

**Protokół nr 2/2019 zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 16.10.2019 r.**

**powołanego do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadań i działalności
wybranych komórek organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej,
w szczególności Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” w 2018 roku**

A. Część wstępna

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na rok 2019. Zespół kontrolny prowadził kontrolę w okresie od 31 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. Członkowie zespołu analizowali dokumenty oraz uczestniczyli w spotkaniach z dyrekcją i pracownikami Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej (zwanego dalej „MCPS”), w tym z kierownictwem Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” (zwanej dalej „Placówką”).

1. Skład zespołu kontrolnego:

- Dariusz Cymerman – Przewodniczący zespołu
- Iwona Marczak – Członek zespołu
- Aleksander Wójtowicz – Członek zespołu

2. Zakres prowadzonej kontroli:

Zespół kontrolny dokonał kontroli realizacji n/w zadań i działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w 2018 roku, w tym analizę:

1. statutu i struktury MCPS,
2. funkcjonowania Placówki,
3. szkoleń,
4. przeprowadzonych inwestycji i zakupów wyposażenia w Placówce,
5. realizowanych przez pracowników Placówki projektów,
6. sprawozdania z wykonania wydatków budżetu w odniesieniu do Placówki,
7. stanu technicznego budynku, w którym zlokalizowana jest Placówka i znajdującym się w nim ułatwień dla osób niepełnosprawnych,
8. wdrożenia przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Poruszone tematy zostały opisane szczegółowo w sekcji B protokołu.

3. W spotkaniach wzięli udział:

- Teresa Bożena Bednarska – Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
- Kamila Pokora – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Junior”
- Krzysztof Jaros – Główny Księgowy Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
- Norbert Szewczyk – Inspektor Ochrony Danych Osobowych MCPS
- Jacek Grabarz – Inspektor MCPS

4. Wykaz dokumentów poddanych kontroli

- Statut Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.
- Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” w Pabianicach
- Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Placówce z dn. 30.12.2016 r.
- Zaświadczenie nr 530271ZN19/0000195 z dn. 30.01.2019 r. o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS
- Zaświadczenie nr 1016-SOB-1.4050.163.2019 z dn. 29.01.2019 r. wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach o braku zaległości podatkowych.
- Regulamin Wynagradzania Pracowników MCPS
- Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora MCPS z dnia 17.06.2017 r.
- Zarządzenie nr 19/2017 MCPS z dnia 14.12.2017 r.
- Harmonogramy zajęć w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.
- Wykonanie budżetu Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” w 2018 roku.
- Rachunek zysków i strat jednostki sprawozdawczej (MCPS) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprawozdawczej (MCPS) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
- Bilans jednostki budżetowej (MCPS) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
- Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „JUNIOR” w roku 2018.
- Zestawienie wydatków poniesionych w Placówce na organizację półkolonii letnich i zimowych w 2018 r.
- Protokół z okresowej (5-cio letniej) kontroli stanu technicznego budynku, z którego korzysta Placówka z dn. 31.07.2018 r.
- Pismo od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich dla remontu balkonu zlokalizowanego przy ul. Partyzanckiej 31 z dn. 25 lipca 2018 r.
- Opinia 75/2 z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych z dn. 02.10.2018 r.
- Protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej budynku przy ul. Partyzanckiej 31 z dn. 16.11.2018 r.
- Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 15.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w MCPS w Pabianicach.
- Zarządzeniem nr 6/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 28.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia Oceny Ryzyka Danych Osobowych w MCPS w Pabianicach.
- Rejestr wypadków w Placówce 2018 r.
- Spis sprzętu i wyposażenia w placówce.

- Wykaz szkoleń kadry Placówki.
- Klauzula Informacyjna przekazywana rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w Placówce.
- Karta zgłoszeniowa.
- Formularz wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby Placówki.

B. Część opisowa

W toku kontroli zespół kontrolny w ramach wyszczególnionego w punkcie A.2 zakresu ustalił poniższe informacje.

1. Statut i struktura organizacyjna

Placówka Wsparcia Dziennego „Junior” jest jedną z komórek organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, w związku z czym jej statutem jest statut MCPS. Obowiązujący statut został nadany uchwałą nr XXX/403/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 listopada 2016 r. (załącznik nr 1 do protokołu).

Zgodnie ze strukturą organizacyjną w skład MCPS wchodzi następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:

- Wydział Administracji i Świadczeń;
- Wydział Ekonomiczno-Księgowy;
- Wydział Pomocy Środowiskowej;
- Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji;
- Centrum Seniora;
- Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej;
- Placówka Wsparcia Dziennego "Junior";
- Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych;
- Warsztat Terapii Zajęciowej;
- Główny Specjalista ds. organizacyjnych;
- Główny Specjalista ds. pracowniczych i socjalnych;
- Główny Specjalista ds. BHP;
- Główny Specjalista ds. analiz i sprawozdawczości;
- Specjalista ds. informatyki;
- Specjalista ds. projektów i aktywizacji zawodowej;
- Archiwum – samodzielne stanowisko.

Szczegółowe zakresy zadań i organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” w Pabianicach (załącznik nr 2 do protokołu), stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, nadanego Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum

Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 27.01.2017 r.

Zgodnie z §8.2 Statutu MCPS w Pabianicach za bezpośredni nadzór nad Placówką Wsparcia Dziennego „Junior” odpowiada Zastępca Dyrektora MCPS. Z uwagi na to, że w 2018 roku stanowisko Zastępcy Dyrektora pozostawało nieobsadzone, do nadzoru Placówki poczuwała się Dyrektorka MCPS – Pani Teresa Bożena Bednarska, która stanowisko Dyrektorki MCPS sprawuje od 1 września 2012 roku. Z uzyskanych informacji nie planuje się zatrudnić nikogo na stanowisko Zastępcy Dyrektorki.

Za funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” odpowiada Kierownik Placówki – pani Kamila Pokora. Została powołana na stanowisko na podstawie przeprowadzonego naboru (informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Placówce stanowi załącznik nr 3). W skład pozostałej kadry Placówki wchodzi dwóch wychowawców, pomoc wychowawcy oraz psycholog pracujący w wymiarze 4h/tyg. Wszyscy pracują na podstawie umowy o pracę.

Przeciętne zatrudnienie w MCPS w roku obrotowym w 2018 roku wynosiło 166,8 etatów (152,8 – pracownicy umysłowi, 12 – pracownicy na stanowiskach robotniczych, 2 – uczniowie). Na podstawie okazanych dokumentów wynika, że MCPS w 2018 r. nie zalegał w opłacaniu składek ZUS (załącznik nr 4 do protokołu) i nie posiadał zaległości podatkowych (załącznik nr 5 do protokołu).

Wynagrodzenie pracowników Placówki uregulowane jest wg Regulaminu Wynagradzania Pracowników MCPS wprowadzonego Zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektorki MCPS z dnia 17.06.2017 r. oraz Zarządzenia nr 19/2017 MCPS z dnia 14.12.2017 r. (zmieniającego załączniki zarządzenia nr 7/2017). Dokumenty te stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

2. Funkcjonowanie Placówki

Placówka Wsparcia Dziennego „Junior” powstała 1 stycznia 2017 roku. Jej siedziba znajduje się przy ulicy Partyzanckiej 31. Jest prowadzona w formie opiekuńczej – opieki i wychowania dzieci od 7 do 18 roku życia, pomocy w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych, organizacji zajęć i zabaw, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień np. teatralnych, komputerowych, czy sportowych oraz w formie specjalistycznej – w postaci zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, warsztatów psychologicznych. Placówka organizuje wypoczynek letni i zimowy, a także odgrywa rolę w dożywianiu dzieci. Współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi podopiecznych, szkołami, pracownikami socjalnymi, kuratorami i innymi zaangażowanymi we wsparcie rodziny. Placówka współpracuje także z innymi ośrodkami MCPS (m.in. z Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej) oraz ze stowarzyszeniami pozarządowymi (np. ze stowarzyszeniem „Agrafka”). Pobyt w Placówce jest nieodpłatny. Placówka funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku – przez około 30 dni w roku

(w okresie wakacyjnym) Placówka jest nieczynna. Do Placówki przyjmowane są dzieci na podstawie uzasadnionych skierowań wystawianych np. przez szkołę lub sąd. Jest ona w stanie przyjąć maksymalnie 45 zgłoszeń, jednak w tym samym czasie w Placówce może przebywać maksymalnie 30 uczestników.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Placówki Wsparcia Dziennego Junior w Pabianicach zasady przyjęcia dziecka do Placówki są następujące:

- 1) W danym roku szkolnym Placówka może przyjąć 45 pełnych zgłoszeń dzieci. Przez pełne zgłoszenie rozumie się wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka karty zgłoszenia oraz przekazanie pracownikom Placówki kontraktu socjalnego lub innej formy skierowania np. od kuratora, asystenta rodziny, ze szkoły lub z sądu.
- 2) Rodzic lub prawny opiekun może sam zapisać dziecko do Placówki, jednakże musi się najpierw udać do pracownika socjalnego, który sprawdzi sytuację domową i na jej podstawie podejmie decyzję o możliwości skierowania dziecka do Placówki.
- 3) Czynnikiem decydującym o przyjęciu dziecka do Placówki są:
 - Zagrożenie demoralizacją i wykluczeniem społecznym;
 - Trudna sytuacja szkolna – problemy w nauce, drugoroczność, zaległości szkolne, wagarowanie;
 - Problemy w zachowaniu dziecka;
 - Wycofanie społeczne dziecka;
 - Nieudolność w spełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców/opiekunów prawnych;
 - Problemy rodzinne: rodzic samotnie wychowujący dziecko, wielodzietność, ciężkie choroby w rodzinie, niepełnosprawność w rodzinie;
 - Obniżony status społeczny;
 - Problem przemocy w rodzinie;
 - Problem uzależnień w rodzinie;

W 2018 roku w Placówce było zapisanych łącznie 49 dzieci z 43 rodzin (w I połowie roku: 39 dzieci, w II połowie roku: 34 dzieci). Średnio dziennie przebywało w Placówce 15 dzieci. W 2018 roku 20 dzieci zostało wykreślonych z listy uczestników (17 osób nie miało przedłużonego od września skierowania, 2 dzieci została skierowana do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach, 1 osoba osiągnęła pełnoletność).

Placówka posiada z góry ustalony harmonogram zajęć specjalistycznych. Każdy z rodziców/opiekunów prawnych wybiera zajęcia, na które będą uczestniczyć ich dzieci wraz z podpisaniem klauzuli o wyrażeniu zgody na ich uczestnictwo w tych zajęciach (załączniki nr 7 i nr 8 do protokołu).

Placówka prowadzi rejestr wypadków podopiecznych. W 2018 roku wg dokumentacji i uzyskanych informacji nie było wypadków.

Placówka posiada własny system motywacyjny dla dzieci nazywany „Juniorowym Uniwersum”, w ramach którego dzieci zbierają „bużki” (pozytywne) lub „pioruny” (negatywne) w różnych kategoriach. Pod koniec miesiąca wybieranych jest troje dzieci, które otrzymują tytuł „Junior Miesiąca”. Mogą one wybrać jedną z sześciu przygotowanych nagród (np. korzystanie z komputera, gra w ulubioną grę planszową, ulubiony napój).

W przerwach od nauki Placówka zorganizowała jednotygodniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży:

- w okresie ferii zimowych (29.01-02.02) w półkoloniach wzięło udział 25 dzieci,
- w okresie wakacji letnich w trzech turnusach po 30 dzieci każdy (w dn. 25.06-29.06, 02.07-06.07 i 09.07-13.07) udział wzięło 80 dzieci (część dzieci brało udział więcej niż w jednym turnusie) – głównie podopieczni Placówki oraz w przypadku wolnych miejsc dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Pabianic.

W ramach półkolonii dzieci miały zorganizowane zajęcia profilaktyczne (np. z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, w Bibliotece Miejskiej w Muzeum Miasta Pabianic), wycieczki (m.in. do ZOO i do Aquaparku „Fala” w Łodzi) oraz inne zajęcia sportowe, integracyjne i rekreacyjne. W ramach półkolonii dzieci miały zapewnione wyżywienie (w przypadku półkolonii zimowych – obiady, w przypadku półkolonii letnich – przekąski).

Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowej zrealizowanych półkolonii w 2018 r., z których wynika, że koszty ich realizacji wyniosły:

Półkolonie	Liczba uczestników	Poniesione koszty
zimowe	25	3 125,42 PLN
letnie	90	7 037,28 PLN

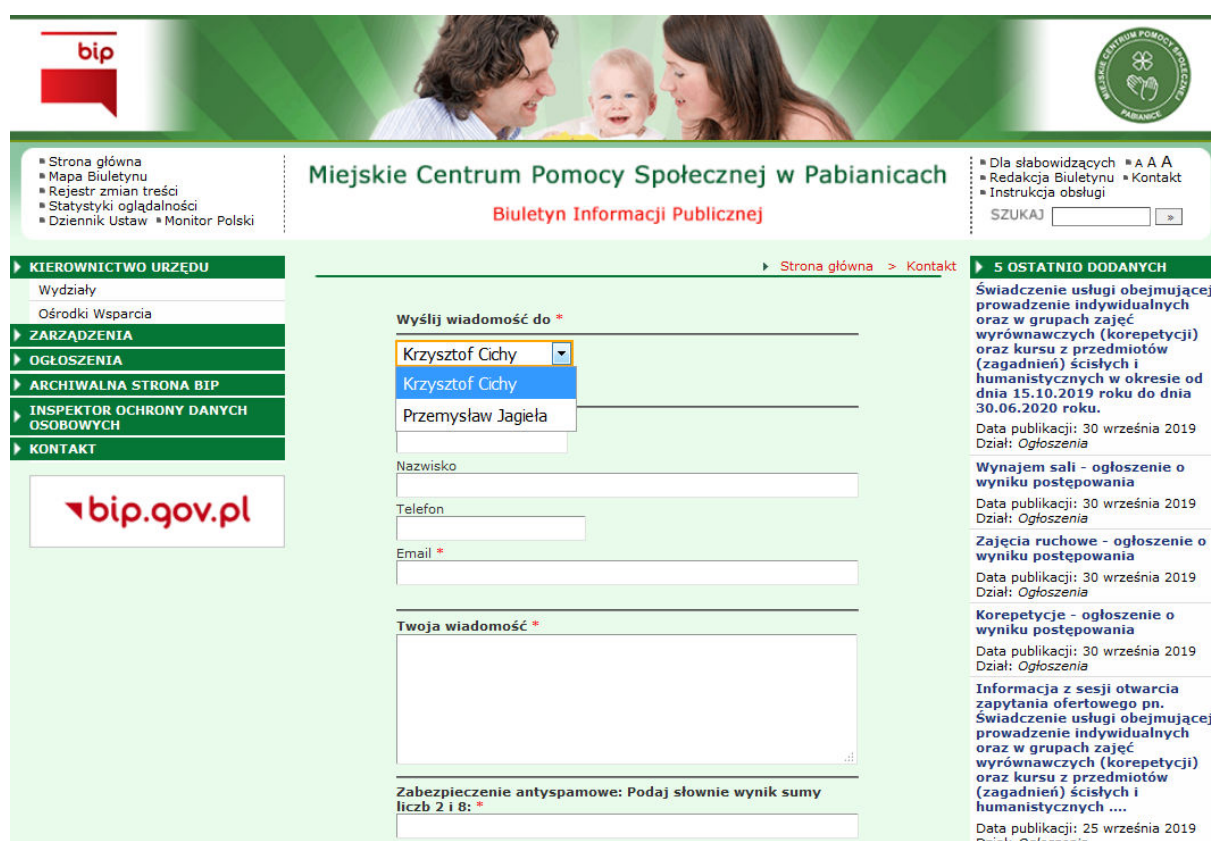
Największe koszty dotyczyły zakupu ubezpieczenia, posiłków, wejściówek do obiektów sportowych i ZOO w Łodzi oraz przejazdów. Pełne zestawienie wydatków na półkolonie w 2018 r. znajduje się w załączniku nr 9 do raportu.

Placówka w 2018 roku organizowała oraz brała udział w wielu imprezach okolicznościowych m.in. takich jak Wielkanoc, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Tolerancji, Dzień Olimpijczyka, Dzień Ochrony Środowiska, a także w mniej konwencjonalnych jak np.: „Dzień Liczby Pi”, „Święto Pizzy”, czy „Dzień Wszystkich Fajnych”.

Placówka prowadzi szeroką kampanię informacyjną w internecie. Posiada podstronę internetową na stronie MCPS (<http://mcps.pabianice.pl/junior>), a także własny profil

na Facebooku (<https://www.facebook.com/pwdjunior>).

Analizując stronę Biuletynu Informacji Publicznej MCPS (zwanego dalej BIP) zespół kontrolny zwrócił uwagę, że należy zaktualizować link prowadzący do archiwalnej strony BIP (obecnie strona odsyła na stronę z błędem, informującym, że szukana strona nie istnieje). Zespół kontrolny zwrócił również uwagę na kwestię opisu kontaktu z MCPS (i poszczególnymi jego komórkami organizacyjnymi) – po wybraniu podstrony „kontakt” (poprzez link zlokalizowany na prawej górnej części strony) można jedynie wysłać formularz z zapytaniem do jednego z dwóch wskazanych pracowników MCPS (podanych z imienia i nazwiska, bez ich funkcji/stanowiska).



The screenshot shows the website interface for 'Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach'. The main header includes the 'bip' logo and a navigation menu with items like 'Strona główna', 'Mapa Biuletynu', 'Rejestr zmian treści', 'Statystyki oglądalności', and 'Dziennik Ustaw'. The central content area features a contact form titled 'Wyslij wiadomość do *' with a dropdown menu showing names 'Krzysztof Cichy' and 'Przemysław Jagieła'. Below the form is a text area for 'Twoja wiadomość *' and a CAPTCHA question: 'Zabezpieczenie antyspamowe: Podaj słownie wynik sumy liczb 2 i 8: *'. On the right side, there is a section '5 OSTATNIO DODANYCH' listing various announcements with their publication dates and categories.

Na stronie BIP w zakładce „Zarządzenia” znajduje się wyłącznie jedno zarządzenie, tj. Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 20.05.2015 r. Zespół kontrolny sugeruje weryfikację, czy tylko to jedno zarządzenie sprzed ponad 4 lat powinno być udostępnione na tej stronie.

3. Szkolenia

Średnio dwa razy na kwartał prowadzone są spotkania kadry Placówki, w celu dyskusji i omówienia zaistniałych sytuacji wychowawczych, wymiany informacji na temat dzieci zdobytych podczas pracy z nimi lub uzyskanych np. od szkół, asystentów rodziny lub kuratorów. W 2018 roku odbyło się 8 takich spotkań. Podczas nich tworzone były plany

działań względem poszczególnych podopiecznych oraz zapadały decyzje dotyczące wykreślenia dzieci z listy uczestników, np. z uwagi na dłuższą nieusprawiedliwioną ich nieobecność lub niedostosowanie się do panujących zasad.

W 2018 roku kadra Placówki Wsparcia Dziennego „JUNIOR” wzięła udział w następujących szkoleniach i konferencjach:

- Warsztaty z wykorzystania nowych technologii na rzecz zmiany społecznej, organizowane przez Fundację ING Dzieciom (1 osoba, wrzesień 2018 r.);
- XX Konferencja PARPA „Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym” (1 osoba, grudzień 2018 r.);
- Warsztaty „Depresja dziecięca i młodzieżowa”, organizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach (4 osoby, październik 2018 r.);
- Szkolenie AED, organizowane przez Urząd Miejski w Pabianicach (1 osoba, grudzień 2018 r.);
- Szkolenie „Dialog Motywujący w pracy z podopiecznym”, organizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej (3 osoby, marzec 2018 r.);
- Konferencja „Przemoc rówieśnicza”, organizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (1 osoba, kwiecień 2018 r.).

Oprócz szkoleń dla kadry zorganizowane były warsztaty dla rodziców pn. „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały” oraz szkolenia dla rodziców i dzieci w zakresie rozładowania złości. Rok 2018 był rokiem, w którym dzieci były uczone zdrowego odżywiania. Odbyły się trzy warsztaty kulinarne, podczas których podopieczni uczyli się robić zdrowe śniadanie i inne przekąski.

4. Inwestycje i zakup wyposażenia w Placówce

W Placówce w maju i w czerwcu 2018 roku został przeprowadzony remont sali wykorzystywanej dotychczas do zajęć komputerowych, pokryty z pieniędzy budżetowych Placówki. Inwestycja miała na celu zmianę przeznaczenia sali, tak, aby mogła być używana jako sala relaksacyjna. Część wyposażenia sali zostało pozyskane przez placówkę dzięki środkom finansowym uzyskanym z grantu otrzymanego w ramach wygranej w programie „Pepcolandia” (projekt pt. „Zmysły Juniora”), organizowanego przez sieć sklepów PEPCO. Sala została odmalowana, wyposażona w nowe oświetlenie, wykładzinę dywanową i rolety zaciemniające, a także biblioteczkę i pufy. Koszty remontu na adaptację sali relaksacyjnej wyniosły 1400 zł (plan budżetowy przewidywał kwotę 3000 zł).

Zgodnie z okazanym wykazem sprzętu zakupionego w 2018 roku Placówka dokonała zakupu n/w wyposażenia:

- nadstawki na szafę - 5 szt. w łącznej cenie 523,98 zł;

- laptop Dell o wartości: 2.786,83 zł;
- rzutnik Epson o wartości: 2.506,00 zł;
- pufy typu sako - 8 szt. (zakupione z pieniędzy z projektu „Zmysły Juniora”) o łącznej wartości: 560,00 zł;
- odkurzacz (zakupiony z pieniędzy z projektu „Zmysły Juniora”) o wartości: 299,00 zł;
- wykładzina dywanowa do sali relaksacyjnej o wartości: 1.100,00 zł;
- laptopy HP - 4 szt. (używane) o łącznej wartości brutto: 49,20 zł.

Dodatkowo Placówka w 2018 roku otrzymała od Fundacji ING Dzieciom następujący sprzęt komputerowy:

- laptopy Lenovo - 4 szt.
- drukarka HP.

5. Realizowane projekty

Placówka w 2018 roku realizowała następujące projekty:

- Projekt pt. „Zmysły Juniora” (w okresie maj – czerwiec) – realizowany w ramach wygranej w programie „Pepcolandia” (organizowanego przez sieć sklepów PEPCO). Zorganizowano zajęcia ukierunkowane na stymulowanie wszystkich zmysłów poprzez odpowiednie bodźce, takie jak: muzykoterapia, ćwiczenia z regulacji oddechu, sensoplastyka, warsztaty kulinarne, profesjonalne zajęcia fotograficzne w studio, udział w przedstawieniu teatralnym w Teatrze Powszechnym w Łodzi, trening uważności. W ramach projektu wyposażono salę relaksacyjną.
- Projekt fundacji ING Dzieciom (wrzesień) – realizowany w związku z wygraniami konkursu dot. zmiany społecznej w formie warsztatów z wykorzystaniem nowych technologii na rzecz zmiany społecznej. Przy asyście animatora kultury z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, tworzone były m.in. wirtualne mapy Pabianic oraz nakręcony został spot z udziałem podopiecznych i kadry Placówki pt. „Jest co robić w Pabianicach” (dostępny pod adresem <https://vimeo.com/292664871>).

6. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w 2018 roku

Na podstawie dokumentów i wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora MCPS i Głównego Księgowego MCPS dotacja podmiotowa na realizację zadań nałożonych na Placówkę w 2018 roku wynosiła 297 050,00 PLN (wg. Budżetu Miasta Pabianic po zmianach). Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 273 336,84 PLN, co stanowiło 92,02% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu MCPS (uwzględniające wydatki Placówki) było częścią sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Pabianic i było poddawane weryfikacji przez odpowiednie Komisje Rady Miejskiej w Pabianicach oraz przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, po czym w dniu 17.06.2019 r. zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej

w Pabianicach.

Tabela z załącznika nr 10 do protokołu zawiera zestawienie wydatków budżetu dla poszczególnych paragrafów Rozdziału 85504 (Wspieranie Rodzin) poniesionych przez Placówkę w 2018 roku w odniesieniu do zaplanowanego budżetu Miasta Pabianic (po zmianach) oraz łącznych wydatków MCPS w tym zakresie.

7. Stan techniczny budynku i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Zespół kontrolny przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń Placówki i zapoznał się ze stanem technicznym obiektu. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Wszystkie pomieszczenia zagospodarowane przez Placówkę znajdują się na parterze. Z budynku korzysta także inna komórka organizacyjna MCPS – Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej.

Obiekt wybudowany w 1911 r. o powierzchni użytkowej 389,34 m² (pow. zabudowy wynosi 237 m²) wyposażony jest w dwa wejścia z dwóch stron budynku: główne i od elewacji zachodniej, które jest wyłączone z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny schodów i drzwi, tj. schody posiadają ubytki stopni i spękania, zaś nieszczelne duże drzwi powodują znaczne utraty ciepła i przeciągi, które mogą być szkodliwe dla dzieci (drzwi osłania materiałowa zasłona). Zewnętrzne ściany budynku miejscami posiadają spękania i ubytki tynku. Nad głównym wejściem znajduje się balkon, który wymaga remontu. Budynek w 2015 roku został poddany termomodernizacji.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- wodociągową,
- kanalizacyjną,
- elektryczną,
- gazową,
- centralne z kotłowni lokalnej gazowej,
- ciepłej wody użytkowej z lokalnej kotłowni gazowej,
- odgromową,
- telefoniczną.

Na obszarze, na którym znajduje się obiekt, jest duży teren zieleni z drzewami, na którym dzieci często grają w piłkę lub w inne zabawy. Wg zespołu kontrolnego teren jest dość wyboisty, warto rozważyć jego wyrównanie, tak, aby któreś z dzieci lub z pracowników Placówki nie doznało tam kontuzji. Blisko wewnętrznego parkingu na fragmencie trawnika często bywają zaparkowane pojazdy służb technicznych, przez co trawnik jest rozjeżdżony i

powstają w nim koleiny i kałuże. W okolicach nieużywanych schodów i drzwi do budynku, znajduje się skład drewna (w niektórych kawałkach znajdują się gwoździe). Jest on oddzielony od terenu zielonego dodatkowym ogrodzeniem i furtką, która jednak jest niezamykana na klucz. Nieodpowiednie zabezpieczenie składu drewna niesie ze sobą ryzyko dostania się tam podopiecznych i ewentualnego skaleczenia lub wypadku. Zespół kontrolny zaleca odpowiednie zabezpieczenie składu lub jego staranne zamykanie (rozwiązanie należy wypracować i uzgodnić z Inspektorem ds. BHP, tak, aby np. nie odciąć ewentualnej drogi ewakuacyjnej z budynku).

Obok obiektu znajduje się budynek gospodarczy, z którego wg uzyskanych informacji Placówka nie korzysta.

Przy wjeździe na teren, na którym znajduje się Placówka, występują spękania i nierówności nawierzchni.



. Przed bramą parkują samochody na terenie, na którym kiedyś był trawnik. Warto rozważyć utwardzenie podłoża i położenie kostki w tym miejscu.



W placówce znajdują się takie pomieszczenia jak: sala główna wyposażona w kanapę i długi stół, (w której dzieci spędzają większość czasu uczą się w niej i bawią), pokój

wychowawców, pokój kierownika, sala relaksacyjna i sala wyposażona w materace (w której odbywają się różne zajęcia sportowe). Placówka korzysta również z toalety i pomieszczenia socjalnego, w której przygotowywane są kanapki i ciepłe napoje dla dzieci. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w okna PCV.

Aby dostać się do pomieszczeń Placówki, po wejściu do budynku należy wejść schodami. W chwili obecnej nie ma żadnych ułatwień dla osób niepełnosprawnych, przez co korzystanie z Placówki przez dzieci niepełnosprawne może być znacznie utrudnione (w 2018 roku nie było takich podopiecznych w Placówce). Zespół kontrolny stwierdza zatem, że funkcjonujące w budynku jednostki MCPS są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Z uzyskanych od Dyrektora MCPS informacji rozważany jest generalny remont nieużywanego wejścia od strony zachodniej wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych, gdzie koszt szacowanej inwestycji wyniósłby ok. 200 000 PLN.

Wg uzyskanej dokumentacji w dn. 31 lipca 2018 r. została przeprowadzona pięcioletnia kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, podczas której stwierdzono, że budynek jest w średnim stanie technicznym (w skali: zły, średni, dobry) umożliwiającym jego dalsze użytkowanie. Protokół z tej kontroli jest załącznikiem do pisma Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach (załącznik nr 11 do niniejszego protokołu zespołu kontrolnego). Zgodnie z jego treścią przekazano do MCPS zalecenie dot. konieczności pilnego remontu balkonu usytuowanego nad wejściem do budynku, z zastrzeżeniem, że do czasu remontu należy wykonać zabezpieczenie przed ewentualnym odspojeniem i odpadnięciem części tynku płyty balkonu (poprzez instalację zadaszzenia nad wejściem).



Z dokumentacji i uzyskanych od pracowników MCPS wyjaśnień wynika, że istnieje problem remontu balkonu, z uwagi na otrzymane stanowisko od Wojewódzkiego Urzędu

Ochrony Zabytków w Łodzi, z którego wynika, że balkon musi pozostać w niezmienionej formie (załącznik nr 12 do protokołu).

W dn. 21 września 2019 r. balkon został zabezpieczony na zlecenie MCPS, tak, aby ewentualne odłamki tynku nie spadły na obszar wejścia do budynku.



Zespół kontrolny zaleca uzyskanie przez Dyrektora MCPS potwierdzenia od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, że zastosowane rozwiązanie spełnia zaleconą realizację tymczasowej ochrony w tym miejscu do czasu naprawy balkonu i jest bezpieczne dla osób wchodzących/wychodzących z budynku, niezależnie od warunków atmosferycznych (czy użyty materiał jest odporny i nie ulegnie zniszczeniu wskutek częstego deszczu, śniegu, czy mrozu).

Zespół kontrolny zaleca pilne doprowadzenie do finalizacji kwestii remontu balkonu, w tym ustalenie z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków możliwych wariantów całkowitego rozwiązania tego problemu. Uszkodzony balkon może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób korzystających z wejścia do budynku.

Poza kwestią remontu balkonu w raporcie z pięcioletniej kontroli stanu technicznego zalecono także:

- wykonanie orzeczenia technicznego dotyczącego podsiąkania wód gruntowych do piwnicy lub wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku,
- wyminienie drewna wykończeniowego na stopniach schodowych prowadzących na poddasze budynku,
- zaplanowanie powtórnego zabezpieczenia blachy ocynkowanej, pokrywającej dach, poprzez malowanie (w tym malowanie głowic kominowych),
- zaplanowanie wymiany utwardzenia terenu przy wejściu do budynku

W/w zalecenia nie zostały jeszcze zrealizowane. Z uzyskanych informacji głównymi powodami braku realizacji były wskazane problemy natury zgodności ewentualnych prac naprawczych z wytycznymi od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz brak przewidzianych środków na ich realizację. Dla zachowania bezpieczeństwa zostało ograniczone wejście na stopnie schodowe prowadzące na poddasze budynku.

Zespół kontrolny zaleca przygotowanie planu naprawczego wraz z potencjalnymi kosztami i harmonogramem realizacji zaleconych i niezbędnych napraw oraz dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W dn. 2 października 2018 r. w obiekcie przeprowadzono oględziny – ekspertyzę urządzeń grzewczo-kominowych i okresową kontrolę przewodów kominowych, podczas których zgodnie z opinią 75/2 (Załącznik nr 13 do protokołu) stwierdzono, że występowało:

- prawidłowe funkcjonowanie wentylacji budynku,
- drożność wentylacji,
- prawidłowe funkcjonowanie kotła centralnego ogrzewania gazowego
- poprawność przewodów kominowych oraz elementów urządzeń kominowych.

W dn. 11 listopada 2018 r. został przeprowadzony przegląd techniczny instalacji gazowej, podczas którego oceniono stan techniczny połączeń z urządzeniami gazowymi jako dobry, stwierdzono szczelność całej instalacji gazowej i jej zgodność z przepisami. Protokół z przeglądu technicznego znajduje się w załączniku nr 14 do niniejszego protokołu.

8. Wdrożenie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w okresie od czerwca do października 2018 r. we wszystkich jednostkach MCPS przeprowadzone były wewnętrzne audyty ochrony danych osobowych, związane z rozpoczęciem obowiązywania „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, w tym audyty:

- w Placówce „Junior” przeprowadzony, omówiony i zatwierdzony w okresie 25.06.2018 – 07.08.2018
- w Centrum Seniora przeprowadzony, omówiony i zatwierdzony w okresie 18.06.2018 – 07.08.2018.

Na podstawie przeprowadzonych w/w wewnętrznych audytów zostały opracowane następujące dokumenty, wdrożone Zarządzeniem nr 4/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 15.02.2019 r.:

- Polityka Ochrony Danych Osobowych (dawniejsza Polityka Bezpieczeństwa

Informacji),

- Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

Kopia zarządzenia nr 4/2019 i strony tytułowe w/w dokumentów stanowią odpowiednio Załącznik nr 15, 16 i 17 do niniejszego protokołu.

Do nadzoru i weryfikacji przestrzegania zasad określonych w w/w dokumentach w MCPS został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Na podstawie wspomnianych audytów wewnętrznych została również opracowana Ocena Ryzyka Danych Osobowych w MCPS w Pabianicach, która została wprowadzona w życie Zarządzeniem nr 6/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 28.04.2019 r. (załącznik nr 18 do protokołu).

Przed wdrożeniem w/w dokumentów w MCPS w 2018 r. funkcjonowały następujące wewnętrzne dokumenty:

- klauzule informacyjne,
- umowy powierzenia,
- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- rejestr czynności przetwarzania danych,
- rejestr kategorii przetwarzania danych,
- szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
- zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych,
- lista potencjalnych zagrożeń przy przetwarzaniu danych.

Placówka Junior w trakcie zgłaszania się osób przekazuje do podpisania rodzicom/opiekunowi prawnemu podopiecznych klauzulę informacyjną (załącznik nr 19 do protokołu), która zawiera m.in. takie informacje jak:

- o tym kto jest administratorem składanych danych osobowych,
- w jaki sposób można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych MCPS (adres e-mail),
- kto jest może być przekazanych danych,
- o przechowywaniu danych przez 50 lat od uzyskania pełnoletności podopiecznego,
- o prawie do dostępu do danych i ich modyfikacji lub usunięciu,
- nt. potencjalnych skarg w zakresie przetwarzania przekazanych danych.

Klauzula dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Placówkę i zapoznaniu się z w/w klauzulą informacyjną jest również zawarta w karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 20 do protokołu).

Placówka zbiera także od rodziców / opiekunów prawnych zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby Placówki, np. w internecie – na stronie www lub profilu facebookowym (formularz w załączniku nr 21 do protokołu).

C. Podsumowanie

Komisja Rewizyjna po szczegółowym przeanalizowaniu funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” w 2018 r., w tym gospodarowaniu składnikami majątkowymi oraz rozliczenia z budżetem miasta Pabianice, stwierdza, że organizacja pracy i wydatkowanie środków budżetowych w Placówce w roku 2018 są **zgodne z nałożonymi na nią zadaniami i nie wzbudziła zastrzeżeń zespołu kontrolnego**. Zarówno Pani Dyrektor MCPS jak i kadra Placówki wykazuje duże zaangażowanie w realizacji nałożonych zadań związanych z opieką i rozwojem podopiecznych.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna na podstawie zebranych informacji **wnioskuje o rozpatrzenie realizacji przez MCPS lub inne odpowiednie jednostki miejskie zapisanych zaleceń w poszczególnych punktach sekcji B protokołu, w tym:**

1. Pilne uzyskanie przez MCPS potwierdzenia od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, że zastosowane tymczasowe rozwiązanie zabezpieczenia przed ewentualnym odpadnięciem fragmentów tynku balkonu nad drzwiami wejściowymi do budynku spełnia oczekiwania zalecanej realizację takiej ochrony w tym miejscu do czasu naprawy balkonu (najlepiej jeszcze przed zimą br.).
2. Pilne i kompleksowe zajęcie się tematem remontu balkonu w/w stanowiącego realne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób korzystających z wejścia do budynku (w tym uzgodnienie odpowiedniego stanowiska w sprawie remontu balkonu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi).
3. Realizację pozostałych zaleceń zawartych w protokole z przeprowadzonej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych z dn. 31 lipca 2018 r.
4. Rozważenie, aby statut MCPS zakładał, że za komórki organizacyjne będące pod nadzorem Zastępcy Dyrektora, odpowiadał Dyrektor, jeśli Zastępca nie został powołany, albo całkowicie usunąć funkcję Zastępcy Dyrektora, jeśli takowe stanowisko jest od długiego czasu niezadysponowane lub niepotrzebne.
5. Zespół kontrolny zwraca uwagę na fakt, że wskazane minimalne kwoty miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Regulaminie Wynagradzania Pracowników MCPS oscylują poniżej płacy minimalnej, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji i zaszerogowania. Zespół kontrolny zaleca zaktualizowanie minimalnych wartości płac w Regulaminie Wynagradzania.
6. Podjęcie działań zmierzających do przystosowania budynku użytkowanego przez Placówkę dla osób niepełnosprawnych (np. remont nieużywanego wejścia od strony

- zachodniej wraz z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych).
7. Próbę podjęcia działań zmierzających do uszczelnienia drzwi do budynku od strony zachodniej – aktualnie zimą tracona jest część ciepła, zaś latem tworzą się w korytarzu przeciągi, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie podopiecznych Placówki.
 8. Odpowiednie zabezpieczanie lub przeniesienie w inne miejsce składu na drewno, tak, aby nie było dostępne dla podopiecznych Placówki.
 9. Analizę możliwości wyrównania i lepszego zagospodarowania terenu przylegającego do budynku, tak, aby podopieczni oraz ich opiekunowie mogli z niego korzystać w jak najlepszy i bezpieczny sposób (wyrównanie placu trawiastego, utworzenie np. boiska lub placu zabaw dla dzieci, wyrównanie terenu przed wejściem do budynku, położenie kostki w miejscu gdzie parkują pojazdy na terenie obiektu i przed bramą wjazdową).
 10. Zaktualizowanie strony BIP MCPS, w tym m.in. linku prowadzącego do archiwalnej strony BIP (obecnie strona odsyła na stronę z błędem, informującym, że szukana strona nie istnieje), poprawienie możliwość kontaktu z MCPS oraz poszczególnymi jego komórkami organizacyjnymi poprzez stronę BIP – obecnie po wybraniu podstrony „kontakt” można wysłać formularz z zapytaniem wyłącznie do jednego z dwóch wskazanych pracowników MCPS.
 11. Rozważenie podjęcia dodatkowych starań w celu ewentualnego porozumienia się Miasta Pabianic z Miastem Łódź, w celu uzyskania dodatkowych ulg na wejściówki dla podopiecznych Placówki, korzystających w czasie półkolonii z łódzkich atrakcji zarządzanych przez miasto Łódź (np. ZOO, Aquapark „FALA”, etc.).

Na tym zespół kontrolny zakończył swoją pracę.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół zawiera 19 ponumerowanych stron oraz 25 załączników.

D. Załączniki do protokołu:

Załącznik 1 – Uchwała nr XXX/403/16 Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie nadania Statutu Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dn. 8.11.2016 r. (w tym Statut MCPS, stanowiący załącznik do uchwały).

Załącznik 2 – Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” w Pabianicach

Załącznik 3 – informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Placówce z dn. 30.12.2016 r.

Załącznik 4 – zaświadczenie nr 530271ZN19/0000195 z dn. 30.01.2019 r. o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Załącznik 5 – zaświadczenie nr 1016-SOB-1.4050.163.2019 z dn. 29.01.2019 r. wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach o nie posiadaniu

zaległości podatkowych.

- Załącznik 6 – Regulamin Wynagradzania Pracowników MCPS wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora MCPS z dnia 17.06.2017 r. oraz zaktualizowany Zarządzeniem nr 19/2017 MCPS z dnia 14.12.2017 r. (zmieniającego załączniki zarządzenia nr 7/2017).
- Załącznik 7 – Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2017/2018.
- Załącznik 8 – Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2018/2019.
- Załącznik 9 – Zestawienie wydatków poniesionych w Placówce na organizacje półkolonii letnich i zimowych w 2018 r.
- Załącznik 10 – Wykonanie budżetu Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” w 2018 roku w odniesieniu do wykonania budżetu całego MCPS dla rozdziału 85504.
- Załącznik 11 – Pismo od Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dn. 31.07.2018 r. wraz z protokołem z okresowej kontroli stanu technicznego budynku.
- Załącznik 12 – Pismo od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich dla remontu balkonu zlokalizowanego przy ul. Partyzanckiej 31.
- Załącznik 13 – Opinia 75/2 z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych z dn. 02.10.2018 r.
- Załącznik 14 – Protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej z dn. 16.11.2018 r.
- Załącznik 15 – Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 15.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w MCPS w Pabianicach
- Załącznik 16 – Polityka Ochrony Danych Osobowych z dn. 11.02.2019 r. (strona tytułowa).
- Załącznik 17 – Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym z dn. 11.02.2019 r. (strona tytułowa).
- Załącznik 18 – Zarządzeniem nr 6/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 28.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia Oceny Ryzyka Danych Osobowych w MCPS w Pabianicach.
- Załącznik 19 – Klauzula Informacyjna.
- Załącznik 20 – Karta zgłoszeniowa.
- Załącznik 21 – Formularz wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby Placówki
- Załącznik 22 – Wykonanie budżetu Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” w 2018 roku.
- Załącznik 23 – Rachunek zysków i strat jednostki sprawozdawczej (MCPS) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
- Załącznik 24 – Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprawozdawczej (MCPS) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Podpisy członków zespołu kontrolnego

Dariusz Cymerman _____

Iwona Marczak _____

Aleksander Wójtowicz _____

Na podstawie §23 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach Rady Miejskiej w Pabianicach, będącego załącznikiem do uchwały nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 r., zespół kontrolny przekazuje protokół z kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo nie podpisać protokołu oraz zgłaszania uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

_____ Data

_____ Podpis

Podpisany lub niepodpisany protokół (wraz z pisemną informacją o przyczynie niepodpisania) i ewentualne uwagi do jego treści oraz przebiegu kontroli proszę odesłać w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu.

Zgodnie z §23 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach protokół zespołu kontrolnego po przyjęciu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pabianicach przekazywany jest:

- 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej;
- 2) Prezydentowi Miasta Pabianic;
- 3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.