

MOPS/DD/4222/C-1/W 2681/ 11

Kraków, 16. CZE. 2011

Dotyczy: zaleceń po kontroli przeprowadzonej w opiekuńczej placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Mały Książę”.

Ks. Bogdan Kordula
Dyrektor
„Caritas” Archidiecezji Krakowskiej
Ul. Ossowskiego 5
30-656 Kraków

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli w opiekuńczej placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Mały Książę” mieszczącej się przy ul. Kurczaba 5 w Krakowie, w ramach zaleceń pokontrolnych należy podjąć następujące działania:

1. Uzupełnienie o podpisy osób upoważnionych dokumentację prowadzoną w placówce.
2. Zawieranie z wolontariuszami porozumień w taki sposób aby możliwa była weryfikacja ilości godzin pracy wolontariusza.
3. Zatrudnienie kadry zgodnie z warunkami określonymi w ofercie tj. za kwotę wynagrodzenia nie niższą niż 2300,00 zł. brutto w przeliczeniu na pełny etat

O sposobie wprowadzenia zaleceń należy powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie do 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Społecznej

Jolanta Chyżanowska

Otrzymują:

1. Adresat

2. DD/aa

Stwierdzono w opisie
[Signature]

14.06.11

[Signature] 14.06.11

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Mały Książę” przy ul. Kurczaba 5 w Krakowie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Joannę Spytkowską oraz Agatę Podedwórną

Kontrolę przeprowadzano w dniach od 09.03.2011r. do 08.04.2011r. w oparciu o upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do przeprowadzenia kontroli nr 30/2011 oraz nr 31/2011 z dnia 08.03.2011r. oraz w oparciu o § 7 Umowy nr 234/P/MOPS/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zlecenia zadania prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w lokalu przy ul. Kurczaba 5 w Krakowie.

W toku kontroli informacji i wyjaśnień na tematy będące przedmiotem kontroli udzielali:

1. Pani Teresa Zyznawska – Zastępca Dyrektora „Caritas”
2. Pani Grazyna Majcher – Kierownik placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Mały Książę” ul. Kurczaba 5

Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. , w oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji.

Podczas kontroli w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego przy ul. Kurczaba, stwierdzono, że warunki lokalowe realizacji zadania są zgodne z przedstawionymi w ofercie konkursowej.

Merytorycznej analizie poddano 15 losowo wybranych „Teczek dzieci”.

Teczki zawierają:

1. Karty przyjęcia dziecka do placówki.
2. Protokoły z posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

W posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka (18.03.2010r. oraz 20.10.2010r.) biorą udział: kierownik, specjaliści zatrudnieni w placówce, przedstawiciel „Caritas” , przedstawiciel Parafii, przedstawiciel MOPS

Na posiedzenie zespołu w dniu 20.10.2010r. zaproszeni zostali także przedstawiciele ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

3. Karty pobytu dziecka zawierające informacje o nauce szkolnej, aktualnej sytuacji dziecka, stanie zdrowia dziecka.

Karty pobytu nie są podpisane przez osoby je sporządzające.

4. W 4 z 15 teczek znajdują się notatki sporządzane przez psychologa
5. W 3 z 15 teczek znajdują się karty opisane jako „Indywidualne kontakty z rodzinami”

W placówce prowadzi się ponadto następującą dokumentację:

1. Księga ewidencji wychowanków zawierająca:
 - a) imię i nazwisko dziecka
 - b) miejsce zamieszkania dziecka
 - c) dane osobowe rodziców/opiekunów
 - d) data przyjęcia do placówki
 - e) data opuszczenia placówki

W Księdze Ewidencji wpisanych jest 44 wychowanków, z czego 13 skreślonych.

2. Dziennik zajęć, w którym zaznaczana jest obecność wychowanków na zajęciach w danym dniu.
3. Książka inwentarzowa zakupionego sprzętu.
4. Dokumenty opisane jako „plany pracy” :
 - na rok 2009/2010
 - na rok 2010/2011

Dokumenty te nie zostały podpisane przez kierownika placówki oraz osobę sporządzającą.

5. Zeszyt kontaktów z rodzicami lub opiekunami wychowanków.
6. Porozumienia z wolontariuszami zawarte zostały pomiędzy Wolontariuszem a Caritas Archidiecezji Krakowskiej reprezentowanym przez Ks. Bogdana Kordulę. Przedłożono 4 porozumienia. Z zapisów w porozumieniach nie ma możliwości zweryfikowania ilości godzin pracy wolontariusza.
7. W placówce, zgodnie z wpisami w „Dzienniku zajęć” prowadzone są następujące rodzaje zajęć: plastyczne, sportowe, pomoc w nauce, organizacja spotkań z okazji różnych wydarzeń np. spotkania świąteczne. Organizowane są także wyjścia poza placówkę.

Zajęcia prowadzone w placówce zgodne są z zapisami zawartymi w ofercie podmiotu prowadzącego. Z zajęć z psychologiem nie korzystają wszystkie dzieci.

Podczas analizy dokumentacji osób zatrudnionych przy realizacji zadania ustalono:

Wszystkie zatrudnione w placówce osoby spełniają wymogi określone w § 37 ust.3 oraz § 38 Rozporządzenia.

Z osobami zatrudnionymi zawarte zostały umowy o pracę.

Dokumentacja finansowa

Faktury przedstawione do kontroli zgodne są z zestawem faktur w sprawozdaniach kwartalnych przekazanych do MOPS poza jedną fakturą nr 7/11/2009 z dnia 25.11.2009r. – żywność. W opisie w sprawozdaniu widnieje kwota 141,49zł. (płatne z dotacji) natomiast stan faktyczny na fakturze to kwota 141,19 zł.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówce:



- Pani Grażyna M. – kierownik placówki/wychowawca – 1000,00 zł. brutto miesięcznie, czyli 2000,00 zł. miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat, dodatkowo nagroda roczna w wysokości 2000,00 zł. oraz premia świąteczna w wys. 1400,00 zł. co średnio daje kwotę 2566,60 zł. miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat.

- Pani Paulina J. – 900,00 zł. brutto (½ etatu) miesięcznie , czyli 1800,00 zł. miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat, dodatkowo – nagroda roczna w wysokości 1500,00 zł. oraz premia świąteczna w wys. 400,00 zł. co średnio daje kwotę 2 116,66zł. miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat.

- Pani Beata K. – 900,00 zł. brutto (½ etatu) miesięcznie, czyli 1800,00 zł. miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat, dodatkowo – nagroda roczna w wysokości 1500,00 zł. oraz premia świąteczna w wys. 400,00 zł. co średnio daje kwotę 2 116,66zł. miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat.

Zgodnie z ofertą konkursową wysokość wynagrodzenia powinna wynosić nie mniej niż 2300,00 zł. miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat.

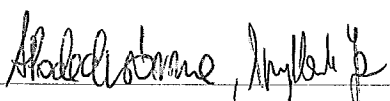
Na tym protokół zakończono.


Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Do protokołu *nie wniesiono/wniesiono* zastrzeżeń.

Poinformowano Kierownika placówki o możliwości wniesienia umotywowanych wyjaśnień do protokołu na piśmie do 7 dni od daty podpisania protokołu

Po przeczytaniu Protokołu podpisani parafują każdą stronę:


/Podpisy kontrolujących/


/Podpis kontrolowanego/

Protokół otrzymują:

1. Kierownik placówki – Grażyna Majcher.
2. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
3. MOPS/aa

Potwierdzam odbiór 2 egzemplarzy.
G. Majcher