

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: 38/2014 oraz 39/2014) wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadzona została kontrola doraźna dla oceny prawidłowości funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego, ul. Działkowa 24/21 – 22 w Krakowie działającej w ramach Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa”.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Placówki w dniu 30 stycznia 2014r. przez zespół kontrolny w składzie:

Joanna Spytkowska

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 dziewięć dzieci.

Ad 2.

Opiekę nad dziećmi sprawowało 2 wychowawców oraz specjalista – psycholog.

Ad 3.

Wychowankowie zakończyli spotkanie „społeczności”.

Ad 4.

W trakcie kontroli trwały przygotowania do kolacji, za które odpowiedzialny był 1 z wychowanków.

Ad 5.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów z trzema losowo wybranymi wychowankami ustalono, iż nie mają oni zastrzeżeń i uwag do posiłków. W dniu kontroli spożywali: płatki z mlekiem, mięso z kaszą, żurek, łazanki. Kontrolujący stwierdzili, iż w placówce są dwie lodówki – w jednej przechowywane są produkty do bieżącego spożywania, w drugiej – zapasy.

Ad 6.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez trzech losowo wybranych wychowanków ustalono, że w czasie wolnym uczestniczą oni w zajęciach sportowych (piłka nożna, siatkówka, ścianka wspinaczkowa, zajęcia Muay Thai), jeden z wychowanków jest wolontariuszem w streetworkingu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego, ul. Działkowa 24/21 - 22 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 wniesienia umotywowanych wyjaśnień do protokołu na piśmie do 7 dni od daty podpisania protokołu

Po przeczytaniu Protokołu podpisani parafują każdą stronę:

DYREKTOR

mgr Jarosław Chodorowski

.....
/podpisy kontrolujących/

Włod Paderewski
Mykole Jozem

.....
/podpis kontrolowanego/

Protokół otrzymują;

1. Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa”, ul. Parkowa 12, 30 – 538 Kraków;
2. MOPS a/a

Kraków, dnia 30. 01. 2014

Upoważnienie nr 39/2014
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.)

1. Upoważniam Panią Barbarę Susul

pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, legitymującą się dowodem osobistym [REDAKOWANE] wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa do przeprowadzenia w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego mieszczących się przy ul. Parkowa 12, ul. Benedykta 11/7 oraz ul. Działkowej 24/21-22 w Krakowie funkcjonujących w strukturach Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”, ul. Parkowa 12 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
Zm. Dyrektora
Jolanta [REDAKOWANE]
30. 01. 2014

Kierownik
Działu Organizacyjnego

Andrzej Kuliński

29. 01. 2014

30. 01. 2014

29. 01. 2014
Starszy Inspektor

mgr Jolanta Szytkowska

Kierownik
Działu Organizacyjnego

Marek [REDAKOWANE]

Potwierdzam odbiór
05.02.2014r.

J. Chodakowski

Kraków, dnia 30. 01. 2014

Upoważnienie nr 38/2014
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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 z późn. zm.)

1. **Upoważniam Panią Joannę Spytkowską** pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, legitymującą się dowodem osobistym [REDACTED] wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa do przeprowadzenia w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego mieszczących się przy ul. Parkowa 12, ul. Benedykta 11/7 oraz ul. Działkowej 24/21-22 w Krakowie funkcjonujących w strukturach Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”, ul. Parkowa 12 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.

Zap. Dyrektora
Zap. Dyrektora
Joanna Chrzanowska
30. 01. 2014

30. 01. 2014
Starszy inspektor

mgr Joanna Spytkowska

Starszy inspektor
Działka Organizacyjnego

29. 01. 2014

Kierownik
Działka Organizacyjnego

Andrzej Kuliński

30. 01. 2014

Potwierdzam odbiór
05. 02. 2014.

7. Urodowski