

## PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych przeprowadzonej w placówce wsparcia dziennego „Mały Książę” przy ul. Kurczaba 5 w Krakowie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Ewę Syplik oraz Annę Szczepka

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 27.08.2012r. na podstawie upoważnień Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do przeprowadzenia kontroli nr 127/2012 oraz nr 128/2012 z dnia 20.08.2012r. oraz w oparciu o § 10, § 11, § 12 Umowy nr 234/P/MOPS/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w lokalu przy ul. Kurczaka 5 w Krakowie opiekuńczej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla nie mniej niż 30 dzieci.

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

Pani Teresa Zyznawska – Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Pani Grażyna Majcher – Kierownik placówki wsparcia dziennego „Mały Książę”

Pani Ewa Zapala – pracownik Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Kontrolę przeprowadzono w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych określonych w piśmie znak: MOPS/DD/4222/C-1/W-8681/11 z dnia 16 czerwca 2011r. W ramach w/w zaleceń Podmiot prowadzący placówkę został zobowiązany do podjęcia następujących działań:

1. Uzupelnienie o podpisy osób upoważnionych dokumentacji prowadzonej w placówce.

Dokumentacja została uzupełniona o brakujące podpisy.

2. Zawieranie z wolontariuszami porozumień w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja ilości godzin pracy wolontariusza.

Porozumienia z wolontariuszami nie zawierają informacji dotyczących wymiaru pracy. Prowadzony jest zeszyt ewidencji wolontariatu, który znajduje się w placówce i dokonywane są w nim wpisy zawierające: datę, imię i nazwisko wolontariusza, czas poświęcony na pracę z dziećmi. Zgodność tych informacji potwierdza Pani kierownik placówki parafując każdy wpis.

3. Zatrudnienie kadry zgodnie z warunkami określonymi w ofercie tj. za kwotę wynagrodzenia nie niższą niż 2300 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat.

Przeciętna wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracownik kształtuje się następująco:

Stanowisko	Okres	
	VII-XII 2011r.	I-VI 2012r.
Kierownik	2785,62 zł	2337,60 zł
Wychowawca	2465,14 zł	2089,86 zł
Wychowawca	2385,63 zł	2101,23 zł

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez pracownika Podmiotu- Panią Ewę Zapalą- wynagrodzenia różnią się w poszczególnych okresach, ponieważ w ich skład wchodzi poza

wynagrodzeniem zasadniczym premie świąteczne oraz nagroda roczna, które wypłacane są w różnej wysokości.

Przedstawione powyżej średnie miesięczne wynagrodzenie w danym okresie uwzględnia koszty pracodawcy.


Na tym protokół zakończono.


Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Do protokołu *nie wniesiono/wniesiono zastrzeżeń.*

Poinformowano przedstawiciela Podmiotu 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/

DYREKTOR  
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ  
  
Ks. mgr Bogdan Kordula  
/Podpis kontrolowanego/

Protokół otrzymują:

1. Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej – Ks. Bogdan Kordula
2. MOPS/aa