

Protokół

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w dniach od 10.05.2007 r. do 14.05.2007 r. przez [REDAKTOWANO], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, oraz [REDAKTOWANO], inspektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr PWK.0914-0009/07 z dnia 8.05.2007 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Realizacja umowy nr 0176/2005 z dnia 10.01.2005 r. na prowadzenie terapii osób uzależnionych oraz członków ich rodzin wraz z aneksami do tej umowy nr 1/06 oraz nr 2/07.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.),
- Regulamin przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/32/06 z dnia 28.02.2006 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. nr 91, poz. 408, ze zm.),
- Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Mysłowicach.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki

Zgodnie ze statutem NZOZOPPPiLU „Mens Sana” w Mysłowicach zakład podejmuje zadania w zakresie następujących świadczeń zdrowotnych:

- diagnostyki, terapii i pomocy psychologicznej,
- udzielania indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych,
- prowadzenia działań konsultacyjno-edukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- realizacji programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz programów współuzależnienia w warunkach ambulatoryjnych oraz Dziennego Oddziału Terapii,
- prowadzenia działań edukacyjnych oraz konsultacji na rzecz rodzin osób uzależnionych i innych osób korzystających z pomocy placówki.

Zakład uzyskuje środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych kontraktów z:

- Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi instytucjami ubezpieczeniowymi,
- organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami,
- samorządem terytorialnym dowolnego szczebla,
- z innymi podmiotami i osobami fizycznymi (w tym krajowymi i zagranicznymi).

Zakład otrzymuje środki również z realizacji programów szkoleniowych i profilaktycznych, z darowizn, spadków, a także z odpłatności podopiecznych.

Decyzją Wojewody Śląskiego z 1.06.2004 r. Znak: PS.IV.8011/373/2004/414 NZOZOPPPiLU „Mens Sana” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 24-02572

2.3. Kierownictwo jednostki

- [REDAKTOWANE] – Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.

3. Dokumentacja poddana kontroli

- Umowa nr 0176/2005 z dnia 10.01.2005 r. na prowadzenie terapii osób uzależnionych oraz członków ich rodzin oraz aneksu do tej umowy nr 1/06 oraz nr 2/07,

- Rachunki wystawiane przez NZOZOPPPiLU „Mens Sana” dla Miasta Tychy z realizacji umowy na prowadzenie terapii osób uzależnionych,
- Sprawozdania końcowe oraz częściowe z realizacji umowy nr 0176/2005 z dnia 10.01.2005 r. za okres od 10.01.2005 r. do 30.04.2007 r.
- Wyciągi bankowe za okres od 10.01.2005 r. do 30.04.2007 r.

4. Ustalenia kontroli

4.1. Umowa na prowadzenie terapii osób uzależnionych

W dniu 10.01.2005 r. zawarta została umowa nr 0176/2005 na realizację zadania obejmującego terapię osób uzależnionych i członków ich rodzin zawarta pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” a Miastem Tychy. Umowa zawarta w trybie art. 35 i 35a ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z umową zleceniobiorca zobowiązał się do prowadzenia:

- w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu:
 - terapii grupowej po leczeniu do 3 grup (po 72 godzin każda),
 - treningu radzenia sobie ze stresem do 3 grup (po 16 godz. każda),
 - treningu asertywnych zachowań abstynenckich do 3 grup (po 24 godz. każda),
 - terapii grupowej sprawców przemocy w rodzinie do 3 grup (po 24 godz. każda),
 - programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu do 2 grup (po 36 godz. każda),
- w zakresie pracy z osobami współuzależnionymi:
 - treningu zachowań konstruktywnych do 3 grup (po 16 godzin każda),
 - treningu komunikacji w rodzinie do 40 rodzin (po 3 godz. pracy z rodziną),
 - programu terapii ofiar przemocy w rodzinie do 3 grup (po 36 godz. każda),
 - prowadzenie terapii grupowej „Program Rozwoju Osobistego” 1 grupa (72 godziny terapii),
 - wsparcie psychologiczne ofiar przemocy w rodzinie – terapia indywidualna do 40 osób (do 2 godz. dla osoby).

Okres realizacji wymienionych wyżej zadań ustalono na 5.01.2005-25.12.2007 r. Za realizację zadania przewidziano wynagrodzenie w wysokości 38.360 zł. Zadanie finansowane z rozdziału 85154 §4300; środki przekazywane w okresach 2 miesięczny, zgodnie z faktycznymi wykonanymi pracami, w terminie 14 dni od przedłożenia przez zleceniobiorcę rachunku wraz z informacją o zakresie wykonanego zadania.

Aneks nr 1 do umowy nr 0176/2005 zawarty 3.03.2005 r. pomiędzy Miastem Tychy a NZOZOPPiL „Mens Sana”.

Aneksem nr 1/06 do umowy nr 0176/2005 z dnia 4.01.2006 r. pomiędzy Miastem Tychy a NZOZOPPiL „Mens Sana” ustalono wynagrodzenie za realizację zadania w 2006 r. w wysokości 24.860 zł.

W Aneksie nr 2/07 do umowy nr 0176/2005 z dnia 16.01.2007 r. strony ustaliły wynagrodzenie za prowadzenia terapii w 2007 r. w kwocie 25.890 zł.

4.2. Kontrola finansowa realizacji zadania

Kontroli poddano sprawozdania z realizacji pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zgodnie z umową nr 0176/2005. **Niektóre ze sprawozdań częściowych z realizacji zadania nie określają ilości godzin przeprowadzonych zajęć terapeutycznych, a jedynie okres ich prowadzenia, co uniemożliwia weryfikację prawidłowości ustalonego w nich wynagrodzenia.**

Kontrolą objęto także rachunki wystawione przez Ośrodek „Mens Sana” za okresy 2-miesięczne, na podstawie których następowała wypłata wynagrodzenia. **W rachunkach wskazana została łączna kwota wynagrodzenia, bez określenia jakiego zadania one dotyczą, a także ilości godzin i stawki wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć.**

4.2.1. Rok 2005

Sprawozdania z realizacji z zakresu pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zgodnie z umową nr 0176/2005

Lp.	Zadanie	Ilość godz. w sesji	Ilość sesji/ godz.	Razem	Koszt zadania (zł)
WSPARCIE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU					
1	Terapia grupowa osób uzależnionych (after care)	72	1/82	50	3.690,00
2.	Trening radzenia sobie ze stresem	16	3/48	32	2.160,00
3.	Trening asertywnych zachowań abstynenckich	24	2/48	35	2.160,00
4.	Program dla sprawców przemocy w rodzinie	24	0/0	0	0
5.	Program psychoterapii dla młodzieży uzależnionej	36	0/0	0	0
	Razem:	172	6/98	117	8.010

TERAPIA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH					
1	Trening zachowań konstruktywnych	16	3/48	23	2.160,00
2	Trening komunikacji w rodzinie	3	34/102	76	3.315,00
3	Program terapeutyczny dla DDA	72	0/21	7	945,00
4	Program terapii ofiar przemocy w rodzinie	36	0/0	0	0
5	Wsparcie psycholog. dla ofiar przemocy w rodzinie	1-2	0	0	0
	Razem:	129	37/171	106	6.420
	Ogółem:	301	43/269	223	14.430,00

Rachunki z realizacji umowy nr 0176/2005 wystawione w 2005

Nr rachunku	Data	Kwota
02/12/2005	22.02.2005	4.462,5
01/04/2005	7.04.2005	1.597,5
01/06/2005	7.06.2005	1.860
02/08/2005	26.08.2005	3.527,5
01/10/2005	7.10.2005	3.082,5
Razem:		14.530

W wyniku weryfikacji stwierdzono, że łączna kwota wynikająca z rachunków wystawionych przez Ośrodek wynosi 14.530 zł, natomiast w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania za 2005 r. ujęta została kwota 14.430 zł. Stwierdzona różnica w wysokości 100 zł, stanowi wynagrodzenie niesłusznie wypłacone zleceniobiorcy. Jak wyjaśnił kierownik Ośrodka, w sprawozdaniu z wykonania zadania za okres od 1.06.2005 r. do 31.07.2005 r. wystąpiła omyłka rachunkowa w obliczeniu wynagrodzenia za przeprowadzenie treningu zachowań konstruktywnych, wskutek czego podano, że wynagrodzenie to wynosi 1.540 zł, a nie jak powinno być - 1.440 zł (2 grupy x 16 godzin x 45 zł).

4.2.2. Rok 2006

Sprawozdanie z realizacji z zakresu pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zgodnie z umową nr 0176/2005

Lp.	Zadanie	Ilość godz. w sesji	Ilość sesji/ godz.	Razem	Koszt zadania (zł)
WSPARCIE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU					
1	Terapia grupowa osób uzależnionych (after care)	74	1/74	10	3.240,00
2.	Trening radzenia sobie ze stresem	18	2/32	16	1.440,00
3.	Trening asertywnych zachowań abstynenckich	16	4/64	35	2.160,00
4.	Program dla sprawców przemocy w rodzinie	1	1/15	12	720,00
5.	Program psychoterapii dla młodzieży uzależnionej	1	1/32	8	1.440,00
	Razem:	110	9/217	81	9.000,00
TERAPIA OSÓB WSPÓLUZALEŻNIONYCH					
1	Trening zachowań konstruktywnych dla osób współuzależnionych	16	3/48	33	2.160,00
2	Trening komunikacji w rodzinie	3	41/12 3	83	3.315,00
3	Program terapeutyczny dla DDA	72	1/39	8	2.655,00
4	Program terapii dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	36	1/36	8	1.445,00
5	Wsparcie psycholog. dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (ind)	2	21/40	24	1.300,00
	Razem:	129	67/28 6	156	10.875,00
	OGÓŁEM	239	76/50 3	237	19.875,00

Rachunki z realizacji umowy nr 0176/2005 wystawione w 2006 r.

Nr rachunku	Data	Kwota
01/03/2006	8.03.2006	2.105
01/05/2006	9.05.2006	3.090
2/07/2006	12.07.2006	2.935
1/09/2006	4.09.2006	2.630

03/12/2006	21.12.2006	6.050
01/11/2006	7.11.2006	3.065
Razem:		19.875

4.2.3. Rok 2007

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pracy terapeutycznej zgodnie z umową nr 0176/05 i aneksem nr 2/07 w okresie 1.01.2007-28.02.2007 r.:

Zadanie	Ilość uczestników	Koszt zadania
Program psychoterapii pogłębionej „After care”	7	630
Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich	8	720
Program dla terapii młodzieży uzależnionej	2	135
Trening komunikacji w rodzinie	28	1190
Program terapeutyczny dla DDA	2	332,5
Program wsparcia psychologicznego ofiar w rodzinie	2	130
Razem:		3137,5

4.3. Kontrola merytoryczna

Zakres kontroli merytorycznej obejmował:

- stan realizacji zadań publicznych realizowanych przez Ośrodek Mens Sana w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z osobami współuzależnionymi;
- jakość wykonania zadań, w tym prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań w latach 2005 – 2007.

4.3.1. Rok 2005

W 2005 r. w placówce zatrudnionych było 6 terapeutów, w tym 1 instruktor terapii uzależnień, 2 psychologów oraz 2 specjalistów terapii uzależnień; wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. Ośrodek działał od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty w miarę potrzeb z inicjatywy kadry od godziny 9:00 do 16:00.

Ośrodek zrealizował:

- 82 godziny terapii grupowej po leczeniu After care;
- 48 godzin treningu radzenia sobie ze stresem;

- 48 godzin treningu asertywnych zachowań abstynenckich;
- 48 godzin treningu zachowań konstruktywnych;
- 102 godziny treningu komunikacji w rodzinie;
- 21 godzin terapii grupowej „Program Rozwoju Osobistego” – DDA.

4.3.2. Rok 2006

W placówce zatrudnionych było 6 terapeutów, a w tym 1 instruktor terapii uzależnień, 3 psychologów, 2 specjalistów terapii uzależnień oraz pedagog. Ośrodek był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00 oraz w soboty w miarę potrzeb z inicjatywy kadry od godziny 9:00 do 16:00.

Ośrodek zrealizował:

- 74 godziny terapii grupowej po leczeniu After care;
- 32 godziny treningu radzenia sobie ze stresem;
- 64 godziny treningu asertywnych zachowań abstynenckich;
- 15 godziny terapii grupowej sprawców przemocy w rodzinie;
- 32 godziny programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu;
- 48 godziny treningu zachowań konstruktywnych – brak dokumentacji dla grupy w okresie od 16 do 17 lipca 2005r. – jest tylko lista uczestników zatwierdzona w SWZ;
- 123 godziny treningu komunikacji w rodzinie;
- 36 godzin programu terapii ofiar przemocy w rodzinie;
- 39 godzin terapii grupowej „Program Rozwoju Osobistego” – DDA;
- 40 godzin programu wsparcia psychologicznego ofiar przemocy w rodzinie.

4.3.3. Rok 2007

Obecnie w placówce zatrudnionych jest 6 terapeutów, a w tym 1 instruktor terapii uzależnień, 3 psychologów, 2 specjalistów terapii uzależnień oraz pedagog; wszyscy posiadają wykształcenie wyższe. Ośrodek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00 oraz w soboty w miarę potrzeb z inicjatywy kadry od godziny 9:00 do 16:00.

Ośrodek zrealizował do tej pory:

- 28 godziny terapii grupowej po leczeniu After care;
- 16 godzin treningu asertywnych zachowań abstynenckich;
- 21 godzin programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu;
- 72 godziny treningu komunikacji w rodzinie;
- 7 godzin terapii grupowej „Program Rozwoju Osobistego” – DDA;

- 2 godziny programu wsparcia psychologicznego ofiar przemocy w rodzinie.

4.3.4. Dokumentacja realizacji zadania

W toku kontroli weryfikacji poddano dokumentację pracy z grupą, a także dokumentację merytoryczną pracy placówki, dotyczące realizowanego zadania na podstawie umowy nr 0176/2005 z dnia 10.01.2005 r.

Dokumentacja pracy z grupą:

- a. lista uczestników terapii grupowej,
- b. karta pracy grupy z harmonogramem zajęć,
- c. indywidualna karta uczestnika terapii.

Dokumentacja merytoryczna

- a. Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień;
- b. Decyzja o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, Znak PS.IV.8011/373/2004/414 z dnia 1 czerwca 2004r.;
- c. Tygodniowy harmonogram pracy – element programu pracy placówki, zawierający informacje obejmujące prowadzenia terapii osób uzależnionych i współuzależnionych;
- d. Sprawozdania z realizacji programów – zawierają opis, cel, ilość przepracowanych godzin z grupą oraz wnioski każdego realizowanego programu w Ośrodku.

Dokumentacja Ośrodka przedłożona do kontroli nie zawiera karty pracy grupy z harmonogramem zajęć i programem pracy (za wyjątkiem dokumentacji sporządzonej w 2005 roku – 2 przypadki). Tym samym ośrodek realizując umowę nr 0176/2005 nie prowadzi dokumentacji pracy z grupą zgodnie z § 3 pkt 1 umowy.

W wyniku kontroli stwierdzono także brak indywidualnych kart uczestników terapii dotyczących:

w roku 2005

- dokumentacji grupy dla osób współuzależnionych, w których realizowano trening zachowań konstruktywnych;
- dokumentacji programu Dorosłe Dzieci Alkoholików.

w roku 2006

- dokumentacji programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu (brak również listy uczestników terapii w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, bez której

nie jest możliwe rozpoczęcie pracy z grupą);

- dokumentacji terapii grupowej po leczeniu After care;
- dokumentacji treningu radzenia sobie ze stresem;
- dokumentacji treningu asertywnych zachowań abstynenckich.

W roku 2007 Ośrodek rozliczył się z indywidualnej pracy w miesiącach styczeń i luty w ramach programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu oraz prowadzenia programu Dorosłe Dzieci Alkoholików, choć zapisy umowy przewidują formułę zajęć grupowych.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół składa się z 11 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce, pozostałe dwa znajdują się w Wydziale Kontroli oraz Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

5. Pouczenie

Dyrektor kontrolowanej jednostki Pan [REDAKTED] został poinformowany o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag, co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 25.05.2007 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.		Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”.
2.		Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy
3.		Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy