

Protokół z kontroli

Kontrolujący:	Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Ewa Matlas
Jednostka kontrolowana:	Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Szkolna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:	Upoważnienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr KAW.1711.20.2015 z dnia 9.12.2015 roku
Czas trwania czynności kontrolnych:	Zgodnie z upoważnieniem - od 14.12.2015 roku do 19.02.2016 roku Przedłużenie czynności kontrolnych do dnia 18.03.2016 roku
Przedmiot kontroli:	Zgodnie z upoważnieniem - - okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników, - wydatkowanie środków publicznych z przeznaczeniem na remonty oraz zakup materiałów, - roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych, - rozszerzenie czynności kontrolnych w zakresie wynikającym z wniosku Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej z dnia 24.08.2015 roku.
Dyrektor jednostki kontrolowanej:	mgr Beata Klimala
Główny księgowy jednostki kontrolowanej:	mgr Katarzyna Grabowska główna księgowa MZOSiP

Funkcję Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych od dnia 22 września 2008 roku do nadal pełni mgr Beata Klimala.

Zewnętrzne podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U.2013.1530),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2014.119),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 j.t.),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2013.289),
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2014.1786 j.t.),

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2010.238.158).

Kierownik jednostki kontrolowanej w latach 2012 – 2015 otrzymał upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki w zakresie wydatków budżetowych o charakterze bieżącym (w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej):

- Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.68.2015 udzielone do końca roku budżetowego 2015,
- Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.176.2014 udzielone do końca roku budżetowego 2014 (uchylające Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.1.2014),
- Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.1.2014 udzielone do końca roku budżetowego 2014,
- Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.4.2013 udzielone do końca roku budżetowego 2013,
- Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.20.2012 udzielone do końca roku budżetowego 2012 – załącznik nr 1.

Kierownik jednostki kontrolowanej w latach 2012 – 2015 otrzymał również pełnomocnictwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach planu finansowego jednostki oraz tych zadań, których termin realizacji przekracza plan finansowy, a ich realizacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki:

- Pełnomocnictwo Nr Or.IV.0052.2.57.2015 udzielone do końca roku budżetowego 2015,
- Pełnomocnictwo Nr Or.IV.0052.2.56.2014 udzielone do końca roku budżetowego 2014,
- Pełnomocnictwo Nr Or.IV.0052.2.55.2013 udzielone do końca roku budżetowego 2013,
- Pełnomocnictwo Nr Or.IV.0052.2.67.2012 udzielone do końca roku budżetowego 2012 – załącznik nr 2.

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Kontrolowana jednostka posiadała dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości wprowadzone:

- Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 13.04.2012 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju obsługiwanego przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli,
- Zarządzeniem nr 2/2014 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 03.01.2014 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju.

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA REMONTY

W okresie objętym czynnościami kontrolnymi obowiązywały następujące uregulowania w zakresie udzielania zamówień publicznych:

- Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2010 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30.08.2010 roku – załącznik nr ...

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG: 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 032 4719051

2

Sekretarka

[Podpis]
mgr Justyna Wiśniewska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 30.05.16 podpis *[Podpis]*

- Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 05.05.2014 roku – załącznik nr ...

Zgodnie z zapisami regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2010 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30.08.2010 roku, zamówienia publiczne zostały podzielone na trzy progi:

- zamówienia o wartości **poniżej 2 000 euro**, do których zgodnie z § 6 „Zasad wynikających z niniejszego regulaminu nie stosuje się do postępowań o wartości poniżej 2 000 euro”.

- zamówienia o wartości **od 2 000,00 euro do 8 000 euro** - § 7 ust. 1,

- zamówienia o wartości **od 8 000,00 euro do 14 000 euro** - § 7 ust. 1.

Stwierdzono, że określenie w powyższy sposób progów II i III mogło spowodować brak możliwości prawidłowego zakwalifikowania zamówienia o wartości wynoszącej dokładnie 8 000 euro do żadnego z nich, a co za tym idzie zastosowania prawidłowej procedury udzielania zamówień publicznych. Ponadto stwierdzono, że zapisy regulaminowe o różnej treści oznaczono tym samym numerem paragrafu (§7).

Natomiast zgodnie z zapisami § 1 regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 05.05.2014 roku:

„Regulamin niniejszy określa zasady udzielania zamówień przez Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 7 000 EURO netto, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO netto, zasady prowadzenia postępowania oraz sporządzania dokumentacji niezbędnej do jego udzielenia”.

Czynnościami kontrolnymi zostały objęte wydatki remontowe § 4270 za lata 2012-2014 oraz okres od 1 stycznia do 30 listopada 2015 roku.

W powyższym okresie większość wydatków zaewidencjonowanych na § 4270 miała charakter bieżących napraw, konserwacji i przeglądów okresowych. Stwierdzono również udzielenie trzech zamówień na roboty budowlane tj.:

- Remont dachu - naprawa kominów oraz obróbek blacharskich w 2013 roku,
- Remont schodów zewnętrznych w 2013 roku,
- Montaż ściany działowej w budynku DNIR w 2015 roku.

Na wykonanie zamówienia pn. „Remont dachu - naprawa kominów oraz obróbek blacharskich” Zamawiający otrzymał kosztorys ofertowy od firmy Zakład Usług Remontowych „REMONT” sporządzony w miesiącu lutym 2013 roku na kwotę 21 298,80 zł brutto. Drugą ofertę w formie kalkulacji cenowej sporządziła na dzień 04.03.2013 roku Firma Usługowo-Budowlana BIXBUD w kwocie 6 800,00 zł brutto.

Dnia 10.04.2013 roku kierownik gospodarczy sporządził notatkę służbową, z której wynikało, iż Zamawiający skierował zapytanie ofertowe do 5 firm budowlanych, natomiast oferty cenowe złożyły 2 firmy. Zgodnie z przedmiotową notatką: „Firma BixBud złożyła niższą ofertę. Wpłynęła drogą mailową bez podpisu i pieczęci. Drogą mailową wysłana została prośba o sporządzenie kosztorysu ofertowego. Ponieważ nie dostałam odpowiedzi w dniu dzisiejszym wykonałam telefon w tej sprawie. Kosztorys zostanie sporządzony i dostarczony w przyszłym tygodniu” – załącznik nr 5.

Dnia 16.04.2013 roku została sporządzona kolejna notatka służbowa przez kierownika gospodarczego i zatwierdzona przez kierownika jednostki następującej treści:
„Firma „Remont” swoją ofertę złożyła już w miesiącu lutym 2013r. w/w oferta zawierała całość niezbędnych robót na dachu wraz z pokryciem całości dachu papą. Ponieważ natychmiastowo należy naprawić uszkodzone kominy, w/w kosztorys został pomniejszony o papowanie dachu i jego koszt opiewał na kwotę 11.525,00 zł brutto.

Firma „BixBud” Robert Brzoza złożyła ofertę na te same roboty dotyczące naprawy kominów ich wartość wyceniła na kwotę 6.800,00 zł brutto.

Obie oferty są sporządzone w formie kosztorysów ofertowych co ułatwia ich porównanie. W związku ze znaczną różnicą w cenie, zgodnie z kryterium niższej ceny oraz z zasadą oszczędności w wydatkowaniu pieniędzy w placówce budżetowej, do naprawy kominów zostaje wybrana firma BixBud” – załącznik nr 5.

Z tą samą datą zamawiający potwierdził odbiór kosztorysu ofertowego od firmy Usługowo-Budowlanej BIXBUD na kwotę brutto 6.800,02 zł.

Żaden z kosztorysów ofertowych nie został sprawdzony przez inspektora nadzoru budowlanego ani zaakceptowany przez Zamawiającego.

Ponadto z zapisów przedmiotowej notatki wynika, że pisemną ofertę firmy Zakład Usług Remontowych „REMONT” na wartość 21 298,80 zł brutto pomniejszono (na podstawie niewyjaśnionych uzgodnień sporządzonych w formie odręcznego wyliczenia nie podpisanego przez żadną ze stron) do kwoty 11 525,00 zł brutto.

Dnia 23.04.2013 roku kierownik gospodarczy sporządził wniosek o wyrażenie zgodny na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości od 2 000 euro do 14 000 euro, w którym wskazano:

„1. Opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane polegające na naprawie kominów oraz obróbek blacharskich

2. Planowany termin realizacji zamówienia: 16.05.2013

3. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi w PLN: 6 800,02

4. Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu: 16.04.2013 na podstawie: kosztorysu ofertowego”

„5. Wartość zamówienia wyrażona w euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011r”

Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zostało zaakceptowane przez kierownika jednostki dnia 23.04.2013 roku, natomiast z dokumentów wyżej opisanych wynika, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęło się już w lutym 2013 roku – zgodnie ze złożonym kosztorysem ofertowym firmy „REMONT” z lutego 2013 roku.

W odniesieniu do powyższego wniosku wskazać należy następujące nieprawidłowości w nim wykazane:

Ad.1 Z przedmiotowego wniosku nie wynikał opis przedmiotu zamówienia, co było niezgodne z zapisami art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 j.t.) które stanowią, że „**Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty**”,

„**Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej** oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz § 4 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072) który stanowi, że:

„**Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: planów, rysunków lub innych dokumentów**

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania”.

Do dokumentacji przedmiotowego zamówienia była natomiast dołączona notatka, nie oparzona żadną datą, ani podpisem osoby sporządzającej, która zawierała wyliczone w 4 punktach roboty budowlane dotyczące dachu, jednakże bez określenia nazwy i adresu inwestycji, oraz spis danych adresowych i telefonicznych kilkunastu firm budowlanych, którą z powodu powyższych braków nie została uznana jako opis przedmiotu zamówienia.

Ad.3 i 4 Zamawiający nie dokonał samodzielnie oszacowania przedmiotu zamówienia – nie stwierdzono żadnej dokumentacji świadczącej o wykonaniu szacunku. Wskazany we wniosku szacunek w kwocie brutto 6 800,02 zł wynikał z kosztorysu ofertowego wybranego oferenta i został wykonany w dniu 16.04.2013 w momencie otrzymania kosztorysu przez zamawiającego, co było niezgodne z zapisami art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 j.t.) które stanowią, że **„Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością”**,

„Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane”.

Ad. 5 Nie ustalono wartości zamówienia w euro. Nie dokonanie powyższych czynności spowodowało, iż zamawiający najprawdopodobniej zastosował niewłaściwą procedurę udzielenia zamówienia publicznego tj. dla zamówień o wartości od 2 000 euro do 14 000 euro, zamiast dla zamówień poniżej 2 000 euro.

Dnia 23.04.2013 roku kierownik gospodarczy sporządził również informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zatwierdzoną przez kierownika jednostki, w której wskazano wybranego wykonawcę Firmę Usługowo-Budowlaną BIXBUD. W powyższej informacji zawarto natomiast ustalenie wartości zamówienia w euro dokonane od wartości netto wybranej oferty tj.

5 528,47 zł netto : 4,0196 (średni kurs złotego w stosunku do euro) = 1 375,38 euro netto.

Dnia 16.05.2013 roku kierownik jednostki zawarł umowę nr 4/2013 na naprawę kominów oraz obróbek blacharskich z Firmą Usługowo-Budowlaną BIXBUD, wskazując m.in.:

- termin rozpoczęcia robót: 16.05.2013 r.,
- ostateczny termin zakończenia robót: 24.06.2013 r.,
- okres gwarancji: 36 miesięcy,
- wynagrodzenie za wykonane roboty : 6 800,02 zł brutto.

W planie finansowym (konto 980 § 4270) zostały zabezpieczone środki na wykonanie powyższych robót.

Dnia 16.05.2013 roku dokonano komisijnego przekazania wykonawcy terenu objętego robotami budowlanymi.

Dnia 14.06.2013 roku wykonawca zgłosił do odbioru wykonanie robót.

Odbioru technicznego robót dokonano w dniu 18.06.2013 roku, a dnia 21.06.2013 roku wykonawca wystawił fakturę nr 1/2013 za wykonane roboty w kwocie 6 800,02 zł. Zapłaty za fakturę dokonano 27.06.2013 roku – WB nr 93/2013 (załącznik nr 5).

Na wykonanie zamówienia pn. „Remont schodów zewnętrznych” Zamawiający otrzymał dwie oferty:

1. Dnia 05.07.2013 roku kosztorys powykonawczy firmy ZEN-KAN sporządzony 04.07.2013 roku na kwotę brutto 16 424,40 zł. Kosztorys nie zawierał sprawdzenia przez inspektora nadzoru budowlanego ani akceptacji Zamawiającego.
2. Dnia 06.08.2013 roku kosztorys ofertowy Firmy Usługowo-Budowlanej BIXBUD sporządzony dnia 05.08.2013 na kwotę brutto 9 085,67 zł. Kosztorys nie zawierał podpisu sporządzającego, sprawdzenia przez inspektora nadzoru budowlanego ani akceptacji Zamawiającego – załącznik nr 6.

Dnia 06.08.2013 roku kierownik gospodarczy sporządził notatkę służbową, w której wskazał ilość zebranych ofert oraz zastosowane kryterium wyboru oferty tj. kryterium najniższej ceny. Notatka została zaakceptowana przez kierownika jednostki.

Dnia 06.08.2013 roku została sporządzona również informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z którą wybrano ofertę Firmy Usługowo-Budowlanej BIXBUD na kwotę brutto 9 085,67 zł. Dokument został podpisany przez sporządzającego i zaakceptowany przez kierownika jednostki.

W informacji wskazano ponadto wartości zamówienia w euro: 2 092,91 ustaloną od nieprawidłowej kwoty netto 8 412,66 wskazanej na kosztorysie ofertowym Firmy Usługowo-Budowlanej BIXBUD (przyjęto 8% podatku VAT). Prawidłowa wartość netto (oraz stawka 23% podatku VAT) wynosiła 7 386,73 zł – załącznik nr 6.

Dnia 23.08.2013 roku kierownik gospodarczy sporządził wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości od 2 000 euro do 14 000 euro, w którym wskazano:

- „1. Opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane – remont schodów zewnętrznych (wyjście przy rehabilitacji)
2. Planowany termin realizacji zamówienia: październik 2013
3. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi w PLN: 9 085,67
4. Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu: 05.08.2013 na podstawie: kosztorysu ofertowego z dnia 05.08.2013r.”
- „5. Wartość zamówienia wyrażona w euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011r”.

Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zostało zaakceptowane przez kierownika jednostki dnia 23.08.2013 roku, natomiast z dokumentów wyżej opisanych wynika, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczęło się już w lipcu 2013 roku- zgodnie ze złożonym kosztorysem powykonawczym firmy „ZEN-KAN” dnia 05.07.2013 roku.

W odniesieniu do przedmiotowego wniosku wskazać należy następujące nieprawidłowości w nim wykazane:

Ad.1 Z przedmiotowego wniosku ani innego dokumentu nie wynikał opis przedmiotu zamówienia, co było niezgodne z zapisami art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 j.t.) które stanowią, że **„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”,** **„Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”** oraz § 4 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072) który stanowi, że:

„Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania”.

Ad.3 i 4 Zamawiający nie dokonał samodzielnie oszacowania przedmiotu zamówienia – nie stwierdzono żadnej dokumentacji świadczącej o wykonaniu szacunku, szacunek został wykonany dnia 05.08.2013 roku w momencie otrzymania kosztorysu ofertowego wybranego oferenta i podany w kwocie brutto, co było niezgodne z zapisami art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 j.t.) które stanowią, że **„Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością”**,

„Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane”.

Ad. 5 Nie ustalono wartości zamówienia w euro.

Dnia 22.10.2013 roku kierownik jednostki zawał umowę nr 5/2013 na wykonanie remontu schodów zewnętrznych z Firmą Usługowo-Budowlaną BIXBUD, wskazując m.in.:

- termin rozpoczęcia robót: 24.10.2013 r.,
- ostateczny termin zakończenia robót: 06.12.2013 r.,
- okres gwarancji: 36 miesięcy,
- wynagrodzenie za wykonane roboty : 9 085,67 zł brutto.

W planie finansowym (konto 980 § 4270) zostały zabezpieczone środki na wykonanie powyższych robót.

Odbioru technicznego robót dokonano w dniu 06.12.2013 roku i tego samego dnia wykonawca wystawił fakturę nr 2/2013 za wykonane roboty w kwocie 9 085,67 zł. Zapłaty za fakturę dokonano 13.12.2013 roku – WB nr 185/2013 (załącznik nr 6).

Na wykonanie zamówienia pn. „Roboty remontowe – montaż ściany działowej” Zamawiający otrzymał ofertę cenową Firmy Usługowo-Budowlanej BIXBUD sporządzoną dnia 17.08.2015 roku na kwotę 2 000,00 zł brutto. Oferta cenowa nie została sporządzona w formie kosztorysu ani kalkulacji cenowej.

W tym samym dniu kierownik gospodarczy sporządził notatkę służbową zatwierdzoną przez kierownika jednostki następującej treści:

„Zgodnie z porozumieniem z dnia 31.07.2015 dotyczącym użytkowania pomieszczeń przez DNiR oraz ZS nr 10 z dniem 17.08.2015 została oddana w użytkowanie przez ZS 10 sala gimnastyczna. Szkoła będzie przeprowadzać tam regularnie zajęcia z WF. Z salą gimnastyczną graniczy użytkowane przez DNiR pomieszczenie UGUL oddzielone tylko przesuwanymi drzwiami. W celu poprawienia komfortu pracy zarówno dla fizjoterapeutów DNiR jak i podopiecznych przebywających na zajęciach w UGULu konieczne jest postawienie ściany działowej, która wygłuszy odgłosy z sali gimnastycznej. W związku z krótkim terminem na realizację usługi budowlanej (prace budowlane powinny zostać wykonane do 28 sierpnia) wykonanie tej usługi zlecono firmie

BIXBUD, która do tej pory 2-krotnie wykonywała roboty budowlane na rzecz DNiR i każdorazowo składała ofertę z najniższą ceną. Ponieważ wyceniona usługa stanowi kwotę poniżej 7.000,00 euro – zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro obowiązującym w DNiR procedura zbierania ofert w tej sytuacji została pominięta” – załącznik nr 7.

Kontrolujący stwierdził, że wartość netto powyższego zamówienia wynosiła 1 626,02 zł, co w przeliczeniu na euro stanowiło: $1\,626,02 : 4,2249 = 384,87$ euro, więc jego udzielenie nie było objęte postanowieniami regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 05.05.2014 roku, co jednakże nie zwalnia zamawiającego z obowiązku, w przypadku realizowania robót budowlanych, dokonania opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania jego wartości, których to czynności zamawiający w tym przypadku nie wykonał, co było niezgodne z zapisami art. 29 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.) które stanowią, że **„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”**,

„Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”

„Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością”,

„Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane”;

oraz § 4 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072) który stanowi, że:

„Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania”.

Dnia 18.08.2015 roku kierownik jednostki zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych pn. montaż ściany działowej w budynku DNiR z Firmą Usługowo-Budowlaną BIXBUD, wskazując m.in.:

- termin rozpoczęcia robót: 24.08.2015 r.,
- termin zakończenia robót: 28.08.2015 r.,
- okres gwarancji: 24 miesiące,
- wynagrodzenie za wykonane roboty : 2 000,00 zł brutto.

W planie finansowym (konto 980 § 4270) zostały zabezpieczone środki na wykonanie powyższych robót.

Fakturę nr 3/2015 za wykonane roboty wykonawca wystawił dnia 28.09.2015 roku. Natomiast technicznego odbioru robót dokonano w dniu 31.08.2015 roku. Zamawiający zapłacił za wykonane roboty przelewem bankowym dnia 01.10.2015 roku – WB nr

Do stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w sprawie braku opisów przedmiotu zamówienia oraz szacunku wartości zamówienia kierownik jednostki dnia 08.03.2016 roku udzielił następujących wyjaśnień:

„Nie posiadamy pracownika z wykształceniem budowlanym ani nie dysponujemy programem komputerowym, który pozwoliłby oszacować wartość przyszłego zamówienia na usługi budowlane. Informacje zbierane są z różnych źródeł i przekazywane ustnie dyrektorowi przez kierownika gospodarczego. Rozpoczęcie postępowania publicznego nastąpiło z chwilą złożenia Wniosku do dyrektora placówki stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Pozostała procedura wg regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w DNiR” – załącznik nr 8.

Sprawozdania budżetowe RB 28S za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 listopada 2015 roku zostały złożone terminowo oraz podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego. Dane wykazane w sprawozdaniach były zgodne z ewidencją księgową.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W okresie objętym czynnościami kontrolnymi kierownik jednostki sporządził i przekazał drogą elektroniczną sprawozdania roczne o udzielonych zamówieniach publicznych ZP-SR:

- za rok 2013
 - dnia 19.02.2014 roku (nr referencyjny ZP-SR/2013/7438) z wykazaną kwotą zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy w wysokości 343 640,17 zł;
Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami dołączonymi do sprawozdania ZP-SR za rok 2013 kierownika gospodarczego p. Bogusławy Stępień „Kwota wpisana do sprawozdania jest kwotą netto zaliczoną bezpośrednio z faktur (pożyczyłam segregatory z MZOSiP za rok 2013 i wpisywałam do excela)”.
- za rok 2014
 - dnia 13.02.2015 roku (nr referencyjny ZP-SR/2014/6404) z wykazaną kwotą zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy w wysokości 347 829,06 zł,
 - oraz korektę sprawozdania dnia 26.02.2015 roku (nr referencyjny ZP-SR/2014/27426) z wykazaną kwotą zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy w wysokości 347 829,06 zł oraz zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o wartości 7 287,59 zł.
Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami dołączonymi do sprawozdania ZP-SR za rok 2014 kierownika gospodarczego p. Bogusławy Stępień „347 829,06 Na powyższą kwotę składają się: wydatki netto zaliczone bezpośrednio z rachunków (wszystkie paragrafy bez delegacji i placowych) oraz wydatki żywieniowe.

OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH

W powyższym temacie kierownik kontrolowanej jednostki złożył dnia 14.01.2016 roku następujące wyjaśnienia:

„Oświadczam, iż w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych dyrektor

jednostki nie zatrudnia pracowników na stanowiska urzędnicze” – załącznik nr 9.

Po przeanalizowaniu struktury zatrudnienia kontrolowanej jednostki przyjęto powyższe wyjaśnienia i na tym etapie zakończono prowadzenie czynności kontrolnych.

KONTROLA ZLECONA ZGODNIE Z WNIOSKIEM Z DNIA 24.08.2015 ROKU

Na wniosek Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej z dnia 24.08.2015 roku Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zlecił rozszerzenie czynności kontrolnych wynikających z planu kontroli na rok 2015 w dodatkowym zakresie:

1. Racjonalność wykorzystania sprzętu do rehabilitacji i usprawniania dzieci (§14 Statutu DNiR).
2. Adekwatność etatów do ilości podopiecznych (§20 i 23 Statutu DNiR).
3. Na jakich zasadach Dyrektor placówki zatrudnia i zwalnia pracowników (§15 Statutu DNiR).
4. System przyznawania nagród i kar (kryteria, kto dostaje) (§15 Statutu DNiR).
5. Ilość pracowników administracji a ilość pracowników merytorycznych (§26 i 27 Statutu DNiR).
6. Gospodarność dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju (§14 Statutu DNiR) – załącznik nr 53.

Uchwałą Nr VI/69/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 27 lutego 1999 roku przyjęto (załącznik nr 10):

- Statut Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych,
- Statut Specjalnej Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 1 Statutu kontrolowanej jednostki (załącznik nr 10):

„Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych jest placówką publiczną, specjalną, opiekuńczo-wychowawczo-rehabilitacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od lat 3 do 25”.

W momencie nadania statutu podstawę działania Domu Nauki i Rehabilitacji określał art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.1996.67.329) który stanowił, że:

„System oświaty obejmuje: placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, zapewniające opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz inne działające stosownie do potrzeb w zakresie pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą”.

W wyniku dokonania zmiany zapisów w ustawie o systemie oświaty od dnia 23 lutego 2000 roku art. 2 ust. 5 przyjął następujące brzmienie:

„System oświaty obejmuje: ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym specjalne, dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, realizację obowiązku szkolnego”,

a placówki opiekuńczo-wychowawcze zostały przeniesione do systemu pomocy społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że zapisy statutu Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju nie zostały dostosowane do przepisów prawa w zakresie działalności kontrolowanej jednostki.

W strukturę Domu Nauki i Rehabilitacji wchodziło także Gimnazjum Specjalne zgodnie z zapisami Uchwały Nr VII/135/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 27 marca 1999 roku (załącznik nr 11).

Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne zostały połączone tworząc Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na mocy Uchwały Nr XLIII/1070/2002 Rady Miasta

Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2002 roku – załącznik nr 12.

Natomiast kontrolujący stwierdził, iż nie została podjęta równolegle uchwała wyłączająca Szkołę Podstawową Specjalną i Gimnazjum Specjalne ze struktur Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163) określa zadania gminy w zakresie opieki społecznej, do których należą m.in.:

- zadania obligatoryjne – „**organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi**” – art. 17 ust. 1 pkt. 11;
- zadania o charakterze nieobligatoryjnym – „**prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki**” – art. 17 ust. 2 pkt. 3;
- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – „**organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi**” – art. 18 pkt. 3 i 5.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Polegają one na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia przez: kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania; motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, interwencję i pomoc w życiu w rodzinie (ułatwianie dostępu do edukacji, doradztwo, kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, współpraca z rodziną); pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskiwanie świadczeń, wypełnianie dokumentów); wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia (poszukiwanie informacji o pracy, pomoc w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą, wspieranie w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z braku pracy); pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą obejmować również: rehabilitację i pielęgnację wspierającą proces leczenia (pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, wykupieniu leków, dotarciu do placówek służby zdrowia); udzielanie pomocy mieszkaniowej (pomoc w uzyskaniu mieszkania, w wykonywaniu drobnych remontów) oraz zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych - zgodnie z zapisami art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163) który stanowi, że „**Minister właściwy** do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia **określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych** i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób”.

Wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych zajmują się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – zgodnie z zapisami art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163) który stanowi, że „Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, **świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym**”.

Powyższy zapis dotyczy w szczególności osób wykonujących zawód: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki,

asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, opiekunki środowiskowej, które muszą posiadać odpowiedni staż pracy, przeszkolenie i doświadczenie zawodowe – zgodnie z zapisami art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163) który stanowi, że „**Minister właściwy** do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia **określi, w drodze rozporządzenia**, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i **kwalifikacje osób świadczących te usługi** oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób”.

Podmiotem uprawnionym do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych jest ośrodek wsparcia - zgodnie z zapisami art. 51 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163) który stanowi, że „**Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.**

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. **Ośrodkiem wsparcia**, o którym mowa w ust. 1-3, **może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi**, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz klub samopomocy”.

Jedną z form funkcjonowania ośrodka wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy o którym stanowi art. 51a ust. 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163):

„**Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są: środowiskowy dom samopomocy** lub klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej „uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym”.

Na podstawie wyjaśnień zawartych w notatce służbowej sporządzonej dnia 14.01.2016 roku przez kierownika kontrolowanej jednostki, stwierdzono, że:

„Do końca roku 2014 jednostka była przygotowywana do zgłoszenia jej działalności w formie podmiotu leczniczego. Prowadzone były prace projektowe na ulicy Szkolnej 5, które zakończyły się powstaniem projektu architektonicznego z uzgodnieniami branżowymi” – załącznik nr 13.

Kierownik jednostki przedstawił kontrolującemu dokumenty poświadczające szereg czynności wykonanych przez niego w latach 2009-2014 w celu doprowadzenia do przekształcenia Domu Nauki i Rehabilitacji w podmiot leczniczy:

- 1) Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 2009 r.
- 2) Pismo do Prezydenta Miasta Mariana Janeckiego z dnia 18.03.2009 wraz z Opinią prawną z dnia 31.03.2009 r.
- 3) Pismo od Radcy Prawnego – mail z dnia 06.11.2009 r.
- 4) Pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.06.2009 r.
- 5) Pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 17.06.2009 r.

- 6) Wniosek na naradę z dnia 01.07.2009 r.
- 7) Zestawienie zadań inwestycyjnych z Wieloletniej Prognozy Finansowej podpisany przez Wiceprezydenta Miasta Franciszka Piksę.
- 8) Karta Przedsięwzięcia Wieloletniego do realizacji na lata 2011-2013.
- 9) Pismo do Biura Radców Prawnych z dnia 19.04.2010 r.
- 10) Pismo z Wydziału Zdrowia Zd.07170-4/2010 z dnia 28.04.2010 r.
- 11) Pismo do Wiceprezydenta Miasta z dnia 28.04.2010 r.
- 12) Pismo do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej DNiR.0717.63.2011 z dnia 12.08.2011 r.
- 13) Pismo do Ministerstwa Zdrowia DNiR.0717.71.2011 z dnia 26.08.2011 r.
- 14) Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z dnia 06.09.2011 r.
- 15) Pismo do Prezydenta Miasta Mariana Janeckiego DNiR.0717-5/11 z dnia 04.02.2011 r. wraz z opinią z dnia 24.01.2011 r.
- 16) Odpowiedź ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20.05.2010 dotycząca działalności środowiskowych domów samopomocy.

Natomiast od roku 2015 podjęto działania w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy – pismo Dyrektora DNiR z dnia 04.02.2015 roku skierowane do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ws. przygotowania koncepcji utworzenia środowiskowego domu samopomocy (w postaci statutu ŚDS, koncepcji utworzenia ŚDS ze struktur DNiR, płyta CD z koncepcją programowo-przestrzenną ŚDS z 2011r.) – załącznik nr 14.

Obszerniejsze wyjaśnienia w sprawie przyczyn zmiany koncepcji przekształcenia kontrolowanej jednostki z podmiotu leczniczego na środowiskowy dom samopomocy zostały zawarte w odpowiedzi udzielonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 marca 2015 roku na interpelację z dnia 26 lutego 2015 roku:

„nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w obecnej formie. Od dłuższego czasu trwają próby przekształcenia placówki. Pierwotnie, w podmiot leczniczy zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 j.t.). Jednakże utworzenie, zarejestrowanie podmiotu leczniczego a następnie uzyskanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczenie usług zdrowotnych na rzecz niepełnosprawnych dzieci, jest procesem kosztownym, długotrwałym i obciążonym dużym ryzykiem niepowodzenia, ponieważ podpisanie umowy z NFZ w obecnej chwili jest niemożliwe.

Innym rozwiązaniem jest utworzenie na podstawie art. 51a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 t.j.) środowiskowego domu samopomocy. Jest to instytucja dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w przystosowaniu do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy i powiaty. Na utworzenie i funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy, po spełnieniu określonych wymogów, można otrzymać dotację od wojewody, na podstawie przepisu art. 22 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej. Utworzenie domu jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w odniesieniu do osób, które zakończyły obowiązek edukacyjny” – załącznik nr 15.

Na dzień zakończenia kontroli jednostka była dostosowywana do wymogów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163) – zgodnie z wykonywanymi usługami, lecz w dalszym ciągu działała na podstawie statutu jednostki z nieaktualną podstawą prawną – ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.1996.67.329).

Kontrolowana jednostka przyjmuje swoich podopiecznych oraz pobiera opłaty na podstawie:

- § 4 statutu Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, który stanowi, że „**Placówka przyjmuje dzieci z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój, a także okolicznych gmin na warunkach określonych odrębnymi przepisami**” – załącznik nr 10,
- Zarządzenia nr 11/2010 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 13.10.2010 roku w sprawie warunków przyjęcia podopiecznych do Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju – załącznik nr 16,
- Zarządzenia nr 9/2014 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 03.09.2014 roku w sprawie stawki żywieniowej obowiązującej w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju – załącznik nr 17,
- Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 04.09.2015 roku w sprawie procedury ściągania należności płatniczych za żywienie dziecka w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych – załącznik nr 18.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 11/2010 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 13.10.2010 roku (pkt. 1-2 i 4 Załącznika nr 1 oraz pkt. 1-3 Załącznika nr 2):

„Na dwa miesiące przed planowanym przyjęciem rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie DNiR następujące dokumenty:

- wniosek o przyjęcie podopiecznego,
- kserokopie dokumentacji medycznej ...,
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Po złożeniu dokumentacji komisja w składzie dyrektor placówki, lekarz medycyny, fizjoterapeuta, pielęgniarka dokonuje weryfikacji dokumentacji medycznej, lekarz bada podopiecznego. Komisja orzeka o możliwości przyjęcia do placówki.

O decyzji komisji i ewentualnym terminie przyjęcia dyrektor DNiR powiadamia w formie pisemnej rodziców lub prawnych opiekunów” – załącznik nr 16.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w notatce służbowej sporządzonej dnia 14.01.2016 roku przez kierownika kontrolowanej jednostki:

„Rodzice składają wniosek o przyjęcie do DNiR, kserokopie dokumentacji medycznej oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Na tej podstawie lekarz rehabilitacji medycznej bada dziecko i kwalifikuje do zabiegów medycznych, określa jej częstotliwość, rodzaj (indywidualna czy grupowa), zleca dodatkowe czynności np. podawanie leków, inne czynności medyczne.

Dyrektor przy pomocy pracowników merytorycznych planuje terapie, przydziela podopiecznych to terapii indywidualnych i grupowych” – załącznik nr 13.

Stwierdzono, że kontrolowana jednostka świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze, jednakże gdyby jednostka działała jako środowiskowy dom samopomocy należałoby dostosować zasady przyjmowania podopiecznych do zapisów art. 50 ust. 5-7 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163) które stanowią, że

„**Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.**

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od

opłat, jak również tryb ich pobierania.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu."

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli takie wykonuje jednostka, należy do wyłącznej jurysdykcji rady gminy w formie uchwały.

Przyznanie usług opiekuńczych powinno nastąpić w formie decyzji administracyjnej a nie decyzji komisji DNiR. Natomiast ustalania zakresu usług opiekuńczych, miejsca i okresu ich realizacji winien dokonać ośrodek pomocy społecznej.

Zgodnie z zapisami § 1 i 4 Zarządzenia nr 9/2014 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 03.09.2014 roku od dnia 1 września 2014 roku dzienna stawka żywieniowa wynosi 4,80 zł.

Natomiast zgodnie z zapisami § 1 ust. 1-2 Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 04.09.2015 roku:

„Rodzic/opiekun prawny dziecka spożywającego posiłki w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych obowiązany jest do terminowego, zgodnego z umową, regulowania płatności za żywienie.

Regulowanie należności za żywienie odbywa się w sekretariacie DNiR w terminie wyznaczonym przez intendenta po 10-dniu każdego miesiąca kolejno we wtorek i środę w godzinach od 8.00 -13.00 oraz w czwartek od 8.00 -16.00”.

Stwierdzono, że kontrolowana jednostka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednakże gdyby jednostka działała jako środowiskowy dom samopomocy należałoby dostosować zasady dokonywania odpłatności do zapisów art. 50 ust. 5-7 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163) który stanowi, że

„Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób”.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż rada miasta w drodze uchwały ustala zasady odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, jeżeli takie są wykonywane. Natomiast odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi regulują zapisy § 4 ust. 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

(Dz.U.2005.189.1598).

„Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Opłata za specjalistyczne usługi jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w formie specjalistycznej usługi lub jej opiekuna, bezpośrednio lub przelewem do kasy urzędu gminy, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę”.

Na podstawie wyjaśnień zawartych w notatce służbowej sporządzonej dnia 14.01.2016 roku przez kierownika kontrolowanej jednostki, stwierdzono, że:

„Od roku 2009 dyrektor sukcesywnie opracowuje procedury medyczne wykonywanych czynności. Procedury są odzwierciedleniem czynności wykonywanych w jednostce. Pracownicy zapoznają się z nimi i potwierdzają własnoręcznym podpisem, przyjmując je do stosowania.

Nazwy procedur:

1. procedura rozpoznawania anafilaksji,
2. procedura na wypadek wstrząsu anafilaktycznego,
3. procedura zaleceń żywieniowych w żywieniu zbiorowym,
4. procedura dezynfekcji (opis i przygotowywanie preparatów),
5. procedura na wypadek agresji fizycznej podopiecznego,
6. procedura na wypadek wystąpienia duszności dziecka z astmą oskrzelową,
7. procedura przeprowadzania zajęć ruchowych u dziecka z cukrzycą,
8. procedura postępowania w hipoglikemii,
9. procedura postępowania w hiperglikemii,
10. procedura stosowania środków chemicznych,
11. procedura stosowana w wypadku wszawicy,
12. procedura ćwiczeń kinezyterapeutycznych,
13. procedura obsługi wózka elektrycznego,
14. procedura drenażu ułożeniowego,
15. procedura wykonania inhalacji,
16. procedura w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
17. procedura podawania leków,
18. procedura pobierania krwi włośniczkowej,
19. procedura stosowania lampy Sollux,
20. procedura masażu leczniczego,
21. procedura oklepywania klatki piersiowej,
22. procedura odśluzowania jamy ustnej u chorego z rurką tracheotomijną,
23. procedura hydroterapii,
24. procedura używania podnośnika elektrycznego,
25. procedura zabiegów resuscytacyjnych,
26. procedura postępowania w napadzie padaczki,
27. procedura udzielania pomocy w czasie wypadku komunikacyjnego,
28. algorytm postępowania na wypadek zadławienia,
29. procedura cewnikowania pęcherza moczowego później zastąpiona procedurą rozcewnikowania,
30. procedura stosowania kompresu żelowego w terapii ciepłem,
31. procedura zbieranie i przechowywania odpadów medycznych,
32. procedura postępowania z dzieckiem będącym nosicielem uogólnionego zakażenia bakteryjnego,
33. procedura reżimu sanitarnego stosowanego w żywieniu zbiorowym u dziecka

z uogólnionym zakażeniem bakteryjnym” – załącznik nr 13.

Kontrolujący wniósł o przełożenie niektórych z ww. procedur do wglądu.

Zgodnie z punktem 1 i 2 Procedury nr 2/2011 w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i przechowywania z dnia 01.02.2011 roku:

„W domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzona jest dokumentacja medyczna w postaci papierowej.

Dokumentację medyczną stanowi:

a) dokumentacja indywidualna:

- dokumentacja indywidualna wewnętrzna:

- karta rehabilitacyjna
- karta wywiadu medycznego
- karta zdrowia ucznia
- historia choroby
- karta indywidualnej opieki pielęgniarstwa

- dokumentacja indywidualna zewnętrzna:

- zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie
- karta informacyjna

b) dokumentacja zbiorcza:

- księga przyjęć podopiecznych (uczniów)
- zeszyt zabiegów medycznych (pielęgnacyjnych)” – załącznik nr 19.

Stwierdzić należy, iż Dom Nauki i Rehabilitacji jest jednostką budżetową natomiast działa także jak podmiot leczniczy, o którym stanowi art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618) które stanowią, że:

„Podmiotami leczniczymi są:

1) **przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej** (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) **samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,**

3) **jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych** (Dz. U. z 2015 r. poz. 581),

4) **instytuty badawcze**, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),

5) **fundacje i stowarzyszenia**, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,

5a) **posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń**, o których mowa w pkt 5,

6) **osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,**

7) **jednostki wojskowe**

- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą”;

„Jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot

lecniczy w formie:

- 1) spółki kapitałowej;
- 2) **jednostki budżetowej**;

„Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

- 1) **posiadać pomieszczenia lub urządzenia**, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22;
- 2) **stosować wyroby odpowiadające wymaganiom** ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.);
- 3) **zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne** określone w odrębnych przepisach;
- 4) **zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia:**

- a) odpowiedzialności cywilnej,
- b) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital”.

Rodzaj świadczonych usług wykonywanych przez kontrolowaną jednostkę wskazuje, iż udziela ona świadczeń zdrowotnych w postaci badania i porad lekarskich, rehabilitacji leczniczej, pielęgnacji i opieki nad niepełnosprawnymi.

Zapisy art. 2 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618) określają, iż:

„**Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych**” na które składają się „**działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania**”.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju wykonywał czynności wchodzące w skład usług świadczonych przez podmiot leczniczy. Jednakże gdyby jednostka działała jako podmiot leczniczy musiałaby spełniać warunki określone zapisami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618):

„Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

- 1) **posiadać pomieszczenia lub urządzenia**, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22;
- 2) **stosować wyroby odpowiadające wymaganiom** ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.);
- 3) **zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne** określone w odrębnych przepisach;
- 4) **zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia:**

- a) odpowiedzialności cywilnej,
- b) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital”.

Ponadto rodzaj dokumentacji medycznej jaką prowadzi Dom Nauki i Rehabilitacji w związku z wykonywanym zakresem czynności regulują zapisy:

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159) który stanowi, że: „**Minister właściwy do spraw zdrowia**, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, **określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej**, sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji medycznej,

w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka, uwzględniając rodzaje podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a także konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych” oraz

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069),

Jako podstawę prawną przyjęcia Procedury nr 2/2011 w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i przechowywania z dnia 01.02.2011 roku wskazano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, która w momencie prowadzenia czynności kontrolnych była już aktem archiwalnym.

Przykładem medycznej dokumentacji zbiorczej prowadzonej przez DNiR były:

- księga przyjęć podopiecznych (uczniów),
- zeszyt zabiegów medycznych (pielęgnacyjnych) – o przedstawienie, których wniosk kontrolujący.

Analiza zapisów księgi przyjęć podopiecznych wykazała, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 ze świadczeń Domu Nauki i Rehabilitacji korzystała następująca liczba osób:

Liczba podopiecznych Domu Nauki i Rehabilitacji w 2015 roku											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
136	135	135	135	136	136	133	133	149	148	148	147

Księga przyjęć podopiecznych zawierała 291 wpisów (podopiecznych)- załącznik nr 20. Dom Nauki i Rehabilitacji nie jest jednostką oświatową i nie widnieje w Systemie Informacji Oświatowej, natomiast prowadzi księgę uczniów (podopiecznych) według wytycznych określonych w § 6 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170) który stanowi, że:

„Szkoła prowadzi księgę uczniów.

Do księgi wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia”.

Księga była prowadzona na bieżąco jednakże, nie wszystkie wpisy zostały dokonane chronologicznie – co było niezgodne z zapisami § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170) który stanowi, że:

„Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat rozpoczęcia nauki w danej szkole”.

Zdarzały się przypadki, iż podopieczny zaewidencjonowany pod jednym numerem posiadał kilka różnych dat przyjęcia/wypisania z placówki.

Niektóre wpisy były korygowane przy pomocy korektora tj. poz. 21,40,105,185,188 i 202. Nie wszystkie wpisy były kompletne – gdzieś brakowało następujących

informacji dotyczących podopiecznego np. daty urodzenia, daty przyjęcia/wypisania z placówki. Zdarzały się również przypadki dokonania powtórnego wpisu tego samego podopiecznego do księgi, przy czym w dwóch przypadkach (poz. 95 i 124) pomyłka została stwierdzona przez pracownika Domu Nauki i Rehabilitacji a w dwóch przypadkach przez kontrolującego (poz. 115 i 180) – załącznik nr 21-23.

Powyższa ewidencja nie zawiera wszystkich istotnych elementów dotyczących poszczególnych podopiecznych, więc biorąc pod uwagę plany przekształcenia jednostki w środowiskowy dom samopomocy należałoby księgę przyjęć podopiecznych dostosować do wymogów określonych w § 24 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2010.238.1586) który stanowi, że:

„W celu dokumentowania świadczonych usług w domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika.

Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności: ewidencję: uczestników, do której wpisuje się:

- imię i nazwisko uczestnika,
- datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany, lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika,
- adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika,
- imię i nazwisko opiekuna,
- adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna,
- datę przyjęcia uczestnika do domu,
- **okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu,**
- **inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu”.**

Analiza zapisów zeszytu zabiegów medycznych (pielęgniacyjnych) prowadzonych przez Dom Nauki i Rehabilitacji wykazała, że był on prowadzony przez pielęgniarki. Zawierał on wpisy dokonywane w porządku chronologicznym (data i godzina) wykonywanych czynności (opis wykonywanej czynności, kogo dotyczyła – imię i nazwisko podopiecznego oraz podpis pielęgniarki) – załącznik nr 24.

W skład wykonywanych czynności wchodziły m.in.:

- zlecenia stałe m. in. czynności usunięcia cewnika, podania leków zleconych przez lekarzy (np. Sirdalud, Baclofen, Asentra, Tisercin, Hydrixyzinum, Rispolept, Depakine),
- czynności pozostałe wykonywane w wyniku stwierdzenia złego samopoczucie podopiecznego tj. pomiar temperatury ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, podanie leków przeciwbólowych (np. Apap, Paracetamol, Pyralgina), rozkurczowych (np. No-spa), preparatów na niestrawność (np. krople miętowe, Laremid), stwierdzenie wszawicy, udzielanie pomocy w zakresie odkażania i opatrywania ran (np. Octanisept) i otarć oraz okłady w razie stwierdzenia opuchnięć i stłuczeń (np. Altacet).

Oprócz powyższej ewidencji pielęgniarki prowadziły również indywidualne karty opieki pielęgniarskiej – załącznik nr 25.

Kontrolowana jednostka prowadzi dokumentację zbieżną do dokumentacji medycznej. Jednakże gdyby jednostka działała jako podmiot leczniczy byłaby zobowiązana bezwzględnie dostosować wszystkie dokumenty podopiecznych do wytycznych określonych w § 60 ust. 2 i § 31-32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069):

„Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego dokonuje wpisów w dokumentacji indywidualnej i zbiorczej prowadzonej przez podmiot leczniczy, w sposób określony w rozdziale 2”.

„Księga raportów pielęgniarskich zawiera:

- 1) **oznaczenie podmiotu**, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1;
- 2) **numer kolejny wpisu**;
- 3) **treść raportu, z uwzględnieniem imienia i nazwiska, a w razie potrzeby innej informacji pozwalającej na zidentyfikowanie pacjenta, opisu zdarzenia, jego okoliczności i podjętych działań**;
- 4) **statystykę oddziału**, w tym liczbę osób przyjętych, wypisanych, zmarłych;
- 5) **datę sporządzenia raportu**;
- 6) **oznaczenie pielęgniarki lub położnej dokonującej wpisu**, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3”;

„Księga zabiegów zawiera:

- 1) **oznaczenie podmiotu**, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1;
- 2) **numer kolejny pacjenta w księdze**;
- 3) **datę wykonania zabiegu**;
- 4) **imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta** - jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- 5) **oznaczenie lekarza zlecającego zabieg**, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a, a w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot - także nazwę tego podmiotu;
- 6) **adnotację o rodzaju zabiegu i jego przebiegu**;
- 7) **oznaczenie lekarza albo innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg**, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3”.

Ad. 1. Racjonalność wykorzystania sprzętu do rehabilitacji i usprawniania dzieci (§14 Statutu DNiR).

Zgodnie z § 14 pkt. 1 i 2 Statutu kontrolowanej jednostki:

„Dyrektor Placówki jest odpowiedzialny za:

1. całokształt działalności opiekuńczej, wychowawczej i rehabilitacyjnej,
2. zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań rehabilitacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych”.

Na podstawie ewidencji środków trwałych prowadzonej przez MZOSiP ustalono, że Dom Nauki i Rehabilitacji dysponuje następującym sprzętem rehabilitacyjnym:

- skrzynia rezonansowa
- zestaw terapeutyczny POLIA
- aparat do elektroterapii ASTYN
- zestaw do magnetoterapii MAGNER
- wanna do masażu podwodnego AQUAMEDEN – załącznik nr 26.

Dnia 19.01.2016 roku kontrolujący zwrócił się mailowo do kierownika jednostki z wnioskiem o udostępnienie następującej dokumentacji:

- sprzętu rehabilitacyjnego np. fv, instrukcja użytkowania, procedura użytkowania/wykonywania zabiegów terapeutycznych np. procedura hydroterapii,
- wykazu podopiecznych z podziałem na grupy przyporządkowane do danych zabiegów terapeutycznych w 2015 roku – harmonogram przydziału podopiecznych.

W odpowiedzi udzielonej mailem dnia 25.01.2016 roku sekretarka DNiR wyjaśniła, że:

„Sprzęt rehabilitacyjny dobierany jest do potrzeb podopiecznego z uwzględnieniem zaleceń lekarskich. Nie prowadzimy statystyki ile razy i kto korzystał ze sprzętu” –

załącznik nr 14.

W powyższej sprawie dodatkowych wyjaśnień udzielił kierownik jednostki pisemnie dnia 09.02.2016 roku:

„Wyjaśnienia odnośnie sprzętu:

- Zestaw Polio
- Skrzynia rezonansowa
- Magnetoterapia
- Elektroterapia
- Lampa Sollux

Przekształcenie DNiR w podmiot leczniczy wiązało się również z rozmowami w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas rozmowy z Panią Małgorzatą Tomczyk z Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej (spotkanie odbyło się w połowie 2011 roku) poinformowałam o sytuacji jednostki i podjętych krokach w kierunku zgłoszenia jej jako podmiotu leczniczego. Poinformowałam również o odstąpieniu od zabiegów obarczonych ryzykiem powikłań. Uzyskałam informację, że będę mogła wrócić do tych zabiegów po zgłoszeniu jednostki. Do tego czasu w jednostce mogliśmy wykonywać terapię ruchem. Pozostały sprzęt np. Zestaw Polio znajdował się do czerwca 2015 r. w Sali poznawania świata. Od września 2015 r. sala została zabrana na użytek ZS10 a sprzęt przeniesiony do innego pomieszczenia DNiR i jest wykorzystywany w trakcie zajęć. **Ilość zabiegów hydroterapii (cykl 10 zabiegów na 1 osobę) w roku szkolnym 2014/2015 – 67 osób, rok szkolny 2015/2016 – 60 osób w trakcie realizacji**” – załącznik nr 27.

Ponadto kierownik kontrolowanej jednostki przedstawił umowy darowizny w wyniku których pozyskano sprzęt rehabilitacyjny:

- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie przekazała m.in. skrzynię rezonansową,
- Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przekazała zestaw terapeutyczny POLIA, aparat do elektroterapii ASTYN i zestaw do magnetoterapii MAGNER w 2009 roku oraz wannę do masażu podwodnego AQUAMEDEN w 2015 roku.

Szczegółowy sposób wykonywania zabiegów regulują procedury wprowadzone przez kierownika kontrolowanej jednostki np.:

1. Procedura zabiegu hydroterapia – masaż wodny nr 1/2009 (brak daty wprowadzenia). Procedura została zatwierdzona przez kierownika jednostki, natomiast nie zawierała podpisów osób przyjmujących ją do stosowania.
2. Sposób użycia kompresu żelowego w terapii ciepłem nr 7/2010 (brak daty wprowadzenia). Procedura zawierała podpis sporządzającego i zatwierdzającego - kierownika jednostki, natomiast nie zawierała podpisów osób przyjmujących ją do stosowania.
3. Procedura stosowania lampy Sollux LS-2 nr 6/2011 (brak daty wprowadzenia). Procedura zawierała podpis sporządzającego i zatwierdzającego - kierownika jednostki, natomiast nie zawierała podpisów osób przyjmujących ją do stosowania.
4. Procedura ćwiczeń kinezyterapeutycznych nr 4/2014 (brak daty wprowadzenia). Procedura zawierała podpis sporządzającego i zatwierdzającego - kierownika jednostki, natomiast nie zawierała podpisów osób przyjmujących ją do stosowania (załącznik nr 28).

Analiza zakresów czynności wybranych do kontroli pracowników merytorycznych wykazała jakiego rodzaju obowiązki zastały im powierzone przez kierownika jednostki,

co przedstawiono w postaci zestawienia tabelarycznego (załącznik nr 29).

Rodzaj stanowiska pracy	Zakres obowiązków służbowych powierzonych danemu pracownikowi
lekarz	• Prowadzenie systematycznych, okresowych badań lekarskich, • Opracowywanie wraz z zespołem terapeutycznym programu kompleksowej rehabilitacji poprzez ocenę stanu funkcjonalnego, chorób współistniejących, celu rehabilitacji oraz programu końcowego, • Ustalenie potrzeb dzieci w zakresie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i pomocniczy, • Nadzór nad jakością wykonywanych przez rehabilitantów ćwiczeń indywidualnych i grupowych, • Prowadzenie dokumentacji medycznej, • Przewodzenie zespołowi rehabilitacji medycznej i społecznej w ośrodku, • Współpraca z rodzicami podopiecznych, • Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
logopeda	• Stawiać diagnozę logopedyczną, wystawiać opinie logopedyczne, • Prowadzić zajęcia indywidualne w oparciu o przygotowany plan terapii, • Kształtować słuch fonematyczny, • Prowadzić komunikację alternatywną, • Przygotowywać pomoce dydaktyczne, • Współpracować z zespołem interdyscyplinarnym, • Prowadzić dokumentację medyczną, • Współpracować z rodzicami, • Przestrzegać reżimu sanitarnego i procedur medycznych, • Prowadzić terapię karmienia (żucia i połykania), • Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy.
starszy technik fizjoterapii	• Sumiennie i starannie prowadzić zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach ćwiczeń indywidualnych zgodnie z fachową wiedzą i wg zaleceń lekarza rehabilitacji, prowadzić zajęcia zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji wg harmonogramu i planu lekcji, prowadzić zespołowe ćwiczenia ogólnokondycyjne i specjalistyczne w formie zabawowej i zadaniowej stosownie do potrzeb i możliwości podopiecznych, • Przestrzegać bezpieczeństwa dzieci i ponosić odpowiedzialność za nie. Udzielać I-szej pomocy, • Dokładnie poznać wyniki badań lekarskich lub osobiście przy nich uczestniczyć, • Doskonalić swe umiejętności przez udział w szkoleniach, • Zapewniać podopiecznym bezpieczeństwo i troskliwą opiekę z odpowiedzialnością za ich życie i zdrowie, • Spełniać czynności opiekuńcze i usługowe w stosunku do wychowanków z pełną fachową wiedzą. W razie potrzeby zaspokajać ich potrzeby fizjologiczne oraz wykonywać czynności higieniczne, • Wszelchstronnie poznać osobowość dziecka, jego zainteresowania i potrzeby, • Rozwijać samodzielność dzieci, • W prowadzonych zajęciach indywidualnych i grupowych uwzględniać możliwości podopiecznego i stymulować jego rozwój w zakresie wszystkich sfer rozwojowych, • Współpracować z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego w realizacji zajęć programowych – udzielać im pomocy, • Współpracować w działaniu na rzecz dobra podopiecznych z innymi pracownikami – zespół terapeutyczny, • Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy.

instruktor terapii zajęciowej	• Opracowywać diagnozy terapeutyczne, • Opracowywać indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów, • Prowadzić terapię zajęciową z zastosowaniem różnych metod, • Prowadzić pracę terapeutyczną w terapii zajęciowej, • Motywować podopiecznych do udziału w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej, • Monitorować przebieg i oceniać terapię zajęciową, • W prowadzonych zajęciach uwzględniać możliwości podopiecznego i stymulować jego rozwój oraz wdrażać do samodzielności, • Współpracować z podopiecznym i jego rodziną, • Spełniać czynności opiekuńcze i usługowe w stosunku do podopiecznych z pełną fachową wiedzą (karmienie, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie czynności higienicznych), • Zapewnić podopiecznym bezpieczeństwo i troskliwą opiekę z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i ich bezpieczeństwo, • Udzielać I pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia, • Współpracować z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego w realizacji zajęć programowych – udzielać im pomocy, • Nie dopuszczać do błędów jatrogennych, • Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy.
instruktor terapii zajęciowej (muzykoterapeuta)	• Opracowywać diagnozy terapeutyczne, • Opracowywać indywidualny i grupowy program muzykoterapii czynnej i biernej, • Prowadzić zajęcia z muzykoterapii z zastosowaniem różnych technik, • Motywować podopiecznych do udziału w muzykoterapii indywidualnej i grupowej, • Prowadzić zajęcia relaksacyjne, • W prowadzonych zajęciach uwzględniać możliwości podopiecznego i stymulować jego rozwój oraz wdrażać do samodzielności, • Współpracować z podopiecznym i jego rodziną, celem doboru utworów muzycznych, które wpływają motywująco i niwelują napięcie emocjonalne, • Spełniać czynności opiekuńcze i usługowe w stosunku do podopiecznych z pełną fachową wiedzą (karmienie, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie czynności higienicznych), • Zapewnić podopiecznym bezpieczeństwo i troskliwą opiekę z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i ich bezpieczeństwo, • Udzielać I pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia, • Współpracować z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego w realizacji zajęć programowych – udzielać im pomocy, • Nie dopuszczać do błędów jatrogennych, • Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy.
opiekunka dziecięca	• Zapewniać podopiecznym bezpieczeństwo i troskliwą opiekę z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i ich bezpieczeństwo, • Spełniać czynności opiekuńcze i usługowe w stosunku do wychowanków z pełną fachową wiedzą (karmienie, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie czynności higienicznych), • Wszelchnie poznać osobowość dziecka, jego zainteresowania i potrzeby, • Rozwijać samodzielność dzieci, • W prowadzonych zajęciach indywidualnych i grupowych uwzględniać możliwości dziecka i stymulować jego rozwój w zakresie wszystkich sfer rozwojowych, • Współpracować z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego w realizacji zajęć programowych – udzielać im pomocy, • Współpracować w działaniu na ich dobro z innymi pracownikami – (zespół terapeutyczny), • Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy.

starsza pielęgniarka	• Zapewniać podopiecznym bezpieczeństwo i troskliwą opiekę z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i ich bezpieczeństwo, • Spełniać czynności opiekuńcze i usługowe w stosunku do wychowanków z pełną fachową wiedzą (karmienie, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie czynności higienicznych), • Wszelchstronnie poznać osobowość dziecka, jego zainteresowania i potrzeby, • Rozwijać samodzielność dzieci, • W prowadzonych zajęciach indywidualnych i grupowych uwzględniać możliwości dziecka i stymulować jego rozwój w zakresie wszystkich sfer rozwojowych, • Współpracować z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego w realizacji zajęć programowych – udzielać im pomocy, • Współpracować w działaniu na ich dobro z innymi pracownikami – (zespół terapeutyczny), • Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy.
----------------------	---

Szczegółowe wyjaśnienia na temat rodzajów terapii prowadzonych w Domu Nauki i Rehabilitacji kierownik kontrolowanej jednostki przedstawił dnia 08.03.2016 roku w formie wykazu rodzajów terapii zrealizowanych w poszczególnych miesiącach 2015 roku oraz liczby podopiecznych (osoby dorosłe) korzystających ze świetlicy terapeutycznej w poszczególnych miesiącach 2015 roku, co przedstawiono w poniższym zestawieniu (załącznik nr 30-31):

Wykaz podopiecznych (osoby dorosłe) w świetlicy terapeutycznej w 2015 roku											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
20	19	19	19	19	19	39	-	20	19	19	17

W skład zajęć z muzykoterapii, zgodnie ze sporządzonym wykazem, wchodziły m.in. (załącznik nr 31) :

- arteterapia (zajęcia plastyczno-muzyczne),
- bajkoterapia,
- biblioterapia,
- choreoterapia: klanza
- elementy dramy,
- filmoterapia,
- muzykoterapia receptywna (słuchanie),
- muzykoterapia aktywna (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce),
- metoda OZURA,
- metoda Knilla,
- metoda MRM-M.Kieryła
- relaksacja,
- relaksacja z wizualizacją,
- relaksacja bierna,
- rytmika,
- śpiewoterapia,
- teatroterapia.

Natomiast w skład pozostałych zajęć terapeutycznych wchodziły m.in:

- ergoterapia np. kaletnictwo, krawiectwo, wykonywanie biżuterii i dekoracji, wikliniarstwo, zajęcia kuchenne, papiernicze, gipsowe,
- aromaterapia,
- organizacja czasu wolnego,
- silvoterapia (kontakt z przyrodą)
- pogadanki tematyczne,
- zajęcia manualne,
- helioterapia (leczenie słońcem),
- koloroterapia,

- ludoterapia (leczenie zabawą),
- nauka j. angielskiego,
- stymulacja polisensoryczna: poranny krąg, masażyki, struktury,
- treningi samoobsługi,
- treningi umiejętności społecznych,
- trening budżetowy
- wyjazdy i wycieczki,
- zajęcia terapeutyczne : mandala.

Ad. 2. Następnym podtematem kontroli zleconej była „Adekwatność etatów do ilości podopiecznych (§ 20 i 23 Statutu DNIR)”.

Zgodnie z § 20 i 23 Statutu kontrolowanej jednostki:

„Organizację wychowania, rehabilitacji i opieki lekarskiej określa arkusz organizacyjny oraz regulamin pracy w Placówce.

Zajęcia usprawniania ruchowego realizowane są według wskazań lekarzy-specjalistów, którzy ustalają dobór metod usprawniania”.

W tym celu kontrolujący wniósł o przedłożenie księgi uczniów (podopiecznych) oraz arkusza organizacyjnego.

W odpowiedzi przekazanej kontrolującemu emailiem przez sekretarkę DNIR dnia 25.01.2016 roku wyjaśniono:

„Arkusz organizacyjny przygotowują szkoły, DNIR był przygotowywany do zgłoszenia jako podmiot leczniczy. Zapis w statucie jest stary, brak zgody Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój na zmianę starego statutu. Projekt nowego statutu i koncepcja utworzenia ŚDS przekazane Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 05-02-2015 roku w załączeniu skan pisma przewodniego” – załącznik 14.

Na podstawie wpisów w księdze uczniów (podopiecznych) prowadzonej przez DNIR ustalono ich ilość w poszczególnych miesiącach 2015 roku, co przedstawiono poniższym zestawieniu (załącznik nr 21):

Liczba podopiecznych Domu Nauki i Rehabilitacji w 2015 roku											
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
136	135	135	135	136	136	133	133	149	148	148	147

Zgodnie z dalszymi wyjaśnieniami udzielonymi emailiem dnia 25.01.2016 roku ustalono:

„Liczba podopiecznych w miesiącu wrześniu 2015 roku:

- do rehabilitacji 64
- do świetlicy terapeutycznej 20
- do opieki lekarskiej i pielęgniarstwa ok. 130 uczniów plus 20 dorosłych
- do żywienia 129
- do transportu 38” – załącznik nr 14.

W przypadku zrealizowania koncepcji o utworzeniu środowiskowego domu samopomocy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2010.238.1586) określa warunki zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na etaty w stosunku do ilości podopiecznych o czym stanowi § 12 ust. 1:

„Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na:

- 1) **7 uczestników w domu typu A;**
- 2) **5 uczestników w domu typu B lub C”.**

Mianem zespołu wspierająco-aktywizującego przedmiotowe rozporządzenie określa „kierownika domu i pracowników świadczących usługi w domu” – § 2 pkt. 7.

Natomiast typy środowiskowych domów samopomocy określa § 3 rozporządzenia

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG. 272297207 NIP 633-20-28-032
tel. 632 4719051

26
Sekretarka
[Podpis]
mgr Justyna Wiśniewska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
[Podpis]

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2010.238.1586) który stanowi, że:

„Domy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące typy:

- 1) **typ A - dla osób przewlekłe psychicznie chorych;**
 - 2) **typ B - dla osób upośledzonych umysłowo;**
 - 3) typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
2. Dom może obejmować wsparciem więcej niż jedną kategorię osób wymienionych w ust. 1”.

W celu ustalenia jaki typ środowiskowego domu samopomocy jest przewidywany w tym przypadku dnia 05.02.2016 roku telefonicznie zapytano Dyrektora DNiR o udzielenie wyjaśnień. W odpowiedzi otrzymano informację, iż rozpatrywany jest:

typ A - dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz typ B - dla osób upośledzonych umysłowo. Celem udokumentowania swojego zdania kierownik jednostki przedłożył kilka orzeczeń o stopniu niepełnosprawności podopiecznych Domu Nauki i Rehabilitacji tj. (załącznik nr 32):

Symbol przyczyny niepełnosprawności	Objaśnienie – zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
10-N 01-U 03-L	choroby neurologiczne upośledzenie umysłowe zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
N/R/P/L	choroby neurologiczne upośledzenie narządu ruchu choroby psychiczne zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
02-P 05-R 01-U	choroby psychiczne upośledzenie narządu ruchu upośledzenie umysłowe

W skład zespołu wspierająco-aktywizującego przyszłego domu samopomocy mogliby wejść pracownicy merytoryczni DNiR. Struktura zatrudnienia pracowników merytorycznych wykazana w „Tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia i funduszu płac” planu finansowego na rok 2015 przedstawiała się następująco (załącznik nr 33):

pielęgniarka – 2 etaty
opiekunka dziecięca – 6,5 etatu
technik fizykoterapii – 5 etatów
instruktor terapii zajęciowej – 2,75 etatu
logopeda – 0,25 etatu
lekarz – 0,25 etatu

RAZEM LICZBA ETATÓW : 16,75

Dyrektor DNiR sporządził również tabelaryczny stan zatrudnienia pracowników merytorycznych, zgodnie z którym w 2015 roku przedstawiał się on następująco (załącznik nr 34):

pielęgniarka – 2 etaty
opiekunka dziecięca – 1,75 etatu
technik fizykoterapii – 4 etaty
instruktor terapii zajęciowej – 2,75 etatu
logopeda – 0,25 etatu
lekarz – 0,25 etatu

RAZEM LICZBA ETATÓW : 11

W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej dnia 05.02.2016 roku zapytano Dyrektora kontrolowanej jednostki o przyczynę redukcji zatrudnienia pracowników merytorycznych. W odpowiedzi otrzymano kserokopię odpowiedzi Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 5 października 2015 roku na interpelację z dnia 24 września 2015 roku, zgodnie z którą:

„W związku z dokonaną, począwszy od 1 września 2015 r. reorganizacją Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, zmianie uległa forma i zakres opieki świadczonej na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Reorganizacja polega między innymi na przeniesieniu części zabiegów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i innych realizowanych dotychczas przez Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół nr 10. W następstwie tych działań, począwszy od dnia 1 września 2015 r. niżej wymienione stanowiska pracy zostały zredukowane:

1. starsza opiekunka dziecięca,
2. starszy instruktor terapii zajęciowej
3. starszy technik fizjoterapii,
4. starszy technik fizjoterapii,
5. opiekunka dziecięca,
6. sprzątaczką,
7. sprzątaczką,

W wyniku poczynionych ustaleń, osoby zatrudnione na wyżej wymienionych stanowiskach pracy, począwszy od 1 września br. świadczą pracę na rzecz uczniów Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju. Dokonana reorganizacja Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju, nie rodzi negatywnych skutków dla niepełnosprawnych dzieci, będących pod opieką obu placówek. Tym samym opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi jest zapewniona a jednocześnie nastąpiła optymalizacja zatrudnienia i finansowania” – załącznik nr 35.

Ad. 3. Na jakich zasadach Dyrektor placówki zatrudnia i zwalnia pracowników (§ 15 Statutu DNiR).

Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Domu Nauki i Rehabilitacji zostały zawarte w załączniku nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2009 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych z dnia 08.06.2009 roku. Powyższy załącznik określa w szczególności rodzaje stanowisk, kategorie zaszeręgowań oraz wymagania kwalifikacyjne (załącznik nr 36).

Natomiast kwoty maksymalnego i minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia w zależności od kategorii zaszeręgowania zostały określone w załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2009 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych z dnia 08.06.2009 roku.

Obydwa załączniki zostały opracowane na podstawie i zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Kontrolowana jednostka posiadała również Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem nr 10/2012 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych z dnia 10.07.2012 roku na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (załącznik nr 37).

Kontrolujący zwrócił się do kierownika jednostki o udostępnienie teczek akt osobowych wybranych pracowników, którzy już nie pracują w jednostce:

1. starszego technika fizjoterapii
2. starszego instruktora terapii zajęciowej
3. starszej opiekunki dziecięcej.

Analiza akt osobowych **starszego technika fizjoterapii** wykazała, że pracownik był zatrudniony w kontrolowanej jednostce w okresie od 01.11.2004 roku do 31.08.2015 roku w wymiarze pełnego etatu. Przy czym w następujących okresach wykonywał pracę:

- fizjoterapeuty od 01.11.2004 roku do 31.05.2009 roku,
- technika fizjoterapii od 01.06.2009 roku do 30.06.2014 roku,
- starszego technika fizjoterapii od 01.07.2014 roku do 31.08.2015 roku.

Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał ukończone:

- w 1999 roku Medyczne Studium Zawodowe na Wydziale Fizjoterapii (zawód – technik fizjoterapii),
- w 2004 roku Uniwersytet Opolski (magister w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną).

Zgodnie z ostatnio zajmowanym stanowiskiem starszego technika fizjoterapii od dnia 01.07.2015 roku otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1672,00 miesięcznie oraz XIII kategorię zaszeregowania. Posiadał wymagany na tym stanowisku 5 letni staż pracy.

Pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracownik odebrał świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy (załącznik nr 38).

Analiza akt osobowych **starszego instruktora terapii zajęciowej** wykazała, że pracownik był zatrudniony w kontrolowanej jednostce w okresie od 03.11.2008 roku do 31.08.2015 roku w wymiarze pełnego etatu. Przy czym w następujących okresach wykonywał pracę:

- instruktora terapii zajęciowej od 03.11.2008 roku do 30.06.2014 roku,
- starszego instruktora terapii zajęciowej od 01.07.2014 roku do 31.08.2015 roku.

Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał ukończoną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w zawodzie terapeuty zajęciowego. Natomiast w trakcie trwania zatrudnienia pracownik dodatkowo podnosił swoje kwalifikacje poprzez ukończenie w:

- w 2011 roku Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Gliwicach w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
- w 2013 roku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Zgodnie z ostatnio zajmowanym stanowiskiem starszego instruktora terapii zajęciowej od dnia 01.07.2015 roku otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1872,00 miesięcznie oraz **XIII kategorię zaszeregowania**. Jednakże zgodnie z Aneks nr 2 dnia 28.08.2009 roku do Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2009 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych z dnia 08.06.2009 roku, **dla starszego terapeuty określono minimalną kategorię zaszeregowania na poziomie XIV**.

Pracownik posiadał wymagany na tym stanowisku 5 letni staż pracy. Złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracownik odebrał świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy (załącznik nr 39).

Analiza akt osobowych **starszej opiekunki dziecięcej** wykazała, że pracownik był zatrudniony w kontrolowanej jednostce w okresie:

- od 01.02.2005 roku do 30.06.2005 roku w wymiarze ½ etatu na stanowisku opiekunki dziecięcej oraz

- od 01.09.2005 roku do 31.08.2015 roku, przy czym w poszczególnych okresach wykonywał pracę:
- opiekunki dziecięcej od 01.09.2005 roku do 31.05.2006 roku w wymiarze ½ etatu,
- opiekunki dziecięcej od 01.06.2006 roku do 31.07.2006 roku w wymiarze pełnego etatu,
- opiekunki dziecięcej od 01.08.2006 roku do 17.10.2006 roku w wymiarze ½ etatu,
- opiekunki dziecięcej od 18.10.2006 do 30.06.2014 w wymiarze pełnego etatu,
- starszej opiekunki dziecięcej od 01.07.2014 roku do 31.08.2015 roku w wymiarze pełnego etatu.

Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał ukończone:

- Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu-Zdroju (profil podstawowy),
 - kurs masażu leczniczego, sportowego i kosmetycznego,
 - kurs wychowawcy w placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
- W trakcie trwania zatrudnienia pracownik podnosił swoje kwalifikacje i spełniał wymogi dotyczące pracy na stanowisku opiekuna dziecięcego określone w art. 16 ust. 1 ustawy dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj.:
- w 2008 roku ukończył Niepubliczną Szkołę Policealną Służb Społecznych i Turystyki NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju w zawodzie opiekuna środowiskowa,
 - w 2010 roku ukończył studia licencjackie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 - w 2012 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim o specjalności pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką.

Zgodnie z ostatnio zajmowanym stanowiskiem starszej opiekunki dziecięcej od dnia 01.07.2015 roku otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1734,00 miesięcznie oraz XIII kategorię zaszczerowania. Posiadał wymagany na tym stanowisku 3 letni staż pracy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracownik odebrał świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy (załącznik nr 40).

Przyczyny redukcji zatrudnienia były związane z rozpoczęciem działań reorganizacyjnych w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, co zostało opisane w przedmiotowym protokole – odpowiedź Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 5 października 2015 roku na interpelację z dnia 24 września 2015 roku – załącznik nr 35.

Kontrolą objęto również akta osobowe wybranych pracowników merytorycznych pracujących nadal w kontrolowanej jednostce. Z wykazu pracowników wybrano teczkę:

1. lekarza
2. logopedy
3. instruktora terapii zajęciowej
4. instruktor terapii zajęciowej (muzykoterapeuta)
5. starszego technika fizjoterapii
6. starszej pielęgniarki
7. opiekunki dziecięcej.

Analiza akt osobowych **lekarza** wykazała, że pracownik został zatrudniony w kontrolowanej jednostce od dnia 02.01.2014 roku do nadal na stanowisku lekarza w wymiarze ¼ etatu.

Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał ukończony:

- w 2003 roku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na kierunku lekarskim oraz uzyskał tytuł lekarza – pozwolenie wydane przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach nr 1864173,

- w 2010 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał staż pracy wynikający z dołączonych do akt osobowych świadectw pracy w wysokości:

- 01.10.2003-31.10.2004 – 1 rok i 1 m-c
- 15.11.2004-31.03.2008 – 3 lata, 4 m-ce i 16 dni,
- 01.04.2008-02.08.2008 – 4 m-ce i 2 dni
- 04.08.2008-31.12.2013 – 5 lat, 4 m-ce i 28 dni

Razem: 10 lat, 2 m-ce i 16 dni.

Dnia 28.04.2014 roku pracownik podpisał oświadczenie, iż praca w Domu Nauki i Rehabilitacji jest jego dodatkowym zatrudnieniem. Kontrolujący stwierdził, że pracownikowi nie przyznano dodatku za wieloletnią pracę mimo posiadanego stażu pracy, co było niezgodne z zapisami § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2014.1786) który stanowi, że:

„Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego”.

W sprawie stażu pracy pracownika kierownik kontrolowanej jednostki przedstawił opinie prawną z dnia 15.03.2016 roku – załącznik nr 42.

-) Zgodnie z najnowszym angażem z dnia 01.07.2015 roku pracownikowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do etatu tj. 927,50 zł miesięcznie oraz XVII kategorię zaszeregowania. Pracownik posiadał wymagany na tym stanowisku 5 letni staż pracy (załącznik nr 41).

Analiza akt osobowych **logopedy** wykazała, że pracownik został zatrudniony w kontrolowanej jednostce na czas określony od dnia 01.09.2015 roku do 30.06.2016 roku na stanowisku logopedy w wymiarze ¼ etatu.

Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał ukończony:

- w 2001 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej,
- w 2005 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie logopedii.

Pracownik dostarczył pracodawcy także zaświadczenie, że jest słuchaczem II semestru dwusemestralnych Studiów Podyplomowych o specjalności neurologopeda.

Zgodnie z zapisami umowy o pracę pracownikowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do etatu tj. 715,00 zł miesięcznie oraz XIV kategorię zaszeregowania. W momencie przyjęcia do pracy pracownik nie musiał wykazać się stażem pracy (załącznik nr 43).

Analiza akt osobowych **instruktora terapii zajęciowej** wykazała, że pracownik został zatrudniony w kontrolowanej jednostce od dnia 03.11.2008 roku do nadal na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze pełnego etatu.

Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał ukończoną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w zawodzie terapeuty zajęciowego. Natomiast w trakcie trwania zatrudnienia pracownik dodatkowo podnosił swoje kwalifikacje poprzez ukończenie w 2012 roku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w specjalności prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

Zgodnie z najnowszym angażem z dnia 01.07.2015 roku pracownikowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1823,00 zł miesięcznie oraz XI kategorię zaszeregowania. W momencie przyjęcia do pracy pracownik nie musiał wykazać się stażem pracy (załącznik nr 44).

Analiza akt osobowych **instruktora terapii zajęciowej (muzykoterapeuty)** wykazała, że pracownik został zatrudniony w kontrolowanej jednostce na czas określony od dnia

01.09.2015 roku do 30.06.2016 roku na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze ¾ etatu.

Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał ukończoną:

- w 2009 roku Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Rybniku (tytuł zawodowy muzyk),
- w 2012 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
- w 2014 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uprawniający do zajmowania się terapią poprzez muzykę w edukacji i wychowaniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapisami umowy o pracę pracownikowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do etatu tj. 1372,50 zł miesięcznie oraz XI kategorię zaszczerowania. W momencie przyjęcia do pracy pracownik nie musiał wykazać się stażem pracy (załącznik nr 45).

Analiza akt osobowych **starszego technika fizjoterapii** wykazała, że pracownik został zatrudniony w kontrolowanej jednostce na czas nieokreślony od dnia 17.03.2015 roku na stanowisku starszego technika fizjoterapii w wymiarze pełnego etatu, przy czym pracownik ten wykonywał już w kontrolowanej jednostce pracę w ramach zastępstwa w okresach:

- od 16.04.2012 do 31.01.2013 jako opiekunka dziecięca w wymiarze ¾ etatu,
- od 01.02.2013 do 10.05.2014 jako starszy technik fizjoterapii w wymiarze pełnego etatu,
- od 12.05.2014 do 16.03.2015 jako starszy technik fizjoterapii w wymiarze pełnego etatu.

Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał ukończone:

- w 1993 roku Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie w zawodzie technik fizjoterapii,
- w 1998 roku Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach o kierunku fizjoterapii,
- w 2003 roku studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie pedagogicznym.

Zgodnie z najnowszym angażem z dnia 01.07.2015 roku pracownikowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1910,00 zł miesięcznie oraz XIII kategorię zaszczerowania. Pracownik posiadał wymagany na tym stanowisku 5 letni staż pracy. Pracy (załącznik nr 46).

Analiza akt osobowych **starszej pielęgniarki** wykazała, że pracownik został zatrudniony w kontrolowanej jednostce od dnia 01.09.1995 roku do nadal w wymiarze pełnego etatu na stanowisku pielęgniarki – fizykoterapeutki oraz starszej pielęgniarki.

Z dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych pracownika nie wynikało jednakże w sposób jednoznaczny od kiedy nastąpiła zmiana stanowiska pracy. W tym celu kontrolujący zwrócił się ze stosownym zapytaniem. Kierownik jednostki udzielił emailiem wyjaśnień w tym zakresie dnia 09.03.2016 roku:

„W momencie objęcia stanowiska dyrektora tj. 22.09.2008 r. Pani zatrudniona była na stanowisku starszej pielęgniarki. Nie jestem w stanie udzielić informacji, o którą Pani prosi, gdyż dysponujemy tylko aktami osobowymi pracownika, z którymi Pani się zapoznała. Nie ponoszę odpowiedzialności za wcześniejsze wpisy” – załącznik nr 48.

Powyższe było niezgodne z zapisami art. 29 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502) który stanowi, że „**Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej**”.

Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał ukończony w 1980 roku Zespół Szkół Medycznych w Katowicach i uzyskał tytuł pielęgniarki dyplomowanej.

Do akt osobowych pracownik przekazał również:

- zaświadczenie nr 1319834P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,

- udokumentowany świadectwem pracy staż pracy na stanowisku pielęgniarki od 01.09.1980 roku do 12.08.1994 roku.

Zgodnie z najnowszym angażem z dnia 01.07.2015 roku pracownikowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1860,00 zł miesięcznie oraz XIII kategorię zaszerzegowania. Pracownik posiadał wymagany na tym stanowisku 5 letni staż pracy – zgodnie z zapisami art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (załącznik nr 47).

Analiza akt osobowych **opiekunki dziecięcej** wykazała, że pracownik został zatrudniony w kontrolowanej jednostce od dnia 22.09.2010 roku do nadal w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu na stanowisku opiekunki dziecięcej. Pracownik na dzień przyjęcia do pracy posiadał ukończony:

- w 2007 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach w zakresie ogólnopedagogicznym,

- w 2010 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Pracownik wykazał ponadto, że w okresie od 05.10.2006 roku do 30.06.2008 roku w ramach wolontariatu sprawował opiekę pedagogiczną i wychowawczą nad dziećmi w Ognisku Wychowawczym w Jastrzębie-Zdroju. Natomiast bezpośrednio przed zawarciem pierwszej umowy o pracę pracownik odbył w kontrolowanej jednostce 6-miesięczny staż w okresie od 22.03.2010 roku do 21.09.2010 roku na stanowisku pomoc opiekunki dziecięcej.

W trakcie trwania zatrudnienia pracownik dodatkowo podniósł swoje kwalifikacje poprzez ukończenie w 2012 roku studiów podyplomowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu w zakresie wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, czym spełniał wymogi dotyczące zatrudnienia na stanowisku opiekuna dziecięcego zgodnie z zapisami art. 16 ust. 1 ustawy dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Zgodnie z najnowszym angażem z dnia 01.07.2015 roku pracownikowi przyznano wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do etatu tj. 1357,50 zł miesięcznie oraz XI kategorię zaszerzegowania. W momencie przyjęcia do pracy pracownik nie musiał wykazać się stażem pracy (załącznik nr 49).

Wszystkie angaże pracowników, objęte czynnościami kontrolnymi, w sprawie zmiany warunków pracy i/lub płacy zawierały następujące podstawy prawne:

- 1) Regulamin wynagradzania pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębie-Zdroju,
- 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- 3) Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.206.2015 z dnia 20 maja 2015 roku.

W przypadku przekształcenia kontrolowanej jednostki w środowiskowy dom samopomocy dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie doświadczenia zawodowego zawarte są w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2010.238.1586).

Ad. 4. System przyznawania nagród i kar (kryteria, kto dostaje) (§ 15 Statutu DNiR).

Zapisy dotyczące przyznawania pracownikom kontrolowanej jednostki nagród i wyróżnień

zostały zawarte w:

- § 39 Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/2012 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych z dnia 10.07.2012 roku który stanowi, że:
„Za przejawianie inicjatywy w pracy oraz uzyskiwanie szczególnych osiągnięć i efektów, mogą być przyznane wyróżnienia w formie gratyfikacji pieniężnej, przyznawane zgodnie z regulaminami nagród.
O wyróżnieniu pracownika informuje się wszystkich pracowników, a kopię decyzji umieszcza się w aktach osobowych pracownika” – załącznik nr 37,
- § 11 Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2009 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych z dnia 08.06.2009 roku który stanowi, że:
„W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród.
Wysokość funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady przyznawania i wypłacania nagród określa regulamin nagród pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu” – załącznik nr 36,
- Regulaminie nagród pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju – załącznik nr 36.

Fundusz Nagród jest przeznaczony dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i stanowi 1% rocznych środków planowanych na wynagrodzenia – zgodnie z § 1 i 2 regulaminu nagród.

Nagrody są przyznawane przez Dyrektora DNiR lub na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika - zgodnie z § 3 regulaminu nagród.

W „Tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia i funduszu płac” planu finansowego na rok 2015 wykazano kwotę roczną funduszu wynagrodzeń w wysokości 886 513,53 zł i kwotę funduszu nagród w wysokości 1% - 8 865,14 zł – załącznik nr 33.

W roku 2015 zostały przyznane nagrody dyrektorowi i 27 pracownikom DNiR w tym:

3 pracownikom administracji,

14 pracownikom merytorycznym,

10 pracownikom obsługi – załącznik nr 50.

Łączna kwota nagród dla pracowników i dyrektora wynosiła 8 860,00 zł. Wypłata nagród nastąpiła przelewem bankowym dnia 29.10.2015 roku WB nr 130/2015.

Zapisy § 4 i 5 Regulaminu nagród pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju określają kryteria przyznania/nie przyznania nagrody pracownikowi:

„Nagrody przyznaje się pracownikom wyróżniającym się w pracy zawodowej szczególnie za:

1. podejmowanie inicjatywy w zakresie innowacyjności w funkcjonowaniu placówki,
2. należytej dbałości o powierzone mienie,
3. przejawiania przez pracownika własnej inicjatywy w rozwiązywaniu problemów zakładu pracy,
4. wzajemną pomoc koleżeńską na stanowisku pracy, dyspozycyjność w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych nie mieszczących się w zakresie obowiązków pracownika,
5. podejmowanie działań w kierunku samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku:

1. został ukarany karą upomnienia z wpisaniem adnotacji do akt osobowych,
2. opuścił jakkolwiek dzień bez usprawiedliwienia,

3. nie wykorzystywał w pełni czasu przeznaczonego na pracę,
4. wykonywał obowiązki w sposób niedbały lub lekcewał dyscyplinę pracy”.

Nagrody wypłacone w 2015 roku zostały przyznane zgodnie z zapisami Regulaminu nagród pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju.

Uregulowania dotyczące kar zostały zawarte w § 42, 43 i 44 Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/2012 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych z dnia 10.07.2012 roku które stanowią, że:

§ 42

- „1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
 - a) **karę upomnienia**
 - b) **karę nagany**
2. Szczególnym naruszeniem obowiązującego porządku i organizacji w procesie pracy jest:
 - a) nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy lub samowolne opuszczenie stanowiska pracy,
 - b) złe i niedbałe wykonywanie pracy narażające pracodawcę na szkodę,
 - c) zakłócenie porządku i spokoju na terenie DNIR,
 - d) niewykonanie poleceń służbowych,
 - e) nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej,
 - f) niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników, podopiecznych, ich rodziców i opiekunów”.

§ 43

- „1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, a także opuszczanie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy może być zastosowana kara pieniężna.
2. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od średniego jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a suma kar w miesiącu nie może przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.
3. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego lub upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
4. Kara może być wymierzona tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
5. O wymierzeniu kary pracodawca powiadamia pracownika na piśmie. Odpis decyzji składa się w teczce akt osobowych pracownika.
6. Jeżeli wymierzenie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może wnieść w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu odwołanie do pracodawcy.
7. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia oznacza jego uwzględnienie.
8. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu podejmuje pracodawca po zasięgnięciu opinii związku zawodowego, którego pracownik jest członkiem bądź związku wskazanego przez pracownika do obrony jego interesów pracowniczych, jeżeli nie jest członkiem żadnego związku zawodowego.
9. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może wnieść

- sprzeciw w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu.
10. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu odwołać się do sądu pracy.
 11. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.
 12. Pracodawca, z własnej inicjatywy lub na wniosek organizacji związkowej, może uznać karę za niebyłą przed upływem roku”.

§ 44

„W stosunku do pielęgniarek może być zastosowane również postępowanie dyscyplinarne określone w odrębnych przepisach” – załącznik nr 37.

Kontrolujący zwrócił się do kierownika jednostki o sprawdzenie i przedstawienie dokumentacji nałożonych kar na pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

W odpowiedzi kierownik jednostki przedstawił teczkę osobową 2 pracowników oraz dokumentację kar usuniętą z teczek osobowych po upływie okresu rocznego – zgodnie z § 43 ust. 11 regulaminu pracy.

Analiza dokumentacji kary pierwszego pracownika wykazała, że kierownik jednostki wystosował pismo do pracownika w ciągu 7 dni od daty powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązków służbowych pracownika. W piśmie został opisany popełniony czyn (§ 42 ust. 2f), wskazany rodzaj kary (kara upomnienia) oraz przysługujące pracownikowi środki odwoławcze (załącznik nr 51).

Kontrolujący zwrócił się do kierownika jednostki z zapytaniem czy pracownik został wysłuchany przed dostarczeniem mu powyższego pisma - zgodnym z zapisami § 43 ust. 4 regulaminu pracy.

W odpowiedzi udzielonej dnia 03.03.2016 roku kierownik jednostki wyjaśnił, że:

„Pracownik został wysłuchany przed dostarczeniem mu pisma w dniu 27.10.2014 r.” – załącznik nr 23.

Odbiór powyższego pisma pracownik pokwitował pisemnie. Po 4 dniach od otrzymania informacji o nałożeniu kary pracownik wniósł pisemnie odwołanie do pracodawcy. W następstwie zorganizowano spotkanie konfrontacyjne z udziałem kierownika jednostki, pracownika, rodzica podopiecznego (wnoszący skargę) oraz świadka przeprowadzanej konfrontacji).

Tego samego dnia pracodawca pisemnie powiadomił pracownika o podtrzymaniu decyzji ws. ukarania upomnieniem. Odbiór pisma pracownik pokwitował pisemnie. Decyzja dyrektora została wydana w terminie zgodnym z zapisami § 43 ust. 7 regulaminu pracy. Kontrolujący zwrócił się do kierownika jednostki z zapytaniem czy decyzję o odrzuceniu sprzeciwu podjęto po zasięgnięciu opinii związku zawodowego - zgodnym z zapisami § 43 ust. 8 regulaminu pracy.

W odpowiedzi udzielonej dnia 03.03.2016 roku kierownik jednostki wyjaśnił, że:

„Nie było opinii związków zawodowych, gdyż żaden z pracowników DNiR nie należy do związków zawodowych” – załącznik nr 23.

Ponadto z uwagi na nałożenie kary upomnienia w 2014 roku w teczkę osobową pracownika sprawdzono również dokumentację przyznawania nagród i stwierdzono brak decyzji dyrektora DNiR ws. przyznania nagrody rocznej za rok 2014 – zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu nagród pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu wynagradzania który stanowi, że:

„Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w okresie ostatniego roku: został ukarany karą upomnienia z wpisaniem adnotacji do akt osobowych”.

Dnia 1 marca 2010 roku pracownik potwierdził zapoznanie się i przyjęcie do stosowania

obowiązków służbowych, w tym m.in.:

„Przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy oraz ustalonego w zakładzie porządku i czasu pracy”.

Analiza dokumentacji kary drugiego pracownika wykazała, że w dniu stwierdzenia naruszenia przez pracownika porządku (organizacji) pracy pracodawca sporządził na te okoliczność notatkę służbową – załącznik nr 52. Z dalszych zapisów notatki wynika, że pracodawca przeprowadził w tym dniu z pracownikiem rozmowę wyjaśniającą przyczyny zdarzenia. W trakcie rozmowy pracodawcy z pracownikiem obecny był również świadek (kierownik gospodarczy DNiR). Notatka służbowa została podpisana przez pracodawcę i świadka. Cztery dni później pracodawca wystosował do pracownika pisemny wniosek o wykonywanie zadań w terminach i godzinach określonych w harmonogramie pracy oraz o złożenie wyjaśnień ws. mobbingu. Pracownik pisemnie potwierdził odbiór pisma.

Po upływie 3 dni pracownik przedstawił pismo wyjaśniające powody niezastosowania się do ustalonego harmonogramu pracy oraz przykłady zaistniałych zachowań mobbingowych skierowanych w jego stronę przez osobę zajmującą się szkoleniami BHP w kontrolowanej jednostce.

Po upływie 5 dni pracodawca dostarczył za pisemnym potwierdzeniem odbioru pismo, informując pracownika o pozbawieniu go premii (w całej wysokości) za miesiąc kwiecień 2014 roku.

Jednocześnie pracodawca poinformował pracownika o przysługujących mu środkach odwoławczych od przedmiotowej decyzji (wskazując § 9 ust. 3 regulaminu premiowania). Powody skutkujące utratą premii przez pracownika za dany miesiąc zostały zawarte w § 8 Regulaminu premiowania pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju wprowadzonym Zarządzeniem nr 6/2009 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych z dnia 08.06.2009 roku który stanowi, że:

§ 8

„1. **Pracownik traci prawo do premii** za dany miesiąc w wypadku niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków pracowniczych, a także **w razie**:

- a) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- b) powtarzających się nieusprawiedliwionych spóźnień do pracy,
- c) **samowolnego opuszczenia stanowiska pracy**,
- d) stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,
- e) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub porzucenia pracy,
- f) zawinione go narażenia placówki (działaniem lub zaniechaniem działania) na straty majątku lub dopuszczenie do strat finansowych,
- g) stwierdzenie przez właściwe organy kontroli i nadzoru istotnych nieprawidłowości i zaniedbań w zakresach gospodarczych, administracyjnych lub technicznych, które wystąpiły z bezpośredniej winy odpowiedzialnego pracownika.

2. Stopień pozbawienia premii zależy od rodzaju i zakresu niedopełnienia obowiązków pracowniczych”.

Ponadto dnia 22.07.2010 roku pracodawca powierzył pracownikowi na piśmie zakres obowiązków służbowych. Pracownik potwierdził odbiór przedmiotowego zakresu czynności oraz zobowiązał się do jego przestrzegania, w tym m.in.:

„Przestrzegać obowiązujących regulaminów w tym regulaminu pracy oraz ustalonego w zakładzie porządku i czasu pracy”,

„- prowadzić zajęcia zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji wg harmonogramu i planu lekcji”.

W przypadku drugiego pracownika stwierdzić należy, iż poczynione przez pracodawcę

działania nie miały charakteru nałożenia na pracownika kary, z uwagi na to nie zastosowano procedur wynikających z zapisów zwartych w § 43 Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/2012 Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych z dnia 10.07.2012 roku.

Ad. 5. Ilość pracowników administracji a ilość pracowników merytorycznych (§ 26 i 27 Statutu DNiR).

Zgodnie z § 26 i 27 statutu Domu Nauki i Rehabilitacji:

„W placówce zatrudnia się:

- pracowników rehabilitacji,
- średni personel medyczny,
- pracowników administracji,
- pracowników obsługi.

Obowiązki pracowników administracji, średniego personelu medycznego, obsługi określają szczegółowe, indywidualne przydziały czynności”

Struktura zatrudnienia wszystkich pracowników Domu Nauki i Rehabilitacji wykazana w „Tabeli kalkulacyjnej zatrudnienia i funduszu płac” planu finansowego na rok 2015 przedstawiała się następująco – załącznik nr 33:

Pracownicy merytoryczni		Administracja		Obsługa	
Grupa zawodowa	Liczba etatów	Grupa zawodowa	Liczba etatów	Grupa zawodowa	Liczba etatów
- pielęgniarka	2	- dyrektor	1	- pomoc kuchenna	2
- opiekunka dziecięca	6,5	- kierownik gospodarczy	1	- sprzątaczk	3,25
- technik fizykoterapii	5	- intendent	1	- praczk	1
- instruktor terapii zajęciowej	2,75	- sekretarka	1	- sanitariusz	1
- neurologopeda	0,25			- szef kuchni	1
- lekarz	0,25			- kierowca autobusu	1
RAZEM:	16,75	RAZEM:	4	- konserwator	1
				RAZEM:	10,25

Dyrektor DNiR sporządził tabelaryczny stan zatrudnienia wszystkich pracowników, zgodnie z którym w 2015 roku przedstawia się on następująco – załącznik nr 34:

Pracownicy merytoryczni		Administracja		Obsługa	
Grupa zawodowa	Liczba etatów	Grupa zawodowa	Liczba etatów	Grupa zawodowa	Liczba etatów
- pielęgniarka	2	- dyrektor	1	- pomoc kuchenna	2
- opiekunka dziecięca	1,75	- kierownik gospodarczy	1	- sprzątaczk	2
- technik fizykoterapii	4	- intendent	1	- praczk	1
- instruktor terapii zajęciowej	2,75	- sekretarka	1	- sanitariusz	1
- neurologopeda	0,25			- szef kuchni	1
- lekarz	0,25			- kierowca autobusu	1
RAZEM:	11	RAZEM:	4	- konserwator	1
				RAZEM:	9

Porównując obydwa zestawienia stwierdzono, iż w trakcie 2015 roku nastąpiła redukcja zatrudnienia. Przyczyny redukcji zatrudnienia były związane z rozpoczęciem działań reorganizacyjnych w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, co zostało opisane w przedmiotowym protokole – odpowiedź Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 5 października 2015 roku na interpelację z dnia 24 września 2015 roku – załącznik nr 35.

Dom Nauki i Rehabilitacji
dla Dzieci Niepełnosprawnych
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1
REG. 272247207 NIP 633-28-28-932
tel. 032 4719051

38

Sekretarka

mgr Justyna Wiśniewska

ZA ZGODNOŚC
Z ORYGINAŁEM

[Podpis]

Ad. 6. Gospodarność dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju (§ 14 Statutu DNiR).

W celu realizacji powyższego wniosku kontrolujący wniósł o przedstawienie ewidencji kont 980 i 130 w zakresie paragrafów: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz 4300 „Zakup usług pozostałych” za okres od 1 stycznia 2015 do 30 listopada 2015 roku.

Kontrola dokumentów źródłowych wykazała, że wszystkie wydatki były płacone w wysokości i terminach wynikających z faktur. Wszystkie wydatki miały pokrycie w planie finansowym. Ewidencja kont 980 i 130 w zakresie paragrafów 4210 i 4300 była zgodna z danymi wykazanymi w sprawozdania budżetowych RB 28S.

W odniesieniu do wydatków stałych (dokonywanych comiesięcznie) kontrolujący zwrócił się do kierownika jednostki i przedstawienie stosownych umów tj.:

- umowa z firmą Data Quest na świadczenie usług informatycznych,
- umowa z firmą Usługi BHP. Szkolenia Zawodowe na wykonywanie zadań służby BHP,
- umowa z firmą Transport. Handel Art. Przemysłowymi na transport odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności służb medycznych,
- umowa z firmą RIG-Office na najem i serwis urządzenia kopiująco-drukującego,
- umowa z firmą ALMAR na świadczenie usług monitoringu,
- umowa z Kancelarią Radcy Prawnego na świadczenie obsługi prawnej.

Wszystkie umowy zostały zawarte na czas określony – rok budżetowy 2015.

Analizowane wydatki były realizowane w sposób celowy i oszczędny.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Dyrektor Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych mgr Beata Klimala po zapoznaniu się z treścią protokołu w dniu **12 kwietnia 2016 roku** – stwierdza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do faktów w nim opisanych, ustalonych na podstawie dowodów.

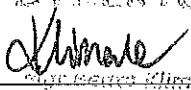
Poinformowano Dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych o prawie złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do protokołu, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i podpisania niniejszego protokołu.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym,
2. Pełnomocnictwa do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
3. Zarządzenie nr 5/2010 z dnia 30.08.2010r.,
4. Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 05.05.2014r.,
5. Zamówienie na remont dachu w DNiR,
6. Zamówienie na remont schodów zewnętrznych DNiR,
7. Zamówienie na wykonanie ścianki działowej w DNiR,
8. Wyjaśnienie kierownika jednostki z dnia 08.03.2016r.,
9. Oświadczenie kierownika jednostki z dnia 14.01.2016r.,
10. Uchwała Nr VI/69/99 z dnia 27.02.1999r.,
11. Uchwała Nr VII/135/99 z dnia 27.03.1999r.,
12. Uchwała Nr XLIII/1070/2002 z dnia 22.06.2002r.,
13. Notatka służbowa z dnia 14.01.2016r.,
14. Pismo do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 04.02.2015r.,
15. Odpowiedź na interpelację z dnia 09.03.2015r.,

16. Zarządzenie nr 11/2010 z dnia 13.10.2010r.,
17. Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 03.09.2014r.,
18. Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 04.09.2015r.,
19. Procedura nr 2/2011 z dnia 01.02.2011r.,
20. Księga podopiecznych DNiR,
21. Wykaz podopiecznych DNiR w EXCEL,
22. Wyjaśnienia do wykazu podopiecznych,
23. Wyjaśnienia do wykazu podopiecznych z dnia 03.03.2016r.,
24. Zeszyt zleceń,
25. Karty indywidualnej opieki pielęgniarstwa,
26. Ewidencja środków trwałych DNiR,
27. Wyjaśnienia do sprzętu rehabilitacyjnego z dnia 09.02.2016r.,
28. Procedury zabiegów terapeutycznych DNiR,
29. Zakresy obowiązków służbowych pracowników merytorycznych,
30. Wykaz podopiecznych świetlicy terapeutycznej za 2015 rok,
31. Zestawienie zajęć terapeutycznych za 2015 rok,
32. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
33. Tabelka kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac za 2015 rok,
34. Stan zatrudnienia DNiR w latach 2013-2015,
35. Odpowiedź na interpelację z dnia 05.10.2015r.,
36. Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 08.06.2009r.,
37. Regulamin pracy DNiR,
38. Wyciąg z akt osobowych K.W.,
39. Wyciąg z akt osobowych A.J.,
40. Wyciąg z akt osobowych B.K.,
41. Wyciąg z akt osobowych A.D.,
42. Opinia radcy prawnego z dnia 15.03.2016r.,
43. Wyciąg z akt osobowych B.M.,
44. Wyciąg z akt osobowych M.D.,
45. Wyciąg z akt osobowych K.B.,
46. Wyciąg z akt osobowych K.Z.,
47. Wyciąg z akt osobowych M.W.,
48. Wyjaśnienia z dnia 09.03.2016r.,
49. Wyciąg z akt osobowych M.M.,
50. Dokumentacja wypłaty nagród za 2015r.,
51. Zakres obowiązków służbowych A.P.,
52. Notatka służbowa z dnia 11.04.2014r.,
53. Wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej z dnia 24.08.2015r.

Niniejszy protokół wraz z załącznikami zawiera 457 ponumerowanych stron.

Jednostka kontrolowana		Kontrolujący	
Pieczeń Jednostki	Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Szkolna 1 REG 272297207 NIP 633-20-28-032 tel. 032 4719051	Pieczeń Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój -21-
Kierownik Jednostki	DYREKTOR  mgr Beata Klimala	Inspektor INSPEKTOR  Ewa Małas	
Główny księgowy jednostki			

Jastrzębie-Zdrój, 12 kwiecień 2016 r.