

**Protokół
kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z siedzibą
w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 26**

Kontrola jest wynikiem realizacji planu pracy Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia na IV kwartał 2018 roku.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 10 do 11 grudnia 2018 roku przez Leszka Bogdanowicza – podinspektora w Referacie Promocji Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia oraz Wojciecha Steinborna – inspektora w Referacie Promocji Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań statutowych jednostki.

Podczas kontroli sprawdzono:

- 1) pracę jednostki zgodnie ze statutem;
- 2) dokumentację z akt osobowych pracowników, m.in.: okresowe badania lekarskie i okresowe szkolenia z zakresu BHP, zaświadczenia o szkoleniach;
- 3) ewidencję czasu pracy.

Przeprowadzono następujące postępowanie kontrolne.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień jest jednostką organizacyjną Miasta Inowrocławia działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- uchwały nr VI/48/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ograniczenia działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu oraz uchwalenia jego statutu,

- zarządzenia nr 66/2011 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu.

Przeprowadzono następujące postępowanie kontrolne:

Ośrodek funkcjonuje codziennie w godzinach 8.00-20.00 (dział terapii), 14.00-19.00 (świetlica socjoterapeutyczna), 7.00-15.00 (administracja).

W czasie kontroli stwierdzono, że Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu zatrudnia 20 pracowników na umowę o pracę (18 etatów). Ponadto Ośrodek zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 8 osób, które prowadzą zajęcia z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych. Na podstawie umowy cywilnoprawnej jednostka zatrudnia również radcę prawnego, który udziela pomocy prawnej rodzinom z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami, osobę, która przeprowadza zajęcia superwizji z wychowawcami w świetlicach oraz jedną osobę zajmującą się zagadnieniami bhp.

Zatrudnienie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu przedstawia się następująco:

Zespół finansowo-księgowy i administracji

Zatrudnienie w osobach:

1. dyrektor – 1 osoba;
2. główny księgowy – 1 osoba;
3. specjalista ds. finansowo-księgowych, zamówień publicznych i zaopatrzenia – 1 osoba;
4. specjalista ds. finansowo księgowych i sekretariat – 1 osoba¹;
5. specjalista ds. kadr i płac – 1 osoba;
6. specjalista ds. administracyjnych i analiz – 1 osoba;
7. konserwator – 1 osoba;
8. pomoc administracyjna - windykacja – 1 osoba;
9. pomoc administracyjna i porządkowa – 1 osoba.

Wykształcenie pracowników:

1. wykształcenie wyższe – 4 osoby;
2. wykształcenie średnie – 5 osób;

Ogółem etatów: 7,75

Oddział Terapii Uzależnień, Profilaktyki Problemowej i Szkoleń

Zatrudnienie w osobach:

1. kierownik Oddziału Terapii Uzależnień – 1 osoba;
2. terapeuta – 4 osoby;

¹ osoba zatrudniona na tym stanowisku wykonuje również obowiązki socjologa.

3. pomoc administracyjna i wychowawca – 1 osoba²;

Wykształcenie pracowników:

1. wykształcenie wyższe – 5 osób;
2. wykształcenie średnie – 1 osoba;

Ogółem etatów: 5

Pracownia Lokalnych Badań Społecznych

Zatrudnienie w osobach: socjolog – 1 osoba¹;

Wykształcenie pracowników: wykształcenie wyższe – 1 osoba;

Ogółem etatów: 0,5

Świetlice socjoterapeutyczne

Zatrudnienie w osobach:

1. kierownik świetlicy – 1 osoba;
2. wychowawcy – 5 osób²;

Wykształcenie pracowników: wykształcenie wyższe – 6 osób;

Ogółem etatów: 4,75

Wykaz usług świadczonych w Oddziale Terapii Uzależnień Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach umów cywilnoprawnych

1. usługi psychoterapeutyczne – 1 osoba;
2. usługi psychiatryczne – 1 osoba;
3. usługi superwizyjne – 1 osoba;

Wykaz zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych

1. zajęcia komputerowe – 2 osoby;
2. zajęcia muzyczne – 1 osoba;
3. zajęcia sportowe – 1 osoba;
4. zajęcia plastyczne – 1 osoba;
5. zajęcia modelarskie – 1 osoba;
6. zajęcia logopedyczne, kompensacyjno-wyrównawcze, wychowawca wspierający – 1 osoba;
7. zajęcia matematyczno-fizyczne – 1 osoba.

W 2018 roku w Ośrodku przeprowadzono następujące kontrole:

- 1) kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu – maj 2018 r.;
- 2) kontrola kompleksowa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – lipiec 2018 r.;

² jedna osoba zatrudniona na stanowisku wychowawcy wykonuje również obowiązki pomocy administracyjnej.

- 3) kontrola problemowa gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – listopad 2018 r.

W 2018 roku pracownicy Ośrodka brali udział m.in. w następujących szkoleniach:

- 1) szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych po wejściu RODO w 2018 roku – 1 osoba;
- 2) narada dla pełnomocników Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz członków GKRPA – 1 osoba;
- 3) szkolenie z zakresu prawa pracy – najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019 r. – 1 osoba;
- 4) szkolenia z zakresu bhp i ppoż. – 4 osoby;
- 5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w superwizji grupowej w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej – 1 osoba;
- 6) szkolenie wewnętrzne dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu realizuje sprawnie zadania zawarte w statucie jednostki. Działalność jednostki koncentruje się na realizacji zadań własnych gminy, w szczególności Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy prowadzone są poprawnie. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni główny księgowy.

Zalecenia pokontrolne:

Brak.

Stosownie do § 54 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia istnieje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem kontroli.

2 stycznia 2019 r.

/ - / Katarzyna Biczowska

data otrzymania protokołu
i podpis dyrektora jednostki
kontrolowanej

/ - / Leszek Bogdanowicz

/ - / Wojciech Steinborn

podpisy osób kontrolujących