

WE/0913/5/2001 r.

7
9.01.2001r.

Protokół

Kontroli OIK - mieszczącego się w budynku TRAD "SZANSA" w Markach, przeprowadzonej w dn.9.01.2001r. pod względem merytorycznym przez podinspektora kontroli wewnętrznej Jerzego Wierzbę, na podstawie Upoważnienia Nr 2/2001 (zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym), oraz pod względem finansowym przeprowadzonej przez naczelnika Wydziału Finansowego Barbarę Ryszawę. Kontrolowany obiekt mieści się w budynku wolnostojącym w Markach, przy ulicy Piłsudskiego 41 i został adaptowany po dawnej Przychodni Zdrowia.

Na Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczone jest dwie sypialnie, dwie toalety, pomieszczenie kuchenne, jadalnia i łazienka.

Ponadto w budynku znajdują się dodatkowe pomieszczenia:

- sala konferencyjna z wyposażeniem,
- zaplecze socjalno-sanitarne
- pięć pomieszczeń z przeznaczeniem na specjalistyczną poradnię dla powiatu.

Trzy z wymienionych pomieszczeń wymagają adaptacji w postaci drobnego remontu ścian, sufitu i podłóg.

Część hostelowa zabezpieczona jest kratami. Do jej pomieszczeń pierwsze osoby trafiły dnia 15 listopada 2000r.

W dniu kontroli w Ośrodku przebywa 5 osób - w tym dwóch niepełnoletnich chłopców z matką z rejonu Tłuszcz (3 osoby) i Wołomina (2 kobiety).

W/g oświadczenia Dyrektor OIK - pana Jarosława Plety, wszystkie przypadki wymagają długofalowej opieki terapeutycznej (szczególnie dzieci).

W ośrodku Interwencji Kryzysowej w Markach działa telefon interwencyjny "SZANSOWY" nr 761-90-91 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 16⁰⁰ - 22⁰⁰, obsługiwany przez pedagoga - terapeutę lub pracownika socjalnego OIK.

W godzinach 8¹⁵ - 16⁰⁰ czynny jest telefon interwencyjny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, gdzie dyżuruje pracownik socjalny OIK pod nr 776-44-95 w.113.

Rejestr rozmów telefonicznych prowadzony jest w zeszycie z następującymi rubrykami:

- 1) Liczba porządkowa,
- 2) IMIĘ I NAZWISKO zgłaszającego,
- 3) Rodzaj problemu,
- 4) Uwagi,

W rubryce Nr 2 (imię i nazwisko) stwierdzono w kilku przypadkach dość lakoniczne zapisy typu "Pan Stanisław z Zielonki". Według wyjaśnień p. Dyrektora Plety forma ta wynika z charakteru prowadzonej działalności, który nakłada obowiązek zachowania anonimowości ludzi zgłaszających się po pomoc do Ośrodka. Jedynie w przypadkach uzyskania takowej zgody występują dokładniejsze zapisy danych.

Rubryka Nr 3 ("rodzaj problemu") pozwala stwierdzić fakt różnorakiego reagowania na rejestrowane rozmowy. Są to opisy problemów, reakcji, propozycji spotkań terapeutycznych, daty umawianych spotkań. Odnotowane są przypadki rezygnacji z pomocy Ośrodka, jak i przypadki, gdzie nazwiska osób potrzebujących pomocy się powtarzają.

Rejestr OIK zawierał w dniu kontroli 31 indywidualnych zgłoszeń telefonicznych (dotyczą nr 761-90-91 SZANSA) oraz 21 zgłoszeń zarejestrowanych w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Wołominie, (dodatkowo uruchomiony tel. 776-44-40 SZANSA) w postaci oddzielnego zestawienia.

W 2001 roku stwierdzono 3 zgłoszenia telefoniczne (pod numerem OIK w Markach).

Hostel jest w trakcie uzyskiwania Karty Kwalifikacji Obiektu (zezwolenie SANEPiD i Straży Pożarnej).

Ośrodek posiada opracowaną procedurę, określającą sposoby przyjęcia osób do hostelu.

W ramach rozszerzenia działań w zakresie dopracowania form prowadzenia dokumentacji nawiązano współpracę z panią Moniką Kacprzyk - pracownikiem PCPR Wołomin.

Regulamin Ośrodka powstał wraz z rozpoczęciem jego działalności, jednakże z upływem czasu i nabywaniem nowych doświadczeń ulegnie w najbliższej przyszłości istotnym korektom.

W trakcie opracowywania jest INFORMATORIUM dla powiatu, które będzie dostępne w PCPR w postaci plakatu informacyjnego, ze szczególną procedurą zachowawczą.

Stwierdzone nieprawidłowości pod względem merytorycznym:

- 1) Prowadzony rejestr rozmów nie posiada rubryki "DATA ROZMOWY"
- 2) Jest prowadzony w postaci luźnych notatek, forma ta nie stanowi o randze dokumentu.

1. W czasie kontroli sprawdzono wypłacone umowy - zlecenia na łączną kwotę brutto

14.384,00 zł - dotyczące OIK.

2. Sprawdzono rachunki za artykuły żywnościowe na kwotę 2.400,38 zł

w tym:

artykuły spożywcze	319,15 zł
art. spożywcze (pokarm dla zwierząt)	161,23 zł

dzienny raport żywnościowy Nr 2/XI,XII/2000 na kwotę zł 1920,00 zawierał wyżywienie całodzienne dla 4 osób w tym 1 - personel.

3. Sprawdzono rachunki na zakup materiałów, wydatkowano kwotę 1.499,26zł

Wydano m.in.:	- gniazda i wyłączniki	zł	444,76
	- środki czystości	zł	80,70
	- płyta, gipsar, taśmy	zł	136,91
	- lampki choinkowe	zł	63,85
	- mater. remont.(listwy, farby)	zł	441,29
	- syfony zlewozmywak.	zł	89,40
	- mat. biur. (papier xero grzbiet do bindownicy)	zł	242,35

4. Sprawdzono rachunki za przejazdy na kwotę zł 1.007,79 zł, wydatkowano na:

- benzynę w m-cu XI	zł	216,37
- benzynę w m-cu XII	zł	582,42
- bilety MZK i PKP	zł	125,00
- opłaty	zł	84,00

Rachunki za benzynę potraktowano jako przewóz produktów, materiałów i mebli.

5. Sprawdzono rachunki za usługi na kwotę zł 4.985,75.

6. Wydatkowano m. in. na:

- energię elektryczną	zł	1.683,25
-----------------------	----	----------

W tym zapłacono rachunki od 02.10.2000r. do 02.11.2000r. z terminem płatności 21.11.2000r. na kwotę 328,65 zł

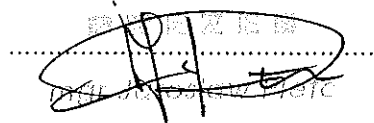
- notę odsetkową dot. F-ry zbiorczej Nr 4/00 z terminem płatności 16.10.2000r. na kwotę 5,30 zł
- energię elektryczną za okres 02.11-02.12.00 na kwotę zł 1.349,30 - termin płatności 20.12.2000r.
- rachunki za rozmowy telefoniczne na kwotę zł 784,52 w tym F-ra z dn.22.11.2000r. na kwotę 425,34 zł i F-ra z dn. 20.12.2000r. na kwotę 359,18 zł termin płatności 03.01.2001r. (do 9.01.01r. nie zapłacona)
- rachunki za zakup szkła gablotowego na łączną wartość 611,90 zł
- naprawa pralki automatycznej zł 300,00
- zakupione drzwi (szt. 3) zł 397,00
- tonery i remont kserokopiarki zł 763,72
- tonery i remont kserokopiarki zł 237,90

- ryny, uchwyty zł 207,46
6. W wyniku analizy wydatków powstały wątpliwości co do właściwego wydatkowania środków pieniężnych na działalność OIK. Zakwestionowano rachunki:
- art. spożywcze zł 161,23
 - zakup benzyny zł 798,79
 - energia elektryczna zł 1.683,25
 - rachunki za zakup szkła gablotowego zł 611,90
7. Dotację otrzymana ze Starostwa zaewidencjonowano na karcie kontowej jako przychód (760/A).
- Karty wydatków prowadzone są w podziale na koszty:
- 400 - zakup materiałów i energii
 - 401 - usługi obce
 - 403 - wynagrodzenia
- Na kartach wydatków księgowanie jest po stronie kosztów.
- Podczas kontroli nie udostępniono księgi głównej (w domu u p. księgowej)
8. Dokumenty finansowe nie są uporządkowane.


Protokół podpisano (bez zastrzeżeń)/(z zastrzeżeniami) co do
 (bądź z zastrz. na piśmie (wyjaśnieniami) stanowiące załączniki
 Przeprowadzona kontrolę wpisano w dn. 9.01.2001r. do książki kontroli OIK pod poz. 1.....

Wołomin, dn. 9.01.2001r.

podpis Kierownika jednostki



podpis Gł. Księgowego jednostki



podpisy kontrolujących

podpis kontrolujący wewnętrzną
 JERZY WIERZBA

NACZELNIK
 Wydział Finansowy
 Barbara Ryszczyk

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci
 "SZANSA"
 05-270 MARKI, ul. Piłsudskiego 41
 NIP 524-15-88-940, REGON 012545902