

DD.442.22.2016

Kraków, dn. 23.07.2016

**Protokół z kontroli
realizacji zadania publicznego**

pn.: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2017r. w lokalach Podmiotu, 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych: typu interwencyjnego dla 14 dzieci, typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci i typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 14 dzieci oraz prowadzenie centrum administracyjnego do obsługi tych placówek”.

Nazwa kontrolowanego zadania:

Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2017r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego dla 14 dzieci.

Numer i data zawarcia umowy:

Umowy Nr W/I/261/SO/23/2014 z 21.01.2014r.

Podmiot realizujący zadanie:

Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego ul. Mały Rynek 8, Kraków

Kontrolę przeprowadzili pracownicy MOPS w Krakowie:

Paulina Miałkowska – pracownik Działu Pomocy Dzieciom.

Upoważnienie nr 73/2016 Dyrektora MOPS w Krakowie, z dn. 24.05.2016r.

Joanna Spytkowska – pracownik Działu Pomocy Dzieciom.

Upoważnienie nr 85/2016 Dyrektora MOPS w Krakowie, z dn. 31.05.2016r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 9 ust. 1 umowy nr W/I/261/SO/23/2014 z dnia 21.01.2014r.

Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna.

Przedmiot kontroli:

1. Liczba dzieci umieszczonych w placówce/ liczba dzieci obecnych podczas kontroli;
2. Liczba opiekunów 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 dyrektora 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 opiekunem w sytuacji braku możliwości rozmowy z wychowankami na temat miejsca i częstości 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 23.06.2016 w miejscu realizacji zadania, ul. Rajska 10 w Krakowie.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

Pan Jan Mader – Dyrektor Centrum;

Pan Szczepan Podgórski – wychowawca;

Pani Magdalena Tomczyk- psycholog.

Opis zdarzeń i faktów ustalonych trakcie kontroli.

W toku czynności kontrolnych ustalono:

Ad. 1

W placówce umieszczonych jest 11 wychowanków. W trakcie kontroli obecnych było łącznie 8 dzieci. Pozostali wychowankowie przebywali:

- w szkole – dwóch wychowanków;
- u lekarza – jeden wychowanek.

Ad.2

Podczas kontroli w placówce obecni byli:

Pan Jan Mader – Dyrektor Centrum;

Pan Szczepan Podgórski – wychowawca;

Pani Magdalena Tomczyk- psycholog;

Pani Donata Bębenek- Pedagog.

Ad.3

W trakcie kontroli wychowankowie mieli zajęcia rekreacyjne - bawili się na placu zabaw, dwoje dzieci które powróciły do placówki ze szkoły jadło obiad.

Ad.4, 4.1

Na podstawie rozmowy z wychowawcami placówki ustalono iż w czasie ostatniego weekendu w placówce obecnych było 11 wychowanków. W sobotę wychowankowie wrócili z wyjazdu zorganizowanego nad morze, w niedzielę uczestniczyli we Mszy Św., a także mieli zajęcia rekreacyjne na placu zabaw, byli również na spacerze.

Ad.5, 5.1, 5.2

Na podstawie informacji przekazanych przez osoby zatrudnione w kuchni oraz Dyrektora stwierdzono:

- w placówce istnieje swobodny dostęp do artykułów spożywczych, z których dzieci mogą korzystać pomiędzy posiłkami;
- w placówce obowiązuje jadłospis przygotowywany na dany tydzień. W dniu kontroli wg. jadłospisu zaplanowano:

- śniadanie: pieczywo, nutella, wędlina, sałata, herbata z cytryną,
- drugie śniadanie: kanapka z sałatą, szynką i pomidorem, soczek lub woda mineralna
- obiad: zupa jarzynowa z makaronem, bitki drobiowe w sosie warzywnym, sałatka z kapusty pekińskiej z marchewką i oliwą z oliwek, ryż z kukurydzą, kompot
- podwieczorek: truskawki
- kolacja: placki amerykańskie z bananami i cukrem, pieczywo, wędlina, ser, ogórek zielony, herbata z cytryną.

Posiłki przygotowywane i wydawane są przez personel kuchni.

Ad.6

Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Dyrektorem, jak również z dokumentacji zgromadzonej w toku czynności kontrolnych ustalono, iż wychowankowie posiadają odzież, obuwie, bieliznę dostosowane do wieku i indywidualnych potrzeb.

Wychowawcy dokonują zakupów dla wychowanków w sklepach m.in. w Galeriach Handlowych lub dyskontach. Ponadto znaczną część odzieży Dyrektor placówki otrzymuje dla podopiecznych w ramach darów z fundacji.

Ad.6.2

Na podstawie informacji przekazanych przez wychowanków oraz dokonanego przez kontrolujących oglądu placówki ustalono, że każdy z wychowanków placówki posiada swoje szafy na odzież i obuwie.

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: 23.04.2016r.....

Data otrzymania protokołu:

Data podpisania protokołu / wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu:

.....
(podpis kontrolujących)

.....
(podpis kontrolujących)

Dyrektor Centrum

mgr Jan Madej

(podpis kontrolowanego)¹

Opiekunsko-Wychowawczych
Dzieła Pomocy Dzieciom
ul. Rajska 10, 31-124 Kraków
NIP 674-17-36-930

Protokół otrzymują;

1. Podmiot prowadzący
2. MOPS a/a

ZASTĘPCA DYREKTORA
d. Pomocy Społecznej

Janina Czarnowska

Protokół podpisuje osobą upoważniona zgodnie z umową.