2008 r.) – 1.000,00 zł./m-c
10.		robotnik ds. prac lekkich	bieżące prace porządkowe	umowa nr 12/2008 (10.03.- 9.09.2008 r.) – 600,00 zł/m-c

Z tytułu umów zlecenia obowiązujących w 2008 roku wypłacono łączną kwotę:
40.250 zł. (zał. nr 41).

 12 

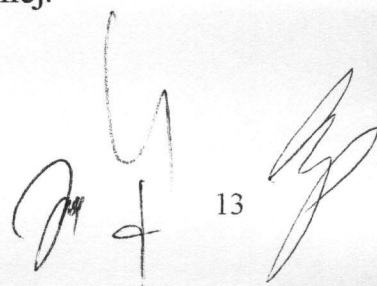
Odnosnie zasadności zawieranych umów zlecenia kierownik Ośrodka ustnie wyjaśniła, że:

- – pediatra udziela konsultacji lekarskich w placówce dwa do pięciu razy w tygodniu. W razie potrzeby wizytuje dzieci w dni świąteczne. Dzieci są pod stałą opieką pediatryczną.
- - fizjoterapeutka, zgodnie z zaleceniami lekarza wykonuje zabiegi rehabilitacyjne z dziećmi. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są w *Ośrodku*.
- i zatrudniane są do opieki nad dziećmi, gdy jeden z opiekunów wyjeżdża z dzieckiem poza *Ośrodek* np. na badania specjalistyczne do szpitala lub Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego w Sopocie na badania psychologiczne wskazane przez sąd.
- – diagnoza i terapia logopedyczna wychowanków. Terapia wykonywana jest na terenie *Ośrodka*.
- - diagnozowanie i terapia psychologiczna. Zlecenie wykonywane na terenie *Ośrodka* w zakresie diagnozy psychologicznej na etapie przyjęcia dziecka do placówki, wydawanie indywidualnych wskazań dla wychowawców do pracy z dziećmi oraz opiniowanie rozwoju dziecka co sześć miesięcy.
- - wykonywanie szczepień. Zlecenie wykonywane jest jeden lub dwa razy w miesiącu. Do obowiązków zleceniobiorcy należy szczepienie dzieci i prowadzenie dokumentacji szczepień.
- – kucharka. Zlecenie wykonywane było tylko w sierpniu 2008 roku.
- – robotnik ds. prac lekkich. Prace porządkowe na terenie *Ośrodka* wykonywane były przez pół roku – od 10 marca do 9 września 2008 roku.

Kontrolujące nie wnoszą uwag do ww. umów-zlecenia (zał. nr 13 – 13m).

Koszty utrzymania C.O.S.

Obsługę finansową *Ośrodka* zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego i Działalności *Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla dzieci od 0-3 lat* prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.



13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował budżet na 2008 rok dla *Ośrodka* w oparciu o wydatki z roku ubiegłego powiększone o wskaźnik inflacji i w oparciu o Zarządzenie Nr 5264/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 3 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie Miasta Gdyni (zał. nr 55).

Zaplanowany budżet *Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla dzieci od 0-3 lat* na 2008 rok wynosił:

Działalność i bieżące utrzymanie <i>Ośrodka</i> -	678.408,00 zł.,
Zakupy inwestycyjne	<u>21.000,00 zł.</u>
Ogółem:	699.408,00 zł. (zał. nr 16).

Na podstawie udostępnionej kontrolującym dokumentacji ustalono, że faktyczne wydatki w 2008 roku ogółem wyniosły: 681.527,32 zł., co stanowi 97,44 % planowanego budżetu *Ośrodka* na 2008 rok (zał. nr 17).

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV. UWAGI KOŃCOWE

W obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym wpisano nieaktualny adres placówki (*Całodobowy Ośrodek Socjalizacyjny dla dzieci od 0-3 lat* przeniesiono 13 grudnia 2007 roku z ul. Wójta Radtkego nr 23 na ul. Demptowską 46). **Konieczna jest niezwłoczna zmiana adresu Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla dzieci od 0-3 lat.**

Zarządzeniem Nr 17/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z 5 maja 2008 r. powołano Zespół ds. Wsparcia i Rodziny, a tym samym uchylono Zarządzenie Nr 19/99 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z 19 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. Realizacji Zadań Powiatowych. Natomiast w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym C.O.S. funkcjonuje nieaktualne nazewnictwo. W kontrolowanych protokołach z posiedzeń Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w 2008 r. występuje również nieistniejący już Zespół ds. Realizacji Zadań Powiatowych.

Kontrolujące stwierdziły, że w wydanej decyzji dot. rodzeństwa **wpisano błędny numer Uchwały Rady Miasta: zamiast 532 wpisano nr 531, a w uzasadnieniu decyzji powołano się w całości na niewłaściwą podstawę prawną - Uchwałę Nr XXIII/531/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 roku w sprawie: określenia warunków częściowego**



lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej, zamiast - Uchwałę Nr XXIII/532/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 roku w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Ten błędny zapis dotyczył dwóch z dziewięciu wydanych w 2008 roku decyzji administracyjnych dotyczących odpłatności za pobyt dziecka z w C.O.S. (druga decyzja z 23 czerwca 2008 roku dot. zwolnienia z opłaty rodzica Adriana Mroczka).

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu dla Pana Tomasza Wrońskiego z 11 stycznia 2005 roku posiada niezgodny z Regulaminem Organizacyjnym MOPS-u zapis dotyczący stanowiska.

Od 5 maja 2008 r. Tomaszowi Wrońskiemu powierzono stanowisko Kierownika Zespołu ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny.

Kontrolujące stwierdzają, że cała dokumentacja dziecka prowadzona jest w Ośrodku zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455 z 30 października 2007 roku) oraz Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

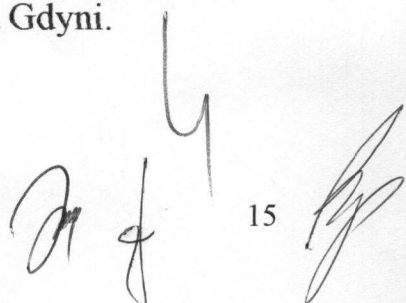
Kontrolujące stwierdzają, że placówka wyposażona jest w sprzęt wysokiej jakości (do prania, suszenia i prasowania, „kuchnia mleczna”, sanitariaty), pomieszczenia są funkcjonalne, zadbane. Personel profesjonalnie i troskliwie opiekuje się wychowankami, a kierownik Ośrodka wykonuje wzorowo swoje obowiązki.

Kierownik kontrolowanej placówki udzielała kontrolującym wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania Ośrodka.

Kontrolujące nie wnoszą więcej uwag.

Na tym protokół zakończono.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownik Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla Dzieci od 0 – 3 lat – Pani Ewa Zarębińska - Szczodra zapoznały się z treścią § § 35, 36 ust. 2 i 37 Zarządzenia Nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni.



Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownik Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla Dzieci od 0 – 3 lat oraz Biuro Kontroli a/a.

**Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej:**

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdyni

.....
mgr Mirosław Jesior

**Kierownik Całodobowego Ośrodka
Socjalizacyjnego dla Dzieci od 0 – 3 lat :**

K I E R O W N I K

.....
mgr Ewa Zerkowa - Szczepańska

Kontrolujące:

I N S P E K T O R

mgr Jolanta Armknecht
.....
Jolanta Armknecht

INSPEKTOR
Bogna Pruska
.....

Kopie otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdyni- Wojciech Szczurek
2. Wiceprezydent Miasta Gdyni - Michał Guć
3. Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni – Jerzy Zając.

Gdynia - 5 marca 2009 roku

PBK. 0914/02/1/09

Gdynia – 6 marca 2009 roku

**Pani
Mirosława Jezior
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 44
81- 366 Gdynia**

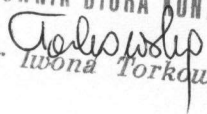
W okresie od 16 lutego do 4 marca 2009 roku Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni przeprowadziło w *Całodobowym Ośrodku Socjalizacyjnym dla dzieci od 0 -3 lat* kontrolę dotyczącą prawidłowości realizacji zadań statutowych – 2008 rok.

Zgodnie z opisanymi w Protokole Nr 02/2009 z 5 marca 2009 roku (Protokół został przekazany Pani Dyrektor 5 marca 2009 roku) nieprawidłowościami zaleca się , co następuje:

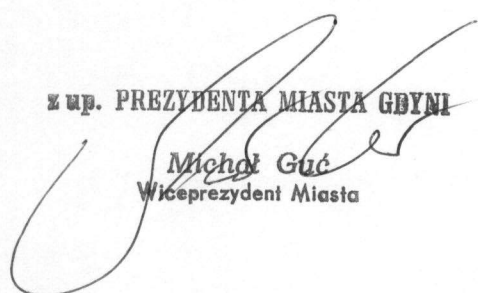
1. Dokonanie w Regulaminie Organizacyjnym *Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla dzieci od 0-3 lat* aktualizacji adresu *Ośrodka*, oraz dostosowanie nazewnictwa zgodnie ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym MOPS-u wprowadzonymi 5 maja 2008 r.
2. Dokonanie sprostowania w formie postanowienia dwóch decyzji administracyjnych:
decyzja nr MOPS.ZRZP-8232-1-99/08 z 25.01.2008 r. i
decyzja nr MOPS.ZRZP-8232-1-35/08 z 23.06.2008 r.
zgodnie z art. 113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Dostosowanie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu dla Pana Tomasza Wrońskiego zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym MOPS-u.

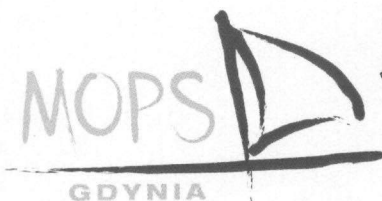
O wykonaniu powyższych zaleceń należy poinformować w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, kopię informacji proszę przekazać do Biura Kontroli Urzędu Miasta Gdyni.

z poważaniem

KIEROWNIK BIURA KONTROLI

mgr Iwona Torkowska

z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI


Michał Guć
Wiceprezydent Miasta



BIURO KONTROLI

wpłynęło dnia

10.04.2009

L. dz. 46

P. Puzoska

pr. inform. do akt
i kart.

Głód.

10.04.09

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ul. Armii Krajowej 44
81-366 Gdynia

3

L.dz.MOPS – 0914/786/09

Gdynia, dnia 10.04.2009 roku

Pan

Michał Guć

Wiceprezydent Miasta Gdyni

Dot. pisma z dnia 6 marca 2009 roku, znak: PBK.0914/02/1/09 w sprawie zaleceń po kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni w Całodobowym Ośrodku Socjalizacyjnym dla dzieci od 0 – 3 lat.

Udzielam informacji w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w ww. piśmie:

Ad.1 – zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego dla dzieci od 0 – 3 lat zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 24/09 Dyrektora MOPS w Gdyni z dnia 07.04.2009 roku;

Ad.2 – postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w odniesieniu do decyzji o znaku: MOPS.ZRZP-8232-1-99/08 z dnia 25.01.2008 r. i decyzji o znaku: MOPS.ZRZP-8232-1-35/08 z dnia 23.06.2008 r. zostały wydane w dniu 11.03.2009 roku;

Ad.3 – projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie upoważnienia dla Pana Tomasza Wrońskiego, Kierownika Zespołu ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny MOPS w Gdyni, do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu został przekazany do Urzędu Miasta Gdyni w dniu 10.04.2009 roku.

Do wiadomości:

- 1) Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni,
- 2) aa.

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni

mgr Franciszek Bronk