

MOPS/DD/4222/SNH-1/W/1305 / 12

Kraków,

Dotyczy: zaleceń po kontroli przeprowadzonej w opiekuńczej placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego

Pan Józef Grudnik
Przewodniczący Terenowego Komitetu
Ochrony Praw Dziecka
ul. Lubomirskiego 21
31-509 Kraków

UMKRAKÓW	PLACÓWKA
KANCELARIA	UMKRAKÓW
placówka	
Data	2012-01-27 (6)
Nr zał.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego mieszczącej się przy ul. Strzelców 9a/1 w Krakowie w ramach zaleceń pokontrolnych należy podjąć następujące działania:

I. dokumentacja merytoryczna:

1. Zwolywanie stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. Prowadzenie i uzupełnianie na bieżąco kart przyjęcia dziecka, kart udziału w zajęciach specjalistycznych oraz kart pobytu dziecka w placówce.
3. Zawarcie umowy z osobą prowadzącą zajęcia logopedyczne.
4. Organizowanie wolontariatu w placówce zgodnie z ofertą oraz zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ewidencjonowanie czasu ich pracy.
5. Prowadzenie listy obecności i księgi ewidencji wychowanków w sposób czytelny i dokładny.
6. Prowadzenie planów pracy w placówce zgodnie z ofertą.

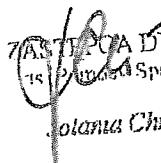
II. dokumentacja finansowa:

1. Bieżące opisywanie dokumentów finansowych w zakresie źródła finansowania.
2. W związku z brakiem dokumentów finansowych (zgodnie z załączoną tabelą), wykazanych w sprawozdaniach proszę o zwrot kwoty w łącznej wysokości 1443,77 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści trzy 77/100) na konto 23 1240 4722 1111 0000 4853 1177.

W przelewie proszę umieścić informację dotyczącą nazwy organizacji, numeru realizowanej umowy oraz kwalifikację budżetową środków z 2010 roku tj. dział 852 rozdział 85210 § 2820 PWSMK.

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

Z poważaniem


Dyrektora
Specjalistycznej
Jolanta Chrzanowska


Otrzymują:

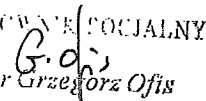
1. Adresat
2. DD/aa

Do wiadomości:

1. Wydział Spraw Społecznych UMK
2. Wydział Finansowy UMK

20 STY. 2012

Specjalista Pracy Społecznej

Katarzyna Długosz-Więckowska

PRACOWNIK SOCJALNY

mgr Grzegorz Ofis

1. 11. 2012 v.

1. 11. 2012

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Iskierka” przy ul. Strzelców 9a w Krakowie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Katarzynę Długosz – Więckowską oraz Grzegorza Ofis.

Kontrolę przeprowadzano w dniach od 29.08.2011r. do 28.09.2011r. w oparciu o upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do przeprowadzenia kontroli nr 142/2011 oraz nr 143/2011 z dnia 26.08.2011r. oraz w oparciu o § 7 Umowy nr 446/P/MOPS/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zlecenia zadania prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w lokalu przy ul. Strzelców 9a w Krakowie.

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

1. Pani Agnieszka Cibor – Kierownik placówki
2. Pani Alicja Wiśniewska – wychowawca placówki
3. Pani Magda Staszkiwicz – wychowawca placówki
4. Pan Piotr Musiałek – instruktor
5. Pani Anna Rojek – osoba zajmująca się sporządzaniem zestawień kalkulacyjnych, sprawozdań

Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów. Przedmiotem kontroli były:

1. Warunki lokalowe;
2. Dokumentacja dotycząca wychowanków;
3. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia;
4. Porozumienia zawarte z wolontariuszami;
5. Pozostała dokumentacja prowadzona w oparciu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych z wymaganiami regulaminu placówki oraz zgodnie z ofertą Podmiotu prowadzącego;
6. Dokumentacja finansowa ;
7. Pozostałe zadania realizowane zgodnie z ofertą Podmiotu.

Ad. 1)

Warunki lokalowe oraz wyposażenie są zgodne z przedstawionymi w ofercie konkursowej. Z wyjaśnień Kierownika placówki wynika, że lokal, w którym mieści się placówka, należy do spółdzielni mieszkaniowej, od której jest wynajmowany. Lokal w planach przeznaczony jest do sprzedaży, w związku z tym nie jest remontowany. Jednocześnie Kierownik placówki poinformował, że planowane jest przeniesienie placówki do szkoły podstawowej. Jednocześnie z uwagi na brak środków własnych organu prowadzącego w placówce na bieżąco nie są wykonywane prace remontowe.

Ad. 2)

Analizie poddano 15 losowo wybranych akt wychowanków, które zawierały następujące dokumenty:

1. Karty przyjęcia dziecka do placówki - w 3 przypadkach brak jest karty w dokumentacji. W 1 przypadku karta nie została podpisana przez opiekuna prawnego.
2. Karta pobytu dziecka zawierająca informacje o nauce szkolnej, aktualnej sytuacji dziecka, stanie zdrowia dziecka. W 3 przypadkach brak karty pobytu.
3. Karty udziału w zajęciach specjalistycznych; w 2 przypadkach brak wpisów.
4. Zeszyt rozmów na temat wychowanka oraz dokumentacja zaświadczająca o podjętych działaniach względem dziecka i rodziny, która ma być prowadzona zgodnie z regulaminem placówki, zastąpiona została kartą zatytułowaną: „Zakres i formy oddziaływań pedagogicznych” (załącznik nr 1). Powyższa karta znajduje się we wszystkich kontrolowanych aktach.

Ad. 3)

Wszystkie zatrudnione w placówce osoby spełniają wymogi określone w § 38 ust 1 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. nr 201, poz. 1455). Z pracującymi osobami zawarto umowy o dzieło.

W kontrolowanym okresie w placówce zatrudnione były następujące osoby:

Pani Agnieszka Cibor –kierownik placówki, pedagog 10 godzin tygodniowo w ciągu tygodnia Stawka godzinowa wynosi [REDACTED]

Pani Alicja Wiśniewska – wychowawca Stawka godzinowa wynosi [REDACTED]

Pani Magda Staszkiwicz – wychowawca Stawka godzinowa wynosi [REDACTED]

Pan Piotr Musiałek – instruktor zajęć sportowych Stawka godzinowa wynosi [REDACTED]

Pani Anna Nowak –instruktor Stawka godzinowa wynosi [REDACTED]

Pani Małgorzata Drożdż – wychowawca. Stawka godzinowa wynosi [REDACTED]

Pani Anna Rojek – sporządzanie zestawień kalkulacyjnych, sprawozdań Stawka miesięczna [REDACTED]

Pani Ewa Krauzowicz- zatrudniona od 2009 roku do 31.03.2011 roku :sporządzanie zestawień kalkulacyjnych. Stawka miesięczna [REDACTED]

Pani Katarzyna Łosica-Kolos zatrudniona od 2006 roku do 31.12.2010 roku jako instruktor zajęć Stawka godzinowa wynosiła [REDACTED]

Z osobą prowadzącą zajęcia logopedyczne nie została zawarta umowa.

Ad. 4)

Na podstawie informacji ustnych od Kierownika placówki ustalono, że: w 2010 roku zadania placówki wspierane były łącznie przez 4 wolontariuszy. Od stycznia do czerwca 2010 roku był 1 wolontariusz, natomiast od października 2010 roku w ramach wolontariatu przychodziły 3 studentki. W 2011 roku zadania placówki wspierane były łącznie przez 3 wolontariuszy. Od stycznia do marca 2011 roku było 2 wolontariuszy, natomiast od kwietnia do czerwca 2011 roku 1 wolontariusz. Kierownik nie zawarł porozumień z w/w wolontariuszami, jak również nie przedstawił żadnej dokumentacji potwierdzającej wwym. stan.

Ad. 5)

Na podstawie obowiązujących przepisów w placówce prowadzi się ponadto następującą dokumentację:

1. Księga ewidencji wychowanków zawiera:

- imię i nazwisko dziecka;
- miejsce zamieszkania dziecka. (Nie było odnotowane w 4 przypadkach). Kierownik wyjaśnia, że jest to spowodowane brakiem możliwości kontaktu z rodzicem lub braku zwrotnego otrzymania karty przyjęcia dziecka;
- dane osobowe rodziców/opiekunów w 4 przypadkach nie były odnotowane;
- numer PESEL;
- data przyjęcia oraz data opuszczenia placówki: nieczytelny system wpisywania tej informacji liczne skreślenia, używania korektora, kolorów i dodatkowych znaków niezrozumiałych dla czytającego.

2.) Listy obecności wychowanków na zajęciach, prowadzone są przez wychowawców w dzienniku, w którym ujęta jest lista obecności (załącznik nr 2). Z uwagi na brak rubryk „dokserowywane” były dodatkowe listy, często luźno umieszczone w dzienniku. Nie zawsze możliwe jest ustalenie, kto i kiedy był uczestnikiem zajęć.

3. Dzienniki zajęć prowadzone przez wychowawców, które zawierają: datę, rodzaj zajęć, opis zajęć, osoba odpowiedzialna (podpis).

4.) Zeszyt wyjść uczestników zajęć poza teren placówki. W dokumentacji znajduje się kilka niestarannie prowadzonych zeszytów, które zawierają niechronologiczne wpisy zajęć. Z analizy zeszytów wyjść i dziennika wynika, iż nie wszystkie wyjścia poza teren placówki są odnotowywane.

5.) Protokoły z posiedzenia Zespołów ds. Okręgowej Oceny Sytuacji Dziecka. Na posiedzenia były zapraszane wymagane przepisami osoby. Protokoły znajdują się w odrębnym segregatorze. Zespoły ds. okresowej oceny sytuacji w okresie obejmującym kontrolę odbyły się w następujących terminach: 30.06.2009 roku, 30.11.2010 roku oraz 30.05.2011 roku. Posiedzenia zespołów zwoływane były rzadziej, niż co pół roku.

5.) W placówce nie są prowadzone plany pracy.

6. Książka inwentarzowa zakupionego sprzętu. (załącznik nr 3)

Ad. 6)

Podczas kontroli dokumentów finansowych na podstawie których sporządzane były sprawozdania finansowe stwierdzono następujące uchybienia:

Stan wykazany w sprawozdaniach					Różnica wynikająca z dokumentu finansowego	Stan faktyczny na dokumencie
Pozycja	Data	Nr dokumentu	Opis	Kwota		
I KWARTAŁ 2010						

kat 3	23/01/2010	2010/SKR/0 2/078	Artykuły papiernicze	31,96 zł	Kwota	33,96 zł
kat 3	22/01/2010	1/4684/20R/ 2009	Energia elektryczna	22.01.2010	Data	29.01.2011r.
kat 3	31/01/2010	Wb/1/10	Opłaty bankowe	31,00 zł	Brak dokumentu	Brak potwierdzenia.
kat 3	22/02/2010	2205530278 21	Artykuły chemiczne	67,87 zł.		Brak opisu*
kat 3	04/02/2010	FKW93871 785/002/10	Rachunek za telefon.	137.16 zł	Kwota	137,49 zł
kat 3	09/02/2010	14/41110/2 010	Prasa psychologiczna	18,85 zł	Brak dokumentu	Brak
kat 3	12/02/2010	2778/10/CD	Tusz	85,00 zł	Brak dokumentu	Brak
kat 3	22/02/2010	NG/72/NR/ 02/2010	Woda i ścieki	40,45 zł	Brak dokumentu	Brak
kat 3	23/02/2010	236/2010	Plastry opatrunkowe	17,07 zł	Brak dokumentu	Brak
kat 3	24/02/2010	90/2010	Artykuły papiernicze	71,13 zł	Brak dokumentu	Brak
kat 3	26/02/2010	02/2010	Artykuły dekoracyjne	12,00 zł	Brak dokumentu	Brak
kat 3	28/02/2010	wb/2/10	Opłaty bankowe	43,50 zł	Brak dokumentu	Brak
kat 1	17/02/2010	1.02.10201	Pomarańcze	15,00 zł	Brak dokumentu	Brak
kat 1	18/02/2010	2205530276 23	Artykuły spożywcze	35,70 zł	Brak dokumentu	Brak
Brak faktur za miesiąc marzec 2010 r. z informacji Kierownika wyniku, iż poprzednia osoba zajmująca się sporządzaniem sprawozdań finansowych nie dostarczyła ich do placówki.						
II KWARTAŁ 2010						
Kat 3	30/04/2010	wb 04/2010	Opłaty bankowych w wysokości	38,50 zł		Brak opisu*
Kat 1	24/06/2010	2010/SKR/1 6948	Słodycze	155,58 zł	Kwota	163,42 zł
Kat 3	31/05/2010	FV 2206510367 61	Artykuły higieniczne, chemiczne	271,88 zł		Brak opisu*
Kat 3	10/06/2010	005#203	Opłata	12,00 zł		Brak opisu*
Kat 3	10/06/2010	4722/34917	Opłata	5,00 zł		Brak opisu*.
Kat 3	10/06/2010	4723/34917	Opłata	4,00 zł		Brak opisu*
Kat 3	31/05/2010	Wb 05/2010	Opłat bankowe	32,50 zł		Brak opisu *
Kat 3	30/06/2010	Wb 06/2010	Opłaty bankowe	58,00 zł		Brak opisu*
III KWARTAŁ 2010						
Kat 1			Owoce sezonowe	115,50 zł	Brak faktury	Brak
Kat 1			Owoce sezonowe	115,50 zł	Brak faktury	Brak
Kat 3	31/07/2010	wb 07/2010	Opłaty bankowe	35,50 zł		Brak opisu*
Kat 3	27/08/2010	FKW93871 785/008/10	Telefon + opłata	95,96 zł	Kwota	96,33 zł

Kat 3	31/08/2010	wb 08/2010	Opłaty bankowe	34,00 zł		Brak opisu *
Kat 3	30/09/2010	wb 09/2010	Opłaty bankowe	32,50 zł		Brak opisu*
Kat 1	10/11/2010		Owoce	18,34 zł	Brak faktury	Brak
Kat 1	16/11/2010	SPR/FVAT 001047	Artykuły spożywcze	19,38 zł.	Brak faktury	Brak
Kat 3	31/10/2010	wb 10/2010	Opłaty bankowe	35,50 zł		Brak opisu *
Kat 3	15/11/2010	NG/334/NR /11/2010	Woda + ścieki	87,05 zł	Kwota	87,63 zł
IV KWARTAŁ 2010						
Kat 1	10/11/2010		Owoce wysokości	18,34 zł	Brak faktury	Brak.
Kat 1	16/11/2010	SPR/FVAT 001047	Artykuły spożywcze	19,38 zł	Brak faktury	Brak
Kat 3	31/10/2010	wb 10/2010	Opłaty bankowe	35,50 zł		Brak opisu*
Kat 3	15/11/2010	NG/334/NR /11/2010	Woda + ścieki	87,05 zł	Kwota	87,63 zł
Kat 3	31/11/2010	wb 11/2010	Opłaty bankowe	34,00 zł		Brak opisu*.
Kat 3	31/12/2010	wb 12/2010	Opłaty bankowe	38,50 zł		Brak opisu*
I KWARTAŁ 2011						
Kat 1	08/03/2011	038476	Artykuły spożywcze	33,16 zł		Brak opisu *
38/Kat 1	31/03/2011	#112/2011N /30393	Artykuły spożywcze	79,31 zł	Kwota	85,27 zł
20/kat 3	31/01/2011	Wyciąg bankowy-01	Opłaty bankowe	37,00 zł		Brak opisu *
39/kat 3	28/02/2011	Wyciąg bankowy-02	Opłaty bankowe	37,00 zł		Brak opisu*
62/kat 3	31/03/2011	Wyciąg bankowy-03	Opłaty bankowe	35,50 zł		Brak opisu *
II KWARTAŁ 2011						
28/kat 1	31/05/2011	372/36/201 1	Pizza	33,00 zł	Kwota	33,90 zł
Dokumenty finansowe przedłożone za kwartał II 2011r. nie są opisane, z jakich środków kwota została wydatkowana.						

* oznacza brak adnotacji na odwrocie faktury informującej, że środki na realizację zadania zgodnie z umową nr 446/P/MOPS/08 pochodzą z dotacji Gminy Miejskiej Kraków

Ad. 7)

1. Placówka w ramach działań w najbliższym środowisku lokalnym podjęła współpracę ze szkołami, strażą miejską, policją. Informacje dotyczące powyższego są odnotowywane w zeszytach wyjść oraz dziennikach zajęć.
2. Dzieci uczestniczą w zajęciach poza placówką np. wyjścia do kina, pizzerii, na basen, na plac zabaw, sale gimnastyczną, do innych instytucji z racji imprez okolicznościowych tj. Dzień Dziecka, akcje profilaktyczne. Placówka organizuje imprezy urodzinowe dla wychowanków, Wielkanoc, Wigilie, Mikołajki, Dzień Matki i Ojca.
3. Z informacji uzyskanej od Kierownika placówki wynika, iż jednorazowo organizowana była akcja promocyjna w dniu 08.07.2010 roku, rozwieszanie plakatów i poczęstunek na terenie osiedla, a także wizyta w pobliskiej szkole podstawowej celem rekrutacji dzieci do placówki. Placówka podjęła dwukrotnie działania promujące placówkę w biuletynie lokalnym i Internecie.

4. Wychowankowie otrzymują posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania m.in. jogurty, drożdżówki, pizza, pierogi, kanapki, parówki. W przypadku pozyskania od sponsorów pomocy m.in. odzieży, obuwia lub innych przedmiotów osobistego użytku placówka przekazuje je dzieciom. W placówce brak jest dokumentacji potwierdzającej pozyskanie powyższych przedmiotów.

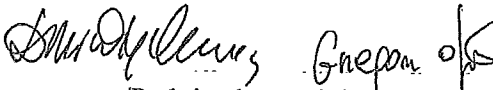
Na tym protokół zakończono.

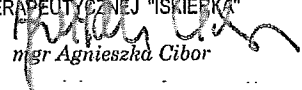
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

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/

KIEROWNIK ŚWIETLICY
TERAPEUTYCZNEJ "ISKIERKA"

mgr Agnieszka Cibor
02 GRU. 2011
/Podpis kontrolowanego/

Protokół otrzymują:

1. Kierownik placówki – Agnieszka Cibor
2. MOPS/aa

