

DD.442.39.2015

Kraków, dn.

**Protokół z kontroli
realizacji zadania publicznego
pn.: "Prowadzenie w okresie od 21.08.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej
Kraków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7
dzieci."**

Nazwa kontrolowanego zadania:

"Prowadzenie w okresie od 21.08.2014r. do 31.12.2017r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7 dzieci."

Numer i data zawarcia umowy:

W/I/3603/SO/299/2014 z dnia 19.08.2014r.

Podmiot realizujący zadanie:

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”

Kontrolę przeprowadzili pracownicy MOPS w Krakowie:

Katarzyna Porębska – Podinspektor Działu Pomocy Dzieciom.

Upoważnienie nr 78/2016 Dyrektora MOPS w Krakowie, znak: SW.014.30.2016 z dn. 24.05.2016r.

Joanna Rybak – Referent Działu Pomocy Dzieciom.

Upoważnienie nr 84/2016 Dyrektora MOPS w Krakowie, znak: SW.014.32.2016 z dn. 31.05.2016r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 10 ust. 1 umowy nr W/I/3603/SO/299/2014 z dnia 19.08.2014r.

Kontrola doraźna.

Przedmiot kontroli:

1. Liczba dzieci umieszczonych w placówce/ liczba dzieci obecnych podczas kontroli;
2. Liczba wychowawców/specjalistów obecnych podczas kontroli na terenie placówki;
 - dane osobowe
3. Zajęcia odbywające się w trakcie kontroli;
4. Organizacja czasu wolnego podczas ostatniego weekendu;
 - w placówce
 - poza placówką
- 4.1 Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach podczas ostatniego weekendu;
5. Dostępność artykułów spożywczych między głównymi posiłkami;
- 5.1 Jadłospis w dniu kontroli, w sytuacji braku jadłospisu informacja od wychowawcy jakie posiłki zaplanowano;
- 5.2 Wskazanie osoby przygotowującej posiłki;
6. Wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb;
 - rozmowy z 3 losowo wybranymi wychowankami;
- 6.1 Rozmowa z wychowawcą w sytuacji braku możliwości rozmowy z wychowankami na temat miejsca i częstotliwości kupowania ubrań.
- 6.2 Miejsce do przechowywania własnej odzieży;
 - rozmowa z 3 losowo wybranymi wychowankami;

Termin i miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona w dniu 24.06.2016r. w miejscu realizacji zadania, ul. Bardosa 9 w Krakowie.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

Pani Izabela Sufin-Osadców - Dyrektor Placówki,

Opis zdarzeń i faktów ustalonych trakcie kontroli.

W toku czynności kontrolnych ustalono:

Ad.1

W placówce umieszczonych jest 6 wychowanków. W trakcie kontroli obecnych było 3 wychowanków. Pozostali wychowankowie przebywali:

- poza placówką po zakończeniu roku szkolnego – 3 wychowanków,

Ad.2

Podczas kontroli w placówce obecna była:

- Pani Izabela Sufin-Osadców - Dyrektor Placówki,

Ad.3

W trakcie kontroli wychowankowie kończyli spożywać posiłek, następnie przygotowywali się do wyjazdu na wakacje pakując swoje rzeczy.

Ad.4, 4.1

Z wyjaśnień Dyrektora placówki oraz na podstawie rozmów przeprowadzonych z wychowankami ustalono, iż w czasie ostatniego weekendu wychowankowie byli:

- na wyjeździe w Białce Tatrzańskiej - termy (17.VI) – 4 wychowanków,
- na spacerze w okolicach Bardosa (18.VI) - 3 wychowanków, w placówce - 1 wychowanek
- na urlopowaniu u rodziców - 2 wychowanków

Ad.5, 5.1, 5.2

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora placówki oraz na podstawie rozmów z wychowankami stwierdzono, że w placówce istnieje swobodny dostęp do artykułów spożywczych, z których wychowankowie mogą korzystać pomiędzy posiłkami (owoce, przekąski słodkie, soki etc.).

W placówce przygotowywany jest jadłospis tygodniowy.

W dniu kontroli wychowankowie spożywali:

- Śniadanie (makrela wędzona, pieczywo, herbata).
- II Śniadanie (jogurt pitny).
- Obiad (zupa wiosenna z makaronem, carbonara).
- Podwieczorek (brzoskwinie).
- Kolację (zgodnie z jadłospisem planowane były kanapki z serem, rzodkiewką i pomidorem, pieczywo, herbata).

Wychowankowie wraz wychowawcą przygotowują wszystkie posiłki wg wcześniej przygotowanego jadłospisu.

Ad.6, 6.1

Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora, oraz na podstawie rozmów przeprowadzonych z wychowankami jak również z dokumentacji zgromadzonej w toku czynności kontrolnych ustalono, iż wychowankowie posiadają odzież, obuwie, bieliznę dostosowane do wieku, indywidualnych potrzeb. Zakup odzieży dokonywane są przez wychowanków w sklepach. W przypadku młodszych wychowanków zakupy dokonywane są wraz z wychowawcą.

Ad.6.2

Z informacji uzyskanych od wychowanków oraz z wyjaśnień Dyrektora placówki, jak również na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych w placówce ustalono, iż każdy z wychowanków posiada swoją komodę i szafę na odzież i przedmioty osobistego użytku.

Na tym protokół zakończono.

Zastrzeżenia do treści protokołu Kontrolowany może wnieść w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia protokołu:

Data otrzymania protokołu:

Data podpisania protokołu / wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu:

PODINSPEKTOR

mgr Katarzyna Porębska

Referent:
mgr Joanna Rybak
(podpis kontrolujących)

PREZES

mgr Katarzyna Porębska

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Katarzyna Wiltos

(podpis kontrolowanego)¹

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"WSPÓLNA PRACÓŚĆ"
30-725 Kraków, ul. Nowa 41
tel. 650-56-00

Protokół otrzymują;

1. Podmiot prowadzący
2. MOPS a/a

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Społecznej

mgr Katarzyna Wiltos

Data i podpis Dyrektora:

¹ Protokół podpisuje osobą upoważnioną zgodnie z umową.