

PROTOKÓŁ NR 16/2009

z kontroli planowej, przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ulicy Gen. Maczka 1 przez:

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

na podstawie upoważnienia nr 16/2009 Prezydenta Miasta Gdyni z 21 lipca 2009 roku (nr rej. SOO.XI-0113/121/09).

Kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji zadań statutowych w 2008 roku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 21 do 24 lipca 2009 roku.

W kontrolowanym okresie Dziennym Domem Pomocy Społecznej kierowała Pani Małgorzata Kępska (funkcję Kierownika pełni od 1 stycznia 2008 roku).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Małgorzata Kępska - Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
2. Beata Tarnowska – Specjalista Pracy Socjalnej.

W oparciu o udostępnioną dokumentację ustalono, co następuje:

I. PRZEPISY PRAWNE

1. ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami);
2. rozporządzenie Rady Ministrów z 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 950);
3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1319 z późn. zm.);

Kępska

Pruska

U

Pruska

przyjmowani są do *Domu* na podstawie wydanej przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji administracyjnej, którą z upoważnienia Prezydenta sporządza kierownik właściwego Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzje są wydawane na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do wniosku wnioskodawca musi dołączyć wymagane wyniki badań lekarskich i opinię lekarza prowadzącego. Każde zgłoszenie podopiecznego lub jego rodziny o planowanej dłuższej nieobecności, np. z powodu choroby, czy wyjazdu do rodziny skutkuje wydaniem decyzji uchylającej, a po powrocie podopiecznego, na wniosek wydawana jest nowa decyzja administracyjna na czas określony pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

Kontrolujące zbadały 30 losowo wybranych teczek aktowych podopiecznych korzystających z opieki dziennej w 2008 i 2009 roku:

Lp.	Nazwisko i imię	Data wyst. decyzji w spr. przyjęcia na okres	Decyzja uchylająca	Zwolnienie z odpłatności
1.		2.01.2008 r. 2.01.- 30.06.2008 r.	28.04.2008 r. – odpłatność 100%	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 75%
2.		2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008	-----	-----
3.		19.12.2007 r. 1.01.- 30.06.2008 r.; 21.08.2008 r. 1.08.- 31.12.2008 r.	15.02.2008 r. Odpłatność 50%	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 75% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 50%
4.		3.03.2008 r. 4.03.- 31.12.2008 r.	-----	-----
5.		2.01.2008 r. 2.01.- 30.06.2008 r. 1.08.2008 r. 1.08.- 31.12.2008 r.	-----	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 50%
6.		2.01.2008 r. 2.01.-	1.07.2008 r.	

Kypole

4

5

		31.12.2008 r. 1.08.2008 r. 1.08.- 31.12.2008 r.		-----
7.		2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 75%
8.		14.01.2008 r. 1.01.- 31.12.2008 r.	10.07.2008 r.	-----
9.		27.06.2008 r. 1.07.- 31.12.2008 r.	-----	Pobyt nieodpłatny
10.		2.01.2008 r. 2.01.- 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 1.07.- 31.12.2008 r.		Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30%
11.		18.02.2008 r. 18.02.- 31.08.2008 r. 5.05.2008 r. 7.05.- 31.12.2008 r.		Częściowe zwolnienie z odpłatności - 50% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 60%
12.		2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	-----
13.		27.12.2007 r. 2.01.- 31.12.2008 r. 12.06.2008 r. 9.06.- 31.12.2008 r. 9.09.2008 r. 8.09.- 31.12.2008 r.	9.05.2008 r. 10.08.2008 r.	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 40% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30%
14.		19.12.2007 r. 1.01.-		Częściowe zwolnienie z

Kepko

		30.06.2008 r. 29.05.2008 r. 1.07.- 31.12.2008 r.		odpłatności - 50% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 50%
15.		19.12.2007 r. 1.01.- 30.06.2008 r. 9.05.2008 r. Decyzja zmieniająca odpłatność		Częściowe zwolnienie z odpłatności - 40% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 50%
16.		2.01.2008 r. 2.01.- 30.06.2008 r.	-----	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 75%
17.		28.12.2007 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	-----
18.		19.12.2007 r. 1.01.- 30.06.2008 r. 4.06.2008 r. Decyzja zmieniająca	-----	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 60% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 75%
19.		2.01.2008 r. 2.01.- 30.06.2008 r. 1.07.2008 r. 1.07.- 31.12.2008 r.	-----	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 75% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 90%
20.		2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	-----
21.		2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	-----

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

22.		2.01.2008 r. 2.01.- 30.06.2008 r. 1.07.2008 r. 1.07.- 31.12.2008 r.		Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30% Częściowe zwolnienie z odpłatności - 30%
23.		2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	-----
24.		2.01.2008 r. 2.01.- 30.06.2008 r.	-----	-----
25.		2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 90%
26.		2.01.2008 r. 2.01.- 30.06.2008 r.; 1.07.2008 r. 1.07.- 31.12.2008 r.	-----	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 50%; Częściowe zwolnienie z odpłatności - 50%
27.		2.01.2008 r. 2.01.- 30.06.2008 r.; 1.07.2008 r. 1.07.- 31.12.2008 r.	-----	Częściowe zwolnienie z odpłatności - 50%; Częściowe zwolnienie z odpłatności - 50%;
28.		2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	-----	-----
29.		21.12.2007 r. 2.01.- 30.06.2008 r.		Częściowe zwolnienie z odpłatności - 50%;
30.		2.01.2008 r. 2.01.- 31.12.2008 r.	27.11.2008 r. – uchylenie decyzji.	-----

(zał. nr 8,8a-8z).

Handwritten signature

Handwritten signature 8 *Handwritten signature*

Wszystkie skontrolowane teczki zawierają decyzje o przyjęciu do placówki, wymagane aktualne zaświadczenia lekarskie, stwierdzające możliwość korzystania ze zbiorowego żywienia (§ 4 regulaminu organizacyjnego i działalności D.D.P.S.) i są opisane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Stan liczbowy podopiecznych w poszczególnych miesiącach 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Miesiąc	Liczba osób narastająco	Liczba osób w miesiącu	nowoprzyjęci	wypisani	Średnio obecnych
Styczeń	52	52	1		44
luty	55	52	3	3	46
marzec	58	51	3	4	44
kwiecień	59	49	1	3	45
maj	64	51	5	3	47
czerwiec	68	53	4	2	45
lipiec	71	47	3	9	39
sierpień	78	50	7	4	44
wrzesień	85	54	7	3	45
październik	89	56	4	2	49
listopad	91	55	2	3	50
grudzień	94	50	3	8	42

(zał. nr 7,7a-7l).

Ogółem w 2008 roku ze wsparcia w *Domu* skorzystały 94 osoby.

Ponadto w *Domu* prowadzona jest miesięczna lista obecności podopiecznych, w której odnotowywane są codziennie poszczególne nieobecności (zał. nr 12,12a-12b).

IV. ODPLATNOŚĆ ZA POBYT – 2008 ROK

Uchwała Nr XXVII/641/05 Rady Miasta Gdyni z 26 stycznia 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach ochronnych i ośrodkach interwencji kryzysowej w załączniku nr 5 określa organizację oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Wysokość odpłatności od 1 kwietnia 2005 roku za jeden dzień pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wynosi 7,00 zł., w tym wsad do kotła wynosi 4,80 zł.

Zgodnie z § 5 pkt 2 *Regulaminu* odpłatność za pobyt podopieczni uiszczają u Kierownika placówki lub na konto MOPS-u w okresach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc. Kierownik przyjmuje wpłaty na kwitariuszu, środki pieniężne przechowywane są w metalowej kasce, na stałe umocowanej w biurku znajdującym się w zamkniętym gabinecie Kierownika. Pani Kierownik ostatniego dnia miesiąca wpłaca pieniądze do Banku „NORDEA”, ponadto do MOPS-u przekazuje comiesięczne pisemne informacje o łącznej wielkości wpłaconych kwot.

W 2008 roku przekazano na konto MOPS z tytułu wpłat nw. kwoty:

Lp.	Miesiąc	Kwota w zł.
1.	styczeń	5.689,42
2.	luty	4.920,60
3.	marzec	5.266,12
4.	kwiecień	5.701,90
5.	maj	5.151,90
6.	czerwiec	5.930,60
7.	lipiec	5.434,77
8.	sierpień	4.784,10
9.	wrzesień	5.483,84
10.	październik	6.644,51
11.	listopad	6.012,11
12.	grudzień	4.774,34
Razem:		65.794,21

(zał. nr 9).

Ogółem wpłaty podopiecznych, na podstawie wydanych w 2008 roku decyzji administracyjnych, za rok 2008 wyniosły 65.794,21 zł.

Obniżenia wpłat, wydanych decyzjami wylicza się na podstawie tabeli kryteriów dochodowych, oddzielnie dla osób samotnych (7 kryteriów) i oddzielnie dla osób żyjących w rodzinie (6 kryteriów), i tak osoby samotne mające dochód od kwoty 954,01 zł. i powyżej wpłacają 100% odpłatności za pobyt, a osoby przebywające w rodzinie, gdzie dochód na jednego członka rodziny wynosi 631,81 zł. i powyżej płacą również 100% odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (zał. nr 10).

Pani Kierownik Małgorzata Kępska prowadzi komputerową (w *Excelu*) kartotekę miesięcznych: wpłat, zaległości, nadpłat i odpisów dla każdego podopiecznego. Takie „Rozliczenie” daje na bieżąco obraz stanu należnych i wpłaconych kwot w danym miesiącu (zał. nr 11).

Osoby, które z różnych przyczyn były nieobecne w *Domu*, a ta obecność przekraczała 3 dni, otrzymują zwrot wpłaconych pieniędzy w następnym miesiącu.

V. UWAGI KOŃCOWE

Kontrolujące stwierdziły, że Dzienny Dom Pomocy Społecznej w pełni realizuje swe zadania statutowe. Z opieki korzystają osoby które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz osobom, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Z opieki *Domu* korzystają tylko mieszkańcy Gdyni. Okres pobytu oraz wysokość opłat za pobyt w domu ustala się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kontrolujące stwierdziły, że korzystanie z pobytu w *Domu* jest odpłatne i zgodne z uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XXVII/641/05 z 26 stycznia 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej.

Obsługę administracyjną, finansową i nadzór merytoryczny nad działalnością *Domu* sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

Osobom starszym zapewniane są godne warunki życiowe, mają możliwość poprawy kondycji fizycznej, rozwoju intelektualnego, nawiązania nowych znajomości, spędzenia interesująco czasu wolnego, a także w pogodne dni skorzystania z dobrze utrzymanego ogrodu.

Wnętrze domu zostało wyremontowane, pomieszczenia są czyste, funkcjonalnie i nowocześnie urządzone, stwarzające przyjazne warunki pensjonariuszom. Zatrudniony personel z należytą dbałością otacza troskliwą opieką swych Pensjonariuszy.

Domem kieruje Kierownik – Pani Małgorzata Kępska, którą zgodnie z ustną informacją uzyskaną od Pani Kierownik, zastępuje Pani Barbara Kluk.

Kontrolującym nie okazano upoważnienia do tego zastępstwa, również nie było go w aktach osobowych Pani Kluk, które znajdują się w Dziale Kadr MOPS-u. Takie pełnomocnictwo, podpisane przez osobę przyjmującą niezwłocznie powinno zostać wpięte do akt osobowych Pani Kluk.

Zgodnie z § 8 pkt 4 *Regulaminu* w czasie nieobecności kierownika zastępstwo pełni zastępca kierownika lub wyznaczony przez niego inny pracownik, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wydanym i przyjętym przez wyznaczoną osobę pełnomocnictwie (upoważnieniu). Pani Barbara Kluk posiada jedynie upoważnienie do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych w czasie nieobecności Kierownika Placówki.

Placówka w pełni zapewnia świadczenia opiekuńcze, bytowe, zdrowotne i wspomagające na wysokim poziomie.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej zapoznali 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 Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Biuro Kontroli a/a.

**Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej:**

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdyni

mgr Mirosława Jezior

**Kierownik Dziennego
Domu Pomocy Społecznej:**

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Kępska

Kontrolujące:

INSPEKTOR
mgr 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 - 29 lipca 2009 roku