

Bydgoszcz, dnia 3 listopada 2015r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie realizacji umowy z dnia 17 grudnia 2013r. pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy”

Zgodnie z poleceniem przeprowadzenia kontroli Nr 15/2015 z dnia 28 września 2015r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, zespół kontrolny w składzie:

1. Barbara MISTUR – specjalista dz. Realizacji świadczeń i pomocy instytucjonalnej MOPS,
2. Kamila KUBISZ – NASTAŁY – pomoc administracyjna dz. Realizacji świadczeń i pomocy instytucjonalnej MOPS
2. Ryszard KOZIŃSKI – specjalista dz. Organizacyjno - Administracyjnego MOPS,

przeprowadził w terminie od dnia 30.09.2015r. do dnia 09.10.2015r., kontrolę problemową realizacji umowy z dnia 17 grudnia 2012r. pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy” zleconego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Stowarzyszeniu „Z Potrzeby Serca” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jodłowej 14. W imieniu stowarzyszenia umowę podpisała prezes stowarzyszenia, Pani Honorata Wilk i jej skarbnik, Pani Kinga Ryterska. Zakres kontroli obejmował sposób realizacji zleconego zadania za okres II półrocza 2014r. i rok bieżący.

I. W zakresie formalno – prawnych podstaw realizacji zleconego zadania, dokonano następujących ustaleń:

Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 17 grudnia 2013r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy a Stowarzyszeniem „Z potrzeby serca” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jodłowej 14, zleceniodawca zleca stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców Bydgoszczy”, w ilości ok. 77.000 godzin rocznie, w następujących obszarach działania:

1. Obszar I:

- Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Śródmieście”;
- Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Bartodzieje”.

2. Obszar III:

- Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Wyżyny”;
- Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Fordon”.

Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej przyznają realizację usług opiekuńczych decyzją administracyjną, a zleceniobiorca – Stowarzyszenie „Z potrzeby serca” zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w umowie.

- W wydanych decyzjach Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej wskazują:
- okres przyznanej pomocy usługowej, i w jakim wymiarze,
 - szczegółowy zakres usług opiekuńczych indywidualnie dla każdej osoby zgodnie z jego niezbędnymi potrzebami,
 - odpłatność podopiecznego.

Podstawą rozpoczęcia świadczenia usług opiekuńczych przez Stowarzyszenie jest zlecenie do decyzji wydane przez Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że do wszystkich zleceń, o realizację usług opiekuńczych były wystawione decyzje przez Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz zlecenia do tych decyzji. Nie odnotowano nieprawidłowości w tej tematyce.

Zleceniobiorca, Stowarzyszenie „Z potrzeby serca”, zgodnie z § 12 umowy, realizuje zapis mówiący o informowaniu faktu dofinansowania realizacji zadania publicznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych. Uwag nie odnotowano.

II. W zakresie działalności merytorycznej realizowanego zadania, dokonano następujących ustaleń:

Kontroli poddano ilościowe rozliczenie godzin usług opiekuńczych z Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, zgodnie ze zleceniami i zapisami na imiennych kartach usług opiekuńczych za miesiąc wrzesień 2014 roku oraz wysokość naliczanych kwot odpłatności, pobieranych za te usługi od podopiecznych.

W toku kontroli ustalono:

- W miesiącu wrześniu 2014 r., pracownicy Stowarzyszenia „Z potrzeby serca”, wypracowali ogółem:
 - 6.269 godzin, na kwotę 75.228,00 zł, objęto 265 osób pomocą.
 - Koszt jednej godziny, w przypadku 100% płatności wynosił: 12,00 zł

L.p.	ROPS	Ilość osób	Liczba godzin zleconych	Liczba godzin wykonanych
1.	Śródmieście	61	2339,5	2200,5
2.	Bartodzieje	77	1679,0	1473,0
3.	Wyżyny	75	1578,5	1494,0
4.	Fordon	52	1270,0	1101,5
	Razem:	265	6867,0	6269,0

Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego złożenia, zgodnie z umową (załącznika nr 2) tj. „Rozliczenie wykonania usług opiekuńczych”, jak również składania meldunku miesięcznego z realizacji usług opiekuńczych (załącznik nr 3)

W dokumencie „Rozliczenie wykonania usług opiekuńczych w miesiącu wrześniu 2014r.”, w poszczególnych ośrodkach pomocy społecznej jest zgodne ze zleceniami, a u nielicznych osób wykonanie godzin usług jest nieco mniejsze, co jest spowodowane różnymi nieprzewidywanymi sytuacjami życiowymi (np: szpital, wyjazd do rodziny itp.)

W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący dokonali sprawdzenia za miesiąc wrzesień 2014 r., wysokości naliczanych kwot odpłatności od podopiecznych za wykonane usługi opiekuńcze, nie stwierdzono błędnych naliczeń, naliczenia są zgodne ze zleceniami.

Wykonawca zgodnie z umową jest zobowiązany do prowadzenia kart usług opiekuńczych przez poszczególne osoby świadczące usługi dla indywidualnych podopiecznych w ujęciu miesięcznym (załącznik nr 4).

Karty usług opiekuńczych zawierają następujące dane:

- miesiąc, nazwisko i imię osoby realizującej usługi opiekuńcze,
- nazwisko i imię osoby objętej pomocą, miejsce świadczenia usług,
- wykonanie usług opiekuńczych od ... do... ,
- wymiar godzin.

Karta podzielona jest na poszczególne dni tygodnia i miesiąca, co umożliwia wpisywanie ilości godzin wykonanych w danym dniu i potwierdzenie tego faktu podpisem podopiecznego lub osoby upoważnionej. Kontrolujący stwierdzili w nielicznych przypadkach, że na karcie podpis podopiecznego był w pozycji pionowej i odnosił się jednocześnie do kilku lub kilkunastu dni, co powoduje niezgodność zapisu i brak wiarygodności wykonania usługi w danym dniu.

Druga strona karty zawiera:

- uwagi osoby realizującej usługi,
- razem zrealizowane godziny,
- podpis osoby realizującej usługi,
- rozliczenie wykonania usług opiekuńczych,
- data, podpis osoby sprawdzającej, akceptacja wykonania, uwagi i wnioski.

Karty usług opiekuńczych prowadzone są w sposób czytelny, rzetelny, wszystkie rubryki są wypełnione, każda karta po zakończonym miesiącu jest akceptowana podpisem, z datą osoby sprawdzającej. Wszystkie karty za m-c wrzesień 2014 r., są zgodne ze zleceniami oraz rozliczeniem miesięcznym wykonania usługi i miesięcznym meldunkiem.

Wnioski końcowe.

1. Kontrolujący stwierdzają, iż podmiot w okresie objętym kontrolą i w określonym zadaniu kontrolowanym wywiązywał się dobrze z zadania, niemniej jednak w celu wyeliminowania niewiarygodności wykonania usługi podpis podopiecznego winien być złożony w każdym dniu wykonania usługi opiekuńczej.
2. Wszystkie poprawki w Karcie usług opiekuńczych, powinno dokonywać się poprzez przekreślenie dokonanego zapisu, parafowanie przekreślenia przez osobę dokonującą zmiany i naniesienie właściwego zapisu.

III. Ustalenia końcowe.

1. Jeżeli przed podpisaniem protokołu kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do jego treści, kontrolujący bada zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnia lub koryguje protokół.
2. Jeżeli kierownik jednostki kontrolowanej odmawia podpisania protokołu kontroli, jest obowiązany złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie dotyczące ustaleń zawartych w protokole.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej zawiadamia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania w ciągu 30 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje u kierownika jednostki kontrolowanej, a drugi przekazuje do Działu Organizacyjno-Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

PREZES
STOWARZYSZENIA Z POTRZEBY SERCA
mgr Honorata Wilk

.....
„Stowarzyszenie
z Potrzeby Serca”
ul. Jodłowa 14, tel. (52) 371-01-80
85-630 BYDGOSZCZ
NIP 554-26-09-220

Zespół kontrolujący:

- Specjalista
Działu Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy
1. *Barbara Mysłur*
 2. *Kamila Kulik-Nastęcy*
 3. *Ryszard Kozarski*
- Specjalista
Działu Organizacyjno-Administracyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy