

DD.442.37. 2015

25.07.2016
Kraków, dn.

**Protokół z kontroli
realizacji zadania publicznego
pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2017r. w lokalu Gminy
miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10
dzieci”.**

Nazwa kontrolowanego zadania:

Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2017r. w lokalu Gminy miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci”.

Numer i data zawarcia umowy:

Umowy Nr W/I/270/SO/29/2014 z 21.01.2014r.

Podmiot realizujący zadanie:

Stowarzyszenie Siemacha, ul. Długa 42 w Krakowie

Kontrolę przeprowadzili pracownicy MOPS w Krakowie:

Barbara Dziubka – pracownik socjalny Działu Pomocy Dzieciom.

Upoważnienie nr 72/2016 Dyrektora MOPS w Krakowie, z dn. 24.05.2016r.

Joanna Szytkowska – 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/270/SO/29/2014 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 20.06.2016 w miejscu realizacji zadania, ul. Cieślowskiego 11/17-18 w Krakowie.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

Pani Katarzyna Sobczak – wychowawca

Pan Remigiusz Tumidajski- wychowawca

Opis zdarzeń i faktów ustalonych trakcie kontroli.

W toku czynności kontrolnych ustalono:

Ad. 1

W placówce umieszczonych jest 10 wychowanków. W trakcie kontroli obecnych było łącznie 6 dzieci. Pozostali wychowankowie przebywali:

- w pracy - jeden wychowanek;
- w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych - dwie wychowanki;
- na urlopowaniu do rodziców - jedna wychowanka.

Ad.2

Podczas kontroli w placówce obecni byli:

- Pani Katarzyna Sobczak - wychowawca
- Pan Remigiusz Tumidajski - wychowawca

Ad.3

W trakcie kontroli trzech wychowanków powróciło do placówki z zakupami spożywczymi. Pozostali wychowankowie odpoczywali.

Ad.4, 4.1

Na podstawie rozmowy z wychowawcami placówki ustalono iż w czasie ostatniego weekendu:

- 2 wychowanków było urlopowanych do rodzin biologicznych,
- 1 wychowanek był w pracy,
- 2 wychowanki przebywały w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

W sobotę dwie wychowanki uczestniczyły w projekcie „Architekci Przyszłości”, ponadto zorganizowano zajęcia kulinarne- pieczenie ciast oraz wieczór filmowy. W niedzielę wychowankowie spędzali czas w placówce oraz poza nią.

Ad.5, 5.1, 5.2

Na podstawie informacji przekazanych przez wychowawców oraz wychowanków stwierdzono, że:

- w placówce istnieje swobodny dostęp do artykułów spożywczych, z których dzieci mogą korzystać pomiędzy posiłkami. Ponadto według oświadczenia wychowawcy wychowankowie mogą również sami dokonywać zakupy;
- w placówce obowiązuje jadłospis przygotowywany na dany tydzień przez wychowanków wspólnie z wychowawcą. Zakupy robione są przez wychowanków dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki;
- w dniu kontroli wg. jadłospisu zaplanowano:
 - śniadanie: pieczywo, serki topione, wędlina, pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka, kakao.
 - obiad: zupa pomidorowa, makaron ze szpinakiem, cukierki typu mentos (na obiad w dniu kontroli przygotowana była zupa koperkowa, pałeczki z kurczaka, frytki, surówka).
 - kolacja: pieczywo, wędlina, ser żółty, serki kanapkowe, papryka, pomidor, ogórek zielony, rzodkiewka, kakao.

Kontrolujący stwierdzili, że poza rzodkiewką w kuchni znajdują się produkty niezbędne do przygotowania w dniu dzisiejszym kolacji. Obiady przygotowywane są wychowanków samodzielnie. Każdy z nich ma dyżur i po kolacji przygotowuje obiad na drugi dzień. Śniadania każdy z wychowanków przygotowuje sobie sam, natomiast kolacje przygotowywane i spożywane są wspólnie przez wychowanków wieczorem.

Ad.6

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 i indywidualnych potrzeb.

Wychowankowie robią zakupy samodzielnie w sklepach m.in. w Galeriach Handlowych lub dyskontach.

Ad.6.2

Na podstawie informacji przekazanych przez wychowanków oraz dokonanego przez kontrolujących oglądu placówki ustalono, że każdy z wychowanków placówki posiada swoje miejsce w szafie 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: 25.09.2016

Data otrzymania protokołu:

Data podpisania protokołu / wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu:

Barbara Oleśko
J. K.
(podpis kontrolujących)

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Joanna Migacz
Joanna Migacz

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Marta Syrdak
(podpis kontrolowanego)¹

Protokół otrzymują;

1. Podmiot prowadzący
2. MOPS a/a

¹ Protokół podpisuje osobą upoważnioną zgodnie z umową.