

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl

zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: <https://eiuap.pl/>

znak: Nowe.348.1720.17.2020

**SPRAWOZDANIE Z ZADANIA AUDYTOWEGO
przeprowadzonego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem**

Temat zadania: realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Obszar działalności: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem.

Cel zadania:

1. zebranie informacji i wydanie opinii o działaniach w obszarze związanym z tematem zadania
2. racjonalne zapewnienie Burmistrza Nowego, że podejmowane działania w obszarze związanym z tematem zadania są realizowane.

Zakres podmiotowy zadania: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem.

Zakres przedmiotowy zadania: realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Kryteria oceny w obszarze działalności: zgodność z przepisami prawa; po przeprowadzonych czynnościach audytowych zostanie wydana ocena w obszarze działalności. Ocena dotyczyć będzie w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce.

Data rozpoczęcia zadania: 08.07.2020 r.; rozpoczęcie przeglądu wstępnego.

USTALENIA

- 1) przepisy prawa powszechnie obowiązujące
- 2) przepisy prawa wewnętrznie obowiązujące
- 3) informacje na stronie BIP
- 4) 2 pisma z 10.07.2020r.,
- 5) pismo z 16.07.2020r.,
- 6) pismo z 20.07.2020r.,
- 7) pismo z 22.07.2020r.,
- 8) pismo z 23.07.2020r.

Audytor wewnętrzny zapoznał się z :

1. statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem
2. regulaminem organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem,
3. Zarządzeniem Nr 13/2011 Burmistrza Nowego z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. Uchwałą nr V/29/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem,

5. realizacją wydatków budżetowych za rok 2019,
6. Gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na rok 2019,
7. Gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na rok 2020,
8. Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok,
9. Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok,
10. Sprawozdaniem rocznym z udzielonych świadczeń pomocy społecznej- pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2019r.,
11. Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019r.,
12. Sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za rok 2019,
13. Sprawozdaniem za rok 2019 Punkt Konsultacyjny,
14. Sprawozdaniem za I półrocze 2020 r. Punkt Konsultacyjny
15. Sprawozdaniem finansowym z realizacji GPPIRPA oraz GPPN I półrocze 2020

Zgodnie z statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem, realizuje Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminny program przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzi świetlicę środowiskową.

Ilość rodzin, w których występuje problem alkoholizmu, spośród rodzin objętych wsparciem MGOPS w ramach ustawy o pomocy społecznej przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Ilość rodzin ogółem	Ilość rodzin z problemem	%
2010	556	54	9,7
2011	547	56	10,2
2012	540	64	11,0
2013	520	61	11,73
2014	475	62	13,05
2015	441	57	12,93
2016	444	65	14,64
2017	409	52	12,71
2018	363	53	14,60

Pracownik socjalny przeprowadzający w terenie rodzinne wywiady środowiskowe, mający niepodważalne dowody na temat nadużywania przez klienta alkoholu, może wnioskować do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcia działań zmierzających do skierowania osoby na leczenie odwykowe.

Przy MGOPS działa Ogrzewalnia. W okresie od listopada do marca mogą korzystać z pobytu w niej osoby bezdomne, również pod wpływem alkoholu, gdyż jest to placówka „niskoprogowa”. Ma to zapobiec utracie przez osoby bezdomne, będące pod wpływem alkoholu, życia z powodu wychłodzenia.

Ilość rodzin objętych wsparciem MGOPS w ramach ustawy o pomocy społecznej, w których występuje problem narkomanii przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Ilość rodzin ogółem	Ilość rodzin z problemem
2010	556	1
2011	547	4
2012	540	3
2013	501	3
2014	475	3
2015	441	3
2016	444	3
2017	409	1
2018	363	2

Działania pracowników socjalnych z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami prowadzone są w ramach pracy socjalnej. Skupiają się one przede wszystkim na uzmysłowieniu zainteresowanym skutków dalszego nadużywania środków psychoaktywnych, pracy motywacyjnej nad decyzją o podjęciu leczenia, przekazaniu informacji o możliwości udziału w różnych formach pomocy psychologicznej i terapeutycznej, opieka po leczeniu i pomoc w przystosowaniu do życia.

Działania punktu konsultacyjnego rok 2019

Zgłosiło się 101 osób, którym udzielono łącznie 491 porad, w tym:

- 72 osoby uzależnione (373 porad)
- 15 osób współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi (67 porad)
- 5 osób doznających przemocy, (12 porad)
- 3 osoby DDA (4 porady)
- 6 osób z innymi problemami (35 porad).

Działania punktu konsultacyjnego w I półroczu 2020r.

Zgłosiły się 54 osoby, którym udzielono 142 porad, w tym:

- 34 osoby uzależnione (98 porad)
- 4 osoby współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi (8 porad)
- 2 osoby DDA (2 porady)
- 8 osób inne (19 porad)
- 6 osoby dotyczące przemocy (15 porad)

W 2019 r. w ramach zadań realizowanych zgodnie z GPPIRPA oraz GPPN:

1. Punkt Konsultacyjny pracował z 72 osobami,
2. Świetlica Środowiskowa pracowała z 26 uczestników,
3. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół i przedszkoli uczestniczyło 450 uczniów i rodziców,
4. Grupa AA pracowała z 18 osobami,
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała z 21 osobami.

Brak zakresu obowiązków pracownika w zakresie tematu zadania audytowego, gdyż kierownik MGOPS z imienia i nazwiska, Burmistrz Nowego powołał na Pełnomocnika Burmistrza do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Natomiast corocznie w GPPIRPA wskazane są zadania, za które odpowiada Pełnomocnik (w GPPIRPA na rok 2019r. w pkt.VI).

MGOPS wykonuje zadania wynikające z GPPIRPA i GPPN, zgodnie z § 9 pkt.10 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem.

Wydatki wskazane w sprawozdaniu z realizacji GPPIRPA i GPPN za rok 2019 w pkt. 2 dotyczące świetlicy środowiskowej, wiążą się jedynie z realizacją GPPIRPA na 2019 r.

W 2019 r. w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych udzielono porad dla 72 osób przez ok. 400 godzin dyżurów.

ZAKOŃCZENIE

Opinia audytora wewnętrznego o biegu zadania audytowego:

- 1) precyzyjne i merytoryczne odpowiedzi
- 2) spójne i terminowe odpowiedzi
- 3) biegłe posługiwanie się urządzeniami technik elektronicznych.

Opinia audytora wewnętrznego:

**W BADANYM OBSZARZE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
/por. temat zadania/
AUDYTOR WEWNĘTRZNY NIE DOSTRZEGŁ UCHYBIEŃ**

Skoro uchybień nie dostrzeżono, nie sformułowano zaleceń w badanym obszarze.

**BADANIE AUDYTOWE OPOWIADA SIĘ
ZA POZYTYWNĄ OCENĄ AUDYTOWANEGO
W OPARCIU O PRZYJĘTE KRYTERIUM.**

Rekomendacja:

1. do regulaminu organizacyjnego wprowadzić zadania związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie świetlicy środowiskowej
2. określić w regulaminie organizacyjnym zadań zmierzających do realizacji ww. programów
3. zamieścić w zakresach obowiązków pracowników zadań związanych z realizacją ww. programów
4. określić regulamin organizacyjny świetlicy środowiskowej
5. w sprawozdaniach rocznych z działalności M-GOPS ujmować realizację ww. programów

oraz rekomenduję:

1. składanie przez wszystkich wskazanych w:
 - a. Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.
 - i. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - ii. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - iii. Zespół Interdyscyplinarny
 - iv. Świetlica Środowiskowa
 - v. Punkt Konsultacyjny
 - vi. Grupy samopomocowe
 - vii. Poszczególne Szkoły i przedszkola (każdy odrębnie)półrocznych sprawozdań z własnej działalności w zakresie realizacji programu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - b. Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 - i. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS)
 - ii. Poszczególne Szkoły i przedszkola (każdy odrębnie)półrocznych sprawozdań z własnej działalności w zakresie realizacji programu
2. wskazywanie ww. programach nie tylko zadań zmierzających do realizacji programu lecz również podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań
3. wskazywanie ww. programach okresów sprawozdawczych z działalności podmiotów wskazanych do realizacji programów
4. określenie w programach, zasad sprawowania nadzoru wykonywania programów i podmiotów sprawujących nadzór
5. powołanie pełnomocnika:
 - a. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - b. Gminnego programu przeciwdziałania narkomaniiwraz z określeniem zakresu jego działań (obecnie w zarządzeniu Burmistrza w sprawie powołania pełnomocnika Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wskazano, że „realizuje”, gdy program wskazuje zobowiązanych do realizacji programu

6. do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wprowadzić zapisy dotyczące środków powszechnie zwanymi „dopalaczami”
7. wskazanie w ww. programie działań związanych z przeciwdziałaniu używania dopalaczy
8. podjęcie niezwłocznie działań związanych z przeciwdziałaniem używania dopalaczy
9. podjęcie działań związanych z zwiększeniem udzielanych porad w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Audytór wewnętrzny

Andrzej Hawran

/podpis na oryginale/

zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004