

Protokół

kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach od 23.11.2016 r. do 29.11.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie przez Iwonę Statuch – Specjalistę ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Byczynie - na podstawie upoważnienia Burmistrza Byczyny nr 3/2016 z dnia 08.11.2016 roku (zał. nr 1).

Zakres kontroli

Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania środowiska wewnętrznego w obszarze zarządzania i administrowania oraz realizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jeżeli w protokole jest mowa o:

OPS, Ośrodka, jednostce – rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie;

UM Byczyna – rozumie się przez to Urząd Miejski w Byczynie;

ustawę o wspieraniu rodziny – rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

uofp – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

Pzp – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

1. Kontrole przeprowadzono w oparciu o następujące podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze.zm.);
- Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15 poz. 84);
- Instrukcja w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie i jednostkach organizacyjnych gminy Byczyna w brzmieniu załącznika do Zarządzenia Nr 20/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 28 stycznia 2015 r. ze zm.

2. Dokumentacja poddana kontroli

Dla oceny realizacji sformułowanych zaleceń w wystąpieniu pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli w/w zakresie, oglądowi poddano regulacje wewnętrzne, losowo wytypowane akta rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny oraz zweryfikowano podejmowane działania wynikające z wprowadzonych zmian.

3. Ustalenia kontroli

W ramach przeprowadzonej kontroli w 2015 r. zobowiązano P. Dyrektora jednostki do:

- Umieszczenia misji jednostki w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania Ośrodka – statucie i/lub regulaminie organizacyjnym OPS;
- Ustalenia formy regulowania czasu pracy asystenta z rodzinami, jaki zostaje wykorzystany na bezpośrednie działania z rodzinami w celu oceny efektywności pracy asystenta oraz oceny stopnia realizacji wyznaczonych zadań;
- Przyjmowania oświadczenia asystenta rodziny do akt osobowych pracownika w przypadku podejmowania przez niego działań w zakresie samokształcenia, które nie jest potwierdzone dokumentem ukończenia kursu, szkolenia, itp. celem uniknięcia sytuacji, w której podczas jego nieobecności nie można tego faktu potwierdzić.
- Przeprowadzania corocznej samooceny kontroli zarządczej poprzez wykorzystanie opracowanego narzędzia (ankiety), stanowiącego załącznik do przyjętego regulaminu kontroli zarządczej;
- Uzupełnienia strony internetowej Ośrodka, która powinna stanowić zbiór niezbędnych informacji dla zapewnienia komunikacji zewnętrznej;
- Ponoszenia wydatków publicznych z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 pkt 1 uofp, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
- Realizacji planowanych zadań remontowych na podstawie podpisanych umów przez Zamawiającego z Wykonawcą;
- W związku z upływającym okresem, na który zostały opracowane założenia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Byczyna (2009-2015), do podjęcia działań w zakresie przygotowania koncepcji na lata kolejne;
- W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny, podjęcia działań w zakresie wyznaczenia zespołu do opracowania 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny i przedłożenia jego projektu Radzie Miejskiej, która na podstawie przedstawionych potrzeb związanych z realizacją zadań, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono:

- Misję jednostki umiejscowiono w Regulaminie organizacyjnym OPS w Byczynie (Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie z dnia 24 lipca 2015 r.);
- Na stanowisku asystenta rodziny została zatrudniona nowa osoba od dnia 17.05.2016 r. do 31.08.2016 r. na okres próbny i od 01.09.2016 r. na czas nieokreślony w systemie zadaniowym czasu pracy. Obecnie 10 rodzin korzysta z powyższej formy wsparcia;
- W aktach osobowych pracownika na stanowisku asystenta rodziny są dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane przepisami prawa oraz oświadczenia potwierdzające niekaralność, pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych, oświadczenie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Od września 2016 r. do chwili obecnej w/w osoba bierze udział w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu „Kurs dla asystentów rodzin”. Zakończenie kursu nastąpi w marcu 2017 r.

- (pisemna informacja przygotowana podczas kontroli OPS.091.2.2016.JM - zał. nr 2);
- Akta rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny zawierają dokumentację pracy z rodziną, prowadzoną na bieżąco ze wskazaniem daty kolejnych wizyt i prowadzonych działań;
 - W ramach oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w OPS w Byczynie za rok 2015, przedłożono do wglądu wypełnione ankiety przez pracowników służące do samooceny w/w systemu oraz zbiorcze zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety;
 - Strona internetowa Ośrodka została uzupełniona w niezbędne informacje dla zapewnienia komunikacji zewnętrznej z klientem. Na bieżąco wprowadzane są komunikaty informujące o podejmowanych działaniach wspierających dla najbardziej potrzebujących mieszkańców;
 - Dla ponoszenia wydatków publicznych z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 pkt 1 uofp, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, został wprowadzony nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie z dnia 2 maja 2016 r.);
 - Z udzielonej informacji przez P. Dyrektora wynika, że od czasu przeprowadzanej kontroli w roku 2015, jednostka nie zlecała zamówień o charakterze usług remontowo-budowlanych, a pozostałe zamówienia realizowane są zgodnie z przyjętymi zasadami;
 - Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Byczyna na lata 2016 – 2022 jest w końcowym etapie przygotowywania (pisemna informacja przygotowana podczas kontroli OPS.091.2.2016.JM - zał. nr 2)
 - Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny został opracowany i przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 (Uchwała NR XXX/214/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. zał. nr 3);

4. Podsumowanie

Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdzają realizację wskazanych zaleceń. Podjęte działania wskazują na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kontrolowanym obszarze. W związku z powyższym poinformowano P. Dyrektora o odstąpieniu od wydania pisemnego wystąpienia pokontrolnego, wskazując ustnie na potrzebę zaktualizowania funkcjonującego regulaminu kontroli zarządczej m. in. w zakresie terminów sporządzania planów działania na dany rok. W związku z podjętym Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania II poziomu kontroli zarządczej w Gminie Byczyna i realizacji obowiązków wynikających z w/w regulacji dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, zapisy w dokumentach wewnętrznych tych jednostek dotyczące terminu przekazywania rocznych planów działalności muszą być tożsame z terminami określonymi w/w zarządzeniu. Zwrócono również uwagę na brak prowadzenia dokumentacji w zakresie monitorowania i reagowania na ryzyko (rejestr ryzyk, zarządzanie ryzykiem), co wiąże się z jednej strony z brakiem takiego zapisu w/w regulaminie, a z drugiej strony z tym, że jednostka dotychczas nie identyfikowała ryzyka poważnego, które należałoby wprowadzać do niniejszego rejestru celem monitorowania

i zarządzania nim. Ryzyko wskazywane i oceniane jest tylko przy sporządzaniu planów działania na dany rok, najczęściej na poziomie nieznacznym. Aktualizując regulamin kontroli zarządczej, należałoby wnieść zapisy w powyższym zakresie, będąc przygotowanym na rozpoznanie zagrożeń, dla których niezbędne będzie wytypowanie działań zaradczych i korygujących, w tym również dla ryzyka w stopniu umiarkowanym. W/w regulaminie niezbędny jest również zapis i działanie związane z przedstawieniem wyników samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Na podstawie przygotowanej zbiorczej ankiety powinien zostać sporządzony raport (informacja) zawierający wnioski nt. funkcjonującego systemu kontroli zarządczej w pięciu jej obszarach określonych w standardach kontroli zarządczej¹.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1	Upoważnienie Burmistrza Byczyny nr 31/2016 z dnia 08.11.2016 r. do przeprowadzenia kontroli
Załącznik nr 2	Pismna informacja w sprawie opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2022 i udziału asystenta rodziny w szkoleniu pn. „Kurs dla asystentów”
Załącznik nr 3	Uchwała NR XXX/214/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzina na lata 2016-2018

Protokół składający się z 4 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z podpisujących stron. Poinformowano P. Dyrektor OPS w Byczynie o możliwości zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz prawie do odmowy podpisania protokołu.

W treści protokołu dokonano/nie dokonano następujących poprawek:

.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami co do:

.....

Przeprowadzoną kontrolę odnotowano w Księżce kontroli wewnętrznej pod poz. nr 20.

Byczyna, dnia 29 listopada 2016 r.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Byczynie

Joanna Adyś

(podpis kierownika jednostki)

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
SPECJALISTA

Iwona Statuch

(podpis osoby kontrolującej)

¹ Załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15 poz. 84)