

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Na podstawie § 6 ust. 1 § 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały nr LXIII/579/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004, roku zmieniającej uchwałę nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r., w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krakowie (z późn. zm.) oraz art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. 2013 poz. 135 z późn. zm.), a także w oparciu o upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dn. 30.01.2014r. (numery: 32/2014 oraz 33/2014) wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadzona została kontrola doraźna dla oceny prawidłowości wykonania powierzonego zadania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego mieszczącej się przy ul Rucianej 6a.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Placówki w dniu 5 lutego 2014r. przez zespół kontrolny w składzie:

Joanna Spytowska

Barbara Susuł

OPIS CZYNNOŚCI KONTROLNYCH:

Zakres kontroli obejmował następujące czynności: przeprowadzenie rozmowy z wychowawcą, przeprowadzenie rozmów z wybranymi losowo wychowankami oraz weryfikację stanu artykułów żywnościowych w placówce, jak również zgodności posiłków przygotowanych w danym dniu z jadłospisem.

Przeprowadzono w placówce czynności kontrolne w następującym zakresie:

1. Liczby dzieci obecnych w trakcie kontroli.
2. Liczby: wychowawców, specjalistów, wolontariuszy obecnych podczas kontroli.
3. Organizacji czasu – rodzaj prowadzonych zajęć w czasie kontroli.
4. Jadłospisu (w sytuacji gdy istnieje zapis w regulaminie) oraz dostępności artykułów spożywczych.
5. Ilości i jakości posiłków w dniu kontroli – liczba dań, składniki np. mięsne, bezmięsne (rozmowy z 3 losowo wybranymi wychowankami).
6. Sposobów spędzania wolnego czasu (rozmowy z 3 losowo wybranymi wychowankami).

PODCZAS W/W CZYNNOŚCI KONTROLNYCH USTALONO:

Ad 1.

W placówce obecnych było sześcioro dzieci.

Ad 2.

Opiekę nad dziećmi sprawowało 3 wychowawców, specjaliści nie byli obecni.

Ad 3.

W trakcie kontroli wychowankowie mieli czas wolny: dwie wychowanki grały z wychowawcą w grę planszową, trzech wychowanków oglądało telewizję, jeden wychowanek uczestniczył w spotkaniu z rodzicami.

Ad 4.

W trakcie kontroli ustalono, iż w placówce prowadzony jest jadłospis (załącznik do protokołu). Wychowawca poinformował, iż dzieci mają udział w tworzeniu jadłospisu na kolejne tygodnie. Zakupy są robione raz na tydzień, pieczywo dostarczane jest codziennie. Weryfikacja zawartości lodówek i spiżarni wykazała, iż dostępne są artykuły spożywcze: wędlina, mleko, jajka, serki, płatki, cukier, mąka. Dzieci w trakcie kontroli jadły własnoręcznie sporządzone kanapki.

Ad 5.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów z trzema losowo wybranymi wychowankami ustalono, iż dzieci nie mają zastrzeżeń do posiłków.

Ad 6.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez trzech losowo wybranych wychowanków ustalono, że dzieci w wolnym czasie: uczęszczają na zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze, zajęcia plastyczne, uczestniczą w zbiórkach harcerskich (2 wychowanków).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego, ul. Ruciana 6a w Krakowie w zakresie objętym kontrolą ocenia się: **pozytywnie**.

Ocena powyższa wynika z faktu, iż nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

Do protokołu *nie wniesiono/wniesiono* zastrzeżeń.

Poinformowano Dyrektora placówki o możliwości wniesienie umotywowanych wyjaśnień do protokołu na piśmie do 7 dni od daty podpisania protokołu

Po przeczytaniu Protokołu podpisani parafują każdą stronę:

.....
/podpisy kontrolujących/

K. Lipińska
.....
/podpis kontrolowanego/

Protokół otrzymują;

1. Towarzystwo „Nasz Dom”, al. Zjednoczenia 34. 01 – 830 Warszawa;
2. MOPS a/a

Morzeńska Samok
Dzielnica Turystyki Dzieciom
Morzeńska Samok

16.04.2014

Upoważnienie nr 33/2014
Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie

Na podstawie § 6 ust. 1 § 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały nr LXIII/579/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004, roku zmieniającej uchwałę nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r., w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krakowie (z późn. zm.) oraz art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 z późn. zm.) oraz § 9 Umowy nr W/1/290/SO/33/2014r. z dnia 27.01.2014r. o powierzenie realizacji zadania publicznego

1. Upoważniam Panią Barbarę Susuł

pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, legitymującą się dowodem osobistym nr [REDACTED] wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa do przeprowadzenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego mieszczącej się przy ul. Rucianej 6a w Krakowie kontroli w zakresie funkcjonowania placówki.

2. Kontrola odbędzie się w terminie od 30.01.2014r. do 15.02.2014r.

3. Kontrola zostanie przeprowadzona w miejscu realizacji zadania w oparciu o dokumentację, obserwację i rozmowy z kadrą i wychowankami placówki, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania powierzonego zadania. Pracownik kontrolujący jest również upoważniony do odbierania ustnych i/lub pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji zadania.

Zm. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
30.01.14
mowa

Beiz Anna

Kierownik
Działu Organizacyjnego
Andrzej Kulicki

DOM DLA DZIECI
TOWARZYSTWA "NASZ DOM"
30-903 Kraków, ul. F... 60
NIP 677-21...
Regon 010...

Starek... pektor
m... Spytkowska

30.01.2014

Upoważnienie nr 32/2014
Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie

Na podstawie § 6 ust. 1 § 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały nr LXIII/579/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004, roku zmieniającej uchwałę nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r., w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krakowie (z późn. zm.) oraz art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 z późn. zm.) oraz § 9 Umowy nr W/I/290/SO/33/2014r. z dnia 27.01.2014r. o powierzenie realizacji zadania publicznego

1. Upoważniam Panią Joannę Spytkowską pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, legitymującą się dowodem osobistym nr [REDACTED] wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa do przeprowadzenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego mieszczącej się przy ul. Rucianej 6a w Krakowie kontroli w zakresie funkcjonowania placówki.
2. Kontrola odbędzie się w terminie od 30.01.2014r. do 15.02.2014r.
3. Kontrola zostanie przeprowadzona w miejscu realizacji zadania w oparciu o dokumentację, obserwację i rozmowy z kadrą i wychowankami placówki, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania powierzonego zadania. Pracownik kontrolujący jest również upoważniony do odbierania ustnych i/lub pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji zadania.

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
Joanna Spytkowska
30.01.14

Beata Huc

30.01.2014
Wiceprezydent
Miasta Krakowa

Przewodniczący
Komisji Nadzoru
Miasta Krakowa

Kierownik
Działu Organizacyjnego
Andrzej Kulski
30.01.2014

DOM DLA DZIECI
TOWARZYSTWA "NASZ DOM"
30-803 Kraków, ul. Ruciana 6a
NIP 677-21-98 146
Regon 0162 111 0080