Wykaz kontroli z lat 2015 – 2018 realizowanych przez podmioty zewnętrzne.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot kontrolujący | Temat kontroli | Okres kontroli | Przebieg kontroli | Efekt kontroli |
| 1.  | Państwowa Inspekcja Pracy | Przestrzeganie przez pracodawcę przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. | 24.03; 9,10.04.2015 r. | W czasie kontroli udzielono porad z zakresu prawnej ochrony pracy: 5 | Wystąpienie z dnia 17.04.2015r. dotyczy:1. Naliczenie i wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę wykonaną ponad wymiar czasu pracy, obowiązujący jako osobę niepełnosprawną z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
2. Przechowywanie w aktach osobowych niepełnosprawnych pracowników, przedkładanych przez nich dokumentów, stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.
3. Pisemne poinformowanie pracownika o zmianie warunków zatrudnienia.

Zalecenia pokontrolne zrealizowano. |
| 2. | Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  | Kontrola wody na obecność bakterii legionella. | 27.08.2015 r. | Pobranie próbek wody ciepłej. | Nie wykryto obecności bakterii |
| 3. | Państwowa Straż Pożarna | Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. | 10-11.12.2015 r. | Sprawdzenie wykonania Decyzji nr 51/2011 z dnia 11.07.2011r. – wykonano.Sprawdzenie wykonania Decyzji nr 52/2010 z dnia 11.07.2011r. – wykonano. Przedłożono do wglądu wymaganą dokumentację. Podczas kontroli przeprowadzono próbę działania systemu sygnalizacji pożaru  | Do protokołu nie wniesiono uwag. |
| 4. | Sąd Okręgowy w Gliwicach | Przestrzeganie prawidłowości przyjęć, kierowania i pobytu podopiecznych. | 30.12.2015 r. |  | Nie stwierdzono żadnych uchybień. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 5. | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | Ocena bieżącego stanu sanitarnego losowo wybranych pomieszczeń, zlokalizowanych na segmencie A i B.  | 10.03.2016 r. | Kontrolą objęto następujące pomieszczenia: terapii zajęciowej, łazienki ogólnodostępne, schowki, kuchenki podręczne, magazyny, brudownik, pokoje mieszkańców, pomieszczenia pralni. | Nie wydano zaleceń. |
| 6. | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. | Kontrola sprawdzająca  | 26.04.-12.05.2016 r. | Kontrola zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w zakresie całokształtu gospodarki finansowej oraz organizacji jednostki z dnia 22.04.2015r. (Stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych, przestrzeganie zasady udzielania pełnomocnictw) | Ocena pozytywna. |
| 7. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Kontrola dofinansowania ze środków PFRON | 30.11.2016 r. |  | Ocena pozytywna. |
| 8.  | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Kontrola dofinansowania robót budowlanych ze środków PFRON | 01.12.2016 r. |  | Ocena pozytywna. |
| 9. | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | Kontrola warunków higieny pracy. | 26.05.2017 r. | Dokumenty oceniane podczas kontroli: zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy dla stanowisk: opiekun, pokojowa, starszy technik fizjoterapii, zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp, ocena ryzyka zawodowego, spis stosowanych mieszanin chemicznych, karty charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych, instrukcje postępowania z czynnikiem chemicznym, instrukcje stanowiskowe. Skontrolowano pomieszczenia pracy: kuchni, pralni, rehabilitacji, dyżurki, pomieszczenia terapii zajęciowej i pomieszczenia socjalne dla pracowników.  | Nie wydano zaleceń. |
| 10. | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | Kontrola stanu sanitarno – technicznego obiektu. | 14.06.2017 r. | Sprawdzono stan sanitarno - techniczny pomieszczeń kuchni. Szafki oraz sprzęt kuchenny czysty i nieuszkodzony. Segregacja żywności zachowana. Sprawdzono GHP, GMP, HACCP.Pouczono o konieczności posiadania listy produktów oraz posiłków zawierających alergeny. | Nie wydano zaleceń. |
| 11. | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | Ocena bieżącego stanu sanitarnego Domu Pomocy Społecznej segmentu C, D i E. | 26.02.2018 r. | Kontrolą objęto następujące pomieszczenia: pokoje mieszkańców, pokój odwiedzin, łazienki ogólnodostępne, składziki porządkowe, brudowniki, magazyny, pracownie terapii zajęciowej, ciągi komunikacyjne, pro morte. | Nie wydano zaleceń. |
| 12. | Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. | Całokształt gospodarki finansowej oraz organizacja kontrolowanej jednostki za okres 01.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli. | 29.05 – 12.07.2018 r. | Przedmiotem kontroli było:- zasady rachunkowości w latach 2015-2018,- dowody księgowe w roku 2017- dochody budżetowe za 2017 rok,- udzielanie zamówień publicznych przez jednostkę w roku 2017 – 2018- kontrola spełniania obowiązku zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na str. internetowej w 2017 – 2018 roku,- sprawozdawczość z udzielonych zamówień publicznych w roku 2016 – 2017,- gospodarka składnikami majątkowymi jednostki,- sprawozdawczość budżetowa. | Wydano zalecenia pokontrolne w dniu 06.09.2018r.Zalecono:1. Przestrzegać stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych podczas przeprowadzania przez jednostkę postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
2. Sporządzać roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2016r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.
3. Sporządzać protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wzmocnić nadzór nad pracownikami w zakresie dokumentowania realizacji zmówień.

Zalecenia pokontrolne zrealizowano. |
| 13. | Państwowa Inspekcja Pracy | Kontrola terminowości wypłacania wybranych należności pieniężnych związanych z pracą, w tym ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. | 22, 25.06.2018 r. | Kontrolowano Regulamin Wynagradzania, dokumentacjępracowników, z którymi ustał stosunek pracy, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.W czasie kontroli udzielono porad z zakresu prawnej ochrony pracy: 2 | Wystąpienie z dnia 28.06.2018 r. dotyczy:1. Wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop niezwłocznie w chwili nabycia do niego prawa, tj. w dniu ustania stosunku pracy.

Zalecenie pokontrolne realizowane. |
| 14. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. | Zatrudnienie i kwalifikacje kadry.Poziom świadczonych usług wspomagających określonych w § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.Za okres 2017 – 2018 rok do dnia kontroli. | 07.09 – 19.09.2018 r. | Kontrolowano: zatrudnienie i kwalifikacje kadry, wskaźnik zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym.Poziom świadczonych usług: indywidualne plany wsparcia, umożliwienie mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, zapewnienie możliwości wnoszenia skarg i wniosków, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,  | Nie wydano zaleceń. Ocena pozytywna. |
| 15. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Kontrola projektu „Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach” | 05.10.2018 r. | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | Protokół oględzin:- potwierdzono, że zakres zakończonego zadania inwestycyjnego jest zgodny z zakresem planowanym w dokumentacji aplikacyjnej,- przedmiot projektu jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem- podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.Zespół kontrolujący nie wniósł uwag. |
| 16. | Państwowa Straż Pożarna | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r.  | 27 – 28.11.2018 r. | Kontroli poddano:- organizację ochrony ppoż., Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe, sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych, stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic, wyposażenie budynku w instalacje użytkowe oraz ich sprawność techniczna i funkcjonalna. | Wydano następujące decyzje.Decyzja nr 5 z dnia 08.01.2019r.:- obowiązek nr 1: usunąć palną okładzinę ścian i sufitów, usytuowaną na drodze ewakuacyjnej – w łącznikach pomiędzy segmentem A i B oraz segmentem C i B,- obowiązek nr 2: wejście z klatki schodowej na poddasze zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 15.Decyzja nr 6 z dnia 08.01.2019r.:- obowiązek nr 1: dokonać aktualizacji zgodnie z przepisami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Osoba dokonująca aktualizacji IBP powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,- obowiązek nr 2: urządzenie sygnalizacyjno – alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej budynku DPS połączyć z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.Zalecenia w trakcie realizacji. |

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających udostępnione są na pisemny wniosek, zatwierdzony przez dyrektora z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w siedzibie Domu, w godzinach pracy, w sekretariacie Domu.