

DD.430.1.2015

22-07-2016
Kraków, dn.

**Protokół z kontroli
realizacji zadania publicznego**

Nazwa kontrolowanego zadania:

Kontrola doraźna w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Krakowie przy ul. Sobieskiego 10/5 w Krakowie dla 12 wychowanków.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy MOPS w Krakowie:

Katarzyna Długosz-Więckowska - Specjalista Pracy Socjalnej Działu Pomocy Dzieciom.

Upoważnienie nr 71/2016 Dyrektora MOPS w Krakowie, znak: SW.014.21.2016 z dn. 24.05.2016r.

Agnieszka Sikora – Starszy pracownik socjalny Działu Pomocy Dzieciom.

Upoważnienie nr 86/2016 Dyrektora MOPS w Krakowie, znak: SW.014.33.2016 z dn. 31.05.2016r.

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 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 wychowankami;

Termin i miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzono w dniu 09.06.2016 w miejscu realizacji zadania, ul. Sobieskiego 10/5 w Krakowie.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

Wychowawca placówki p. Małgorzata Roman

Opis zdarzeń i faktów ustalonych trakcie kontroli.

W toku czynności kontrolnych ustalono:

Ad. 1

W placówce umieszczonych jest 10 wychowanków, przebywa 8-ro, dwoje dzieci jest umieszczone w MOW. W trakcie kontroli obecnych było 4-ro wychowanków.

Ad.2

Podczas kontroli w placówce obecni byli: wychowawca p. Małgorzata Roman.

Ad.3

W trakcie kontroli na terenie placówki wychowankowie spędzali czas w następujący sposób: nauka własna, czas wolny, zajęcia III et. profilaktyka uzależnień. Dzieci pozostające poza terenem placówki brały udział w zajęciach teatralnych prowadzonych przez P. [REDAKTOWANO] z Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej (próby w siedzibie placówki przy ul. Piłsudskiego 9/5 w Krakowie).

Ad.4, 4.1

Na podstawie informacji uzyskanych od Pani Małgorzaty Roman w czasie ostatniego weekendu (4-5 czerwca br.) odbywały się zajęcia, w których udział brało dwoje wychowanków - sześcioro dzieci przebywało na urlopowaniu w domach rodzinnych. Wychowankowie spędzili czas w następujący sposób: w sobotę: zjęcie w Muzeum Collegium Maius UJ w Krakowie, spacer oraz wyjście na lody; w niedzielę: wejście na wystawę owadów do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w ramach XVI Ogólnopolskiego Dnia Owada.

Ad.5, 5.1, 5.2

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez p. Małgorzatę Roman w placówce istnieje dostęp do artykułów spożywczych, z których dzieci mogą korzystać pomiędzy posiłkami w jadalni. Tam znajdują się owoce, słodycze i picie – inne produkty dostępne są lodówce.

W pomieszczeniu jadalni jest wnęka tzw. spiżarka gdzie są zeskładowane produkty żywnościowe. Tego dnia dzieci miały przygotowany zimny napój, arbuz i kiwi. W placówce przygotowuje się jadłospis, opiekun (Pani [REDAKTOWANO]) gotuje gorące posiłki, natomiast śniadania, podwieczorki czy kolacje przygotowywane przy pomocy wychowawcy dyżurującego.

W dniu kontroli dzieci spożywały:

- śniadanie: płatki z mlekiem, chleb, sałatkę warzywną ze świeżego ogórka i pomidora (do przygotowania kanapek do wyboru pasztet, serki do smarowania);
- drugie śniadanie: owoc + kanapkę + wodę mineralną;
- podwieczorek: arbuza.
- obiad: zupę pomidorową z ryżem, na drugie: ziemniaki, mizerię, mięso z kurczaka oraz rabarbarowy kompot.

W dniu kontroli na kolacje planowana była jajecznica z cebulką, kanapki i herbata. W placówce znajdowały się produkty żywnościowe zgodne z jadłospisem z tego dnia.

Ad.6

Z wyjaśnień uzyskanych od wychowawcy p. Małgorzaty Roman oraz na podstawie rozmów przeprowadzonych z wychowankami podczas kontroli jak również z dokumentacji zgromadzonej w toku czynności kontrolnych ustalono, iż wychowankowie posiadają odzież, obuwie, bieliznę dostosowane do wieku indywidualnych potrzeb. Zakupu bielizny, odzieży i obuwia dokonuje się kwartalnie na daną porę roku. W razie braków zabezpiecza się potrzeby danego dziecka na bieżąco. Każde z dzieci posiada tzw. indywidualną kartę odzieżową.

Z informacji pozyskanych od wychowanków wynika (rozmowa z dwiema nastoletnimi dziewczynkami i chłopcem), że otrzymują środki finansowe, które przeznacza na zakup odzieży dokonywany przez starsze dzieci samodzielnie w sklepie. Młodszym dzieciom zakupy dokonywane są wraz z opiekunami. Zakupy odzieżowe odbywają się w sklepach i butikach w centrach handlowych: Auchan Bronowice, F.H. Anzen, Pepco, H&N, CCC, New Yorker. Dzieci nie zgłaszały braków w ubiorze, obuwiu czy innych potrzebach rzeczowych. Każde z dzieci posiadają własne półki lub oddzielne szafki z odzieżą i rzeczami osobistymi. Ubrania w dobrym stanie. Jedna z dziewczynek [REDACTED] nie chciała pokazać szafy ubraniowej twierdząc, że ma bałagan.

Ad.6.2

Z informacji uzyskanych od p. Małgorzaty Roman oraz rozmów z wychowankami jak również na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych w placówce ustalono, że każdy z wychowanków placówki posiada swoją szafę na odzież i miejsce na obuwie. W placówce jest planowany remont jednego z pokoi, zakupione zostały także nowe tapczany, które są jeszcze nierozpakowane.

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.

22-07-2016

Data sporządzenia protokołu:

Data otrzymania protokołu:1.08.2016.....

Data podpisania protokołu / wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu:2.08.2016.....

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

Agnieszka Sitona
Specjalista Placówki Socjalnej

Katarzyna Długosz-Wieckowska
(podpis kontrolujących)

z up. DYREKTORA

Iwona Kurek

Z-ca dyrektora

Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie

(podpis kontrolowanego)¹

Protokół otrzymują:

1. Podmiot prowadzący

2. MOPS a/a

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzaniowska

¹ Protokół podpisuje osobą upoważnioną zgodnie z umową.