

Protokół

z kontroli Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Pl. Gen. W. Sikorskiego 14/2, przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili zgodnie z Upoważnieniem Nr 15/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 22 stycznia 2009r. i Upoważnieniem Nr 54/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 11 maja 2009r.: Anna Dąbrowska-Badula i Jolanta Piwowar pracownicy Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Przedmiotem kontroli, zgodnie z § 1 umowy nr 379/P/MOPS/08 z 28.11.2008 r., była realizacja umowy zawartej ze Zgromadzeniem Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych, Pl. Gen. Wł. Sikorskiego 14/2 – w szczególności:

- frekwencja uczestników,
- warunki lokalowe,
- organizacja pracy,
- wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka.

Informacji udzielały oraz udostępniły dokumenty: s. Jordana (Maria Wajda) oraz s. Marietta (Kamila Miś).

Warunki lokalowe.

Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych, czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w lokalu, położonym w Krakowie przy Pl. Gen. Wł. Sikorskiego 14/2, który jest własnością Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Lokal o powierzchni 120m² mieści się na parterze budynku – do dyspozycji Ośrodek ma 8 pomieszczeń: biuro, salę do rekreacji i rehabilitacji, pokój do terapii, świetlicę, kuchnię, prysznic z wc, wc i korytarz. Wszystkie wnętrza są czyste i zadbane. Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń wykazane jest w załącznikach od nr 1 do nr 8.

Wykorzystanie miejsc i realizacja programu terapeutycznego

Z Ośrodka Wsparcia korzystają osoby starsze, niepełnosprawne w większości samotne. Wszyscy są mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków – większość użytkowników zamieszkuje w Dzielnicy I (Śródmieściu). Średnio miesięcznie z Ośrodka korzysta 20 osób. Na dzień 13 sierpnia 2009 r. zostało wydanych 26 decyzji kierujących uczestników do Ośrodka Wsparcia. W dniu kontroli w placówce obecnych było 9 osób. W Ośrodku prowadzona jest lista, na której siostry odnotowują obecność osób w placówce oraz zaznaczają powód dłuższej nieobecności w Ośrodku Wsparcia (zał. nr 9).

Osoby skierowane mogą przebywać w ośrodku codziennie w dni powszednie. Uczestnictwo w zajęciach Ośrodka Wsparcia jest częściowo odpłatne i uzależnione od sytuacji materialnej osoby skierowanej. Osoby wnoszą odpłatność zgodnie z kwotą określoną w decyzji do dnia 10- go każdego miesiąca, proporcjonalnie do dni pobytu w ośrodku.

Zajęcia w placówce prowadzą siostry zakonne, które zatrudnione są w ośrodku w różnym wymiarze czasowym, na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

Ośrodek Wsparcia łączy opiekę czasową z kreowaniem i zaspokajaniem zainteresowań uczestników. Cele Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych realizowane są systematycznie według codziennego planu dnia (zał. nr 10). W ośrodku prowadzona jest terapia zajęciowa manualna – robótki ręczne: szydełkowanie, wyszywanie, praca na drutach, wykonywanie dewocjonali, ozdób świątecznych. W ramach terapii uczestnicy przygotowują posiłki, które później wspólnie spożywają. Organizowane są spotkania okolicznościowe świąteczne i modlitewne, wycieczki, spacerzy oraz różnego rodzaju prelekcje i wykłady. W ramach zajęć kulturalno-rekreacyjnych propagowane jest czytelnictwo poprzez wspólne czytanie książek i prasy, projekcje filmów, wspólne rozmowy i śpiew przy akompaniamencie gitary, pianina czy elektrycznych organ. W okresie od stycznia do marca został przeprowadzony kurs komputerowy - uczestnicy zapoznali się z podstawową obsługą komputera (zał. nr 11). Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach ogólnousprawniających. Mają do dyspozycji prosty sprzęt do ćwiczeń – rolki, piłeczki, ściskacze do masażu rąk i nóg, rowerek.

Osoba odpowiedzialna za organizowanie terapii zajęciowej prowadzi zeszyt, w którym zapisuje zajęcia jakie odbyły się w placówce w danym dniu (zał. nr 12). Ponadto opis zrealizowanych świadczeń i zorganizowanych spotkań w Ośrodku przedstawiony jest w części merytorycznej sprawozdania kwartalnego przekazywanego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas kontroli przeprowadzono rozmowy z uczestnikami. Osoby obecne powiedziały: „*że są zadowolone z usług świadczonych w Ośrodku. Siostry odpowiednio organizują czas uczestnikom, zajęcia są ciekawe, mogą uczestniczyć w różnych wspólnych wycieczkach organizowanych w placówce. Panie zaznaczyły, że możliwość korzystania z ośrodka jest dla nich bardzo ważna*”.

Zatrudnienie:

umowy o pracę - 1/5 etatu

Wykształcenie:

Liceum Ogólnokształcące, Kraków 1974, Medyczne Studium Zawodowe, Lublin 1976, Kurs języka włoskiego, Perugia 1977

Praca zawodowa: Pielęgniarka – 30 lat pracy, 18 lat jako przełożona pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej w Kielcach, Lublinie i Gnojnie, 2 lata w klinice prywatnej w Rzymie, praca wśród pielgrzymów w Domu Polskim w Rzymie.

zlecenia

Wykształcenie: Liceum Ogólnokształcące, Kraków 1970, Studium Katechetyczne, Kielce 1987, Kurs języka włoskiego

Praca zawodowa:

Praca biurowa w Rzymie i w Krakowie – 10 lat, terapia zajęciowa w DPS, Kielce – 9 lat, KO w DPS, Kielce, Kamesznica – 7 lat

zatrudniona na podstawie umowy o pracę – 1 etat

Wykształcenie : Liceum Ogólnokształcące, Kraków 2003, Licencjat pedagogiki, Akademia Pedagogiczna, Kraków 2008

Praca zawodowa:

Praca w przedszkolu, pomoc wychowawcza Warszawa (1993), Kraków (2002-2007)

zatrudniona na podstawie umowy zlecenia
Wykształcenie: Liceum Ekonomiczne, Radomsko 1982, Magisterium z Historii Kościoła, PAT, Kraków 1993, Kurs komputerowy *Cogito*, Kraków 1994, Studium Pedagogiczne, PAT, Kraków 1995, Kurs języka włoskiego, Perugia 1998/1999, Roma TRE 2002 *ele.IT* L2, Kurs postulatorski, Rzym 1999/2000

Praca zawodowa:

Praca katechetyczna, Łódź – 2 lata, praca w domu dla studentek, Kraków – 5 lat, praca we Włoszech, biblioteka – 5 lat, Zarząd Zgromadzenia od 2004 r.

zatrudniona na podstawie umowy zlecenia

Wykształcenie: Liceum Ogólnokształcące, Gdańsk 1977, Licencjat pedagogiki, Wszechnica Świętokrzyska 2002, Kurs języka ukraińskiego, Kurs terapii, Radom 2002

Praca zawodowa:

Katechetka, Ukraina – Dzierżyński (1996-1998), Terapia zajęciowa DPS Włoszczowa (1998-2003 i 2005-2006), Opiekunka – DPS Gnojno (2003-2005), Nauczyciel – przedszkole Kraków (2006-2009), Terapia zajęciowa – Ośrodek Wsparcia

zatrudniona na podstawie umowy o pracę – 4/5 etatu

Wykształcenie: Liceum Ekonomiczne, Brzesko 1972, Kurs języka włoskiego, Perugia, Prawo jazdy, Rzym

Praca zawodowa:

Sekretarka – Centr. Ośr. Duszp. Emigracji, Rzym (1981-1991), Sekretarka – Fundacja JP II, Rzym (1991-2002), Praca biurowa – Dom Generalny, Kraków (2002-2004), Sekretarka i asystentka prowincjalna, Częstochowa (2004-2007), Praca biurowa i intendentka – Dom Generalny, Kraków (od 2007-nadal), Intendentka i kierowca Ośrodka Wsparcia

Dokumentacja

W posiadaniu pracowników Ośrodka znajdują się:

- 1) Wyposażenie domu
- 2) Lista obecności personelu
- 3) Organizacja Ośrodka Wsparcia
- 4) MOPS umowy
- 5) Zestawienie wpłat uczestników
- 6) Kartoteka osobowa – decyzje MOPS, ksero dowodu, adres, telefon
- 7) Lista obecności uczestników.
- 8) Faktury zakupu z ostatnich miesięcy

Wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka

Dokumentacja związana z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia prowadzona jest przez księgową Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Faktury opisane są przez osoby upoważnione do podpisu.

Kwota dotacji określona w umowie na rok 2009 wynosi 92 640 zł. Za pierwsze II kwartały przekazano na prowadzenie Ośrodka Wsparcia kwotę w wysokości - 46 320,00 zł, z czego podmiot na realizację zadania wykorzystał 46 308,87 zł. Kwota ta została wykorzystana w następujący sposób:

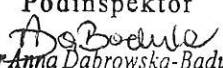
- 35 057,43 zł tj. 75,70 % dotacji pokryło koszty osobowe personelu Ośrodka Wsparcia
- 6 688,92 zł tj. 14,40 % dotacji dotyczyło kosztów poniesionych na utrzymanie lokalu
- 4 562,52 zł tj. 9,85 % dotacji przeznaczono na inne koszty związane z realizacją zadania

Podmiot na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w I półroczu 2009r. przeznaczył 48 298,05 zł w tym 1 989,18 zł tj. 4,12% środków własnych.

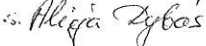
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zgromadzeniem Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego jeden MOPS a/a.

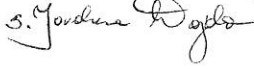
Podpisy osób kontrolujących:

Podinspektor

 mgr Anna Dąbrowska-Badula

ADMINISTRATORKA GENERALNA
 Zgromadz. St. N. S. J. w Krakowie


 s. Alicja Dybaś

ZGROMADZENIE
 SŁUŻEBNIC NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO
 31-115 Kraków, ul. Garncarska nr 24
 tel. 012 422-57-66
 REGON 350017340, NIP 676-11-91-040


 s. Jolanta Dybaś