



**Protokół z kontroli realizacji zadania
polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8
wychowanków, na podstawie umowy nr W/I/1210/SZ/335/2019 z dnia 1.04.2019 r.**

I. Informacje wstępne

1. Nazwa kontrolowanego zadania:

Prowadzenie w okresie od 1.04.2019 r. do 30.11.2022 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków: placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków.

2. Podmiot realizujący zadanie:

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą w Krakowie ul. Szpakowa 6.

3. Kontrolę przeprowadzili pracownicy:

Joanna Sawska – Dział Pomocy Dzieciom, upoważnienie nr 15/2021 z 4.01.2021 r.

Anna Kamińska – Sekcja Kontroli Wewnętrznej, upoważnienie nr 36/2021 z 4.01.2021 r.

4. Wyjaśnień na potrzeby kontroli udzielali:

Pani Małgorzata Guzik – Dyrektor Placówki,

Pani Monika Szumiec – Księżkowa

Pani Maria Sienicka – Przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Krakowie/ osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w placówce.

5. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1) Ustawy:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2021 poz. 217),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2020 poz. 1876 z późn.zm.).

2) Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292 poz. 1720).

3) Umowa:

- Umowa nr W/I/1210/SZ/335/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Krakowie, ul. Szpakowa 6 w Krakowie.

6. Rodzaj kontroli:

Kontrola miała charakter planowy, kompleksowy i została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli wewnętrznej MOPS na 2021 r.

7. Okres realizacji zadania objęty kontrolą:

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

8. Sposób powiadomienia Zleceniobiorcy o planowanej kontroli:

Zleceniobiorca został poinformowany o terminie realizacji kontroli pismem SW.0811.10.2021.AK nr kanc. W- 8416/121 z 18 marca 2021 r., które zostało przekazane zarówno pocztą elektroniczną, jak i zwykłą.

9. Termin i miejsce przeprowadzenia kontroli:

Czynności kontrolne prowadzone były w miejscu realizacji zadania: ul. Szpakowa 6, 30-691 Kraków w dniu 12.04.2021 r. (od godziny 8:50 do godziny 15:50) oraz MOPS SW os. Górali 19, w okresie od 20.04.2021 do 21.04.2021 r. Ostatnie wyjaśnienia Zleceniobiorca przesłał w dniu 13.06.2021 r.

10. Przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w umowie nr W/I/1210/SZ/335/2019 z dnia 1.04.2019 r. z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- 1) prawidłowość wykorzystania dotacji (zgodność ponoszonych wydatków z kosztorysem);
- 2) prawidłowość prowadzonej dokumentacji finansowo – kadrowej dotyczącej realizacji zadania,
- 3) prawidłowość zatrudnienia kadry tj. posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania w Placówce - analizy akt osobowych pracowników Placówki,
- 4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji merytorycznej uczestników zadań - analizy dokumentacji 4 wychowanków Placówki,
- 5) prawidłowość realizacji obowiązków informacyjnych – analiza zapisów na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela.

11. Najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania placówki opiekuńczo wychowawczej odnoszące się do przedmiotu kontroli:

Poddana kontroli Placówka jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, przeznaczoną dla 8 wychowanków.

Podmiotem prowadzącym Placówkę jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Krakowie, ul. Szpakowa 6, 30-691 Kraków, posiadającym osobowość prawną, potwierdzoną zaświadczeniem Wojewody Małopolskiego WO-IV.6140.56.2019 z dnia 25 marca 2019. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Krakowie na podstawie Decyzji Nr 4/2019 z dnia 29.03.2019 r. Wojewody Małopolskiego posiada zezwolenie WP-IV.9931.2.2019 od 1.04.2019 r. na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego”, ul. Szpakowa 6, 30-691 Kraków. W okresie objętym kontrolą Placówka działała w oparciu o Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela z ul. Szpakowa 6, 30-691 Kraków z dnia 1.04.2019 r. oraz Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego, ul. Szpakowa 6, 30-691 Kraków z dnia 1.04.2019 r.

Ww. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych poprzez zaspokajanie potrzeb życiowych zgodnie z ustalonym standardem opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych zawartych w Ustawie oraz Rozporządzeniu. Placówka we współpracy z asystentem rodziny winna realizować plan pomocy dziecku, umożliwić dziecku kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. Placówka powinna podejmować działania w celu powrotu dziecka do rodziny, ponadto zapewnić dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych,

korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz w razie potrzeby objąć dzieci działaniami terapeutycznymi.

Zgodnie z § 4 umowy nr W/I/1210/SZ/335/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. Zleceniobiorca zobowiązał się m.in. do:

- prowadzenia w okresie od 1.04.2019 r. do 30.11.2022 r. w lokalu Podmiotu palcówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków w Krakowie przy ul. Szpakowej 6.
- zapewnienia bezpośredniej opieki nad dziećmi w wymiarze zgodnym z ofertą tj. Dyrektor/wychowawca: wykształcenie wyższe pedagogiczne. Kwalifikacja do prowadzenia rodzinnych form opieki zastępczej – 1 etat. Wychowawca – osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi: wykształcenie wyższe pedagogiczne – ½ etatu. Osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich: wykształcenie średnie – 1 etat.
- opłacania ze środków przekazanych przez budżet państwa, składek na ubezpieczenie zdrowotne za przebywające w placówce dzieci, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozporządzenie określa między innymi:

- liczbę pracowników sprawujących opiekę nad wychowankami;
- dokumentację, która powinna być prowadzona dla każdego wychowanka;
- obowiązek zapewnienia dziecku: wyżywienia, dostępu do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dostępu do zajęć wychowawczych, wyposażenia (w: odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, środki higieny osobistej), zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci, dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, dostępu do nauki i pomocy w nauce, uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych, opłaty za pobyt w bursie lub internacie oraz pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

12. Skróty stosowane w protokole:

MOPS, Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie;

Podmiot, Dom Zakonny – Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela z siedzibą w Krakowie;

Placówka – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Szpakowa 6, 30-691 Kraków;

Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292 poz. 1720).

Ustawa – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

PPD – Plan pomocy dziecku.

13. Dobór próby:

Przyjęto, że analizie podlegać będzie dokumentacja dotycząca działalności Placówki, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., w tym:

- 100% dokumentów księgowych za okres 1.01.2020 r. do 29.02.2020 r.
- 100 % dokumentów pracowników zatrudnionych do realizacji zadania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;

- 30 % dokumentów osób będących uczestnikami zadania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
- 100 % dokumentów promujących zadanie z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Ustalenia kontroli – część merytoryczna.

1. Prawidłowość zatrudnienia kadry tj. posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania w placówce.

Podczas kontroli ustalono, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Zleceniobiorca zatrudniał do realizacji zadania łącznie 5 osób.

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

W udostępnionych aktach osobowych znajdowało się Zaświadczenie Kwalifikacyjne *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)*

W aktach znajdowała się również opinia *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)*

Akta osobowe *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)* Dokument zawiera datę i podpis pracownika, oraz przyjmującego, został opatrzony pieczęcią Domu Zakonnego. Ponad to w aktach znajdował się podpisany dokument o nazwie „Informacje dodatkowe do umowy o pracę zgodnie z Art. 29 §3 k.p.”. W udostępnionej dokumentacji *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)* znajdowało się aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej i zdolności do pracy na obecnym stanowisku, oraz podpisane oświadczenia o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3-6 ustawy, tj. iż dana osoba:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862), przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, pracownicy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są zobowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W udostępnionych aktach osobowych znajdował się wydruk z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 06.04.2021 r.

Dodatkowo w aktach znajdowały się podpisane dokumenty tj.:

- „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”;
- „Upoważnienie na przetwarzanie danych osobowych”;
- „Oświadczenie o klauzuli poufności” dotyczące zobowiązania do przestrzegania zasad poufności oraz zachowania tajemnicy zawodowej;
- „Zasady pracy podczas epidemii Covid-19”.

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

Kwalifikacje ww. pracowników (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) były zgodne z art. 98 ust. 1 Ustawy. Ww. osoby posiadały aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej i zdolności do pracy na stanowisku wychowawcy. W udostępnionych aktach znajdowały się również oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 Ustawy. Dokumentacje osobowe (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) zawierały wydruki z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 07.04.2021 r. Dodatkowo w aktach znajdowały się m.in. następujące dokumenty:

- „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”;
- „Upoważnienie na przetwarzanie danych osobowych”;
- „Oświadczenie o klauzuli poufności” dotyczące zobowiązania do przestrzegania zasad poufności oraz zachowania tajemnicy zawodowej;
- „Informacje dodatkowe do umowy o pracę zgodnie z Art. 29 §3 k.p.”
- „Zasady pracy podczas epidemii Covid-19”.

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie). Dokument zawiera datę i podpis pracownika, oraz przyjmującego, został opatrzony pieczęcią Domu Zakonnego. Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

Zdolność do pracy potwierdzona została stosownym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku osoby (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie). W udostępnionej dokumentacji znajdowało się również aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Akta zawierały podpisane oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 Ustawy.

W udostępnionych aktach osobowych znajdował się wydruk z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 06.04.2021 r.

Dodatkowo w aktach znajdowały się m.in. następujące dokumenty:

- „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”;
- „Upoważnienie na przetwarzanie danych osobowych”;

- „Oświadczenie o klauzuli poufności” dotyczące zobowiązania do przestrzegania zasad poufności oraz zachowania tajemnicy zawodowej;
- „Informacje dodatkowe do umowy o pracę zgodnie z Art. 29 §3 k.p.”.
- „Zasady pracy podczas epidemii Covid-19”.

Obsługę księgową placówki prowadzi *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)*

W Placówce prowadzona jest ewidencja czasu pracy kadry merytorycznej. Potwierdzenie czasu wykonywania czynności określonych w umowie stanowi w przypadku wychowawców-osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi miesięczna karta ewidencji czasu pracy. Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. przedłożono 10 miesięcznych kart ewidencji czasu pracy Pani *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)* oraz 3 karty Pani *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)* Ww. karty zawierają: Imię i nazwisko, oznaczanie miesiąca, datę dzienną, godzinę rozpoczęcia pracy, godzinę zakończenia oraz podpisy pracownika. Dodatkowo podczas kontroli przedłożono karty ewidencji rocznej czasu pracy za rok 2020 dla Dyrektora/wychowawcy oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych. Zestawienia zbiorcze dla wyżej wymienionych pracowników, obrazują liczbę godzin wypracowanych w poszczególnych miesiącach w 2020 r.

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że struktura zatrudnienia w placówce w okresie objętym kontrolą różniła się od informacji zawartych w ofercie realizacji zadania. W okresie od 1.09.2019 r. do 31.10.2020 r. Zleceniobiorca zatrudniał: *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)* Oferta zakłada zatrudnienie w następującym podziale: wychowawca-osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi na ½ etatu, osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych na 1 etat. W toku kontroli ustalono, iż zwiększenie etatu „wychowawcy-osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi” kosztem zmniejszenia etatu „osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych” nie wpłynęło na jakość realizacji zadania oraz na realizację celów określonych w ofercie. Od dnia 01.11.2020 r. ww. zatrudnienie w placówce było zgodne z ofertą realizacji zadania publicznego stanowiącą załącznik do Umowy W/I/1210/SZ/335/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania.

2.1 Dane dotyczące wychowanków.

W dniu podjęcia czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanej jednostki (12 kwietnia 2021 roku) w placówce przebywało 4 wychowanków w wieku od 6 do 18 lat. Pozostali wychowankowie przebywali poza placówką (w szpitalu, w MOS, w szkole, w uzdrowisku).

W okresie objętym kontrolą w placówce przebywało łącznie 11 wychowanków (2 wychowanków powróciło pod opiekę rodziny biologicznej, 1 wychowanek został przekierowany do placówki

specjalistyczno-terapeutycznej). Wszyscy wychowankowie z uregulowaną sytuacją prawną zostali zgłoszeni do ośrodka adopcyjnego w celu poszukiwania rodzin adopcyjnych.

2.2 Dokumentacja dotycząca wychowanków.

Teczki akt osobowych wychowanków podzielone były na następujące części:

- „Karta ewidencyjna” - kartę wychowanka;
- „Dane osobowe” - akt urodzenia, zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego, poświadczenie zameldowania;
- „Sąd” - postanowienia sądu, opinie, wnioski do sądu;
- „Odebranie/Ograniczenia władzy rodzicielskiej, Alimony” - wyroki sądu w sprawie alimentów, postanowienia dotyczące ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej;
- „Inne sprawy sądowe” - korespondencję sądową, decyzje;
- „MOPS” - skierowania, protokół z przekazania dzieci pod opiekę placówki, zgodę na publikację wizerunku, notatki służbowe;
- „Orzeczenia i Opinie” - orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, orzeczenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, opinie szkolne, opinie psychologiczne;
- „Szkoła” - świadectwa szkolne i dyplomy) - indywidualne programy edukacyjne, wywiady środowiskowe;
- „Rodzina” - analiza sytuacji rodzinnej, współpraca, kontakt), akty urodzenia rodziców;
- „Obserwacje psychologiczne”;
- „Bieżące obserwacje pedagogiczne”;
- „Karta pobytu” - kartę pobytu dziecka;
- „Zajęcia specjalistyczne” - informacja o uczestnictwie w zajęciach;
- „Protokoły” - protokoły z posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka;
- „PPD, Diagnoza” - plan pomocy dziecku, diagnoza psychofizyczna dziecka;
- „Zdrowie” - zgodę na podawanie leków, wyniki badań, karty leczenia szpitalnego;
- „Zdjęcia, pamiątki, dyplomy” - wykazy ocen, świadectwa szkolne, korespondencję ze szkołami.

Zgodnie z § 14 ust. 1., § 17 ust. 2 Rozporządzenia sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka. Ponad to w placówce dla każdego dziecka prowadzi PPD oraz kartę pobytu dziecka, która zawiera informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka.

Kontroli poddano 4 spośród 11 akt wychowanków przebywających w 2020 roku w placówce.

Teczka (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) zawierała diagnozę psychofizyczną dziecka, kartę pobytu dziecka oraz PPD.

Diagnoza psychofizyczna opracowana została przez psychologa, dokument zawierał datę sporządzenia. W diagnozie została uwzględniona analiza:

- 1) mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;
- 2) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka;
- 3) relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
- 4) rozwoju dziecka.

Diagnoza zawierała wskazania dotyczące: dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka, pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

Karta pobytu dziecka prowadzona była w formie tabelarycznej i zawierała informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia oraz aktualnej sytuacji dziecka. Wpisy w karcie dokonywane były nie rzadziej niż co miesiąc. Dokument zawierał podpisy osób dokonujących wpisów, oraz dyrektora.

PPD opracowany został w dniu 28.09.2020 r. na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka, o której mowa w § 14 Rozporządzenia oraz na podstawie analizy sfery emocjonalnej i relacji społecznych, rozwoju edukacyjnego, rozwoju zdrowotnego dziecka, analizy więzi z rodziną naturalną, rozwijania zdolności i zainteresowań dziecka, wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza nią. Ww. dokument zawierał podpisy osób sporządzających (dyrektor/wychowawca), cele długo i krótkoterminowe, został wyznaczony cel pracy z dzieckiem. PPD nie został opracowany we współpracy z asystentem rodziny, ponieważ rodzina nie korzysta z pomocy MOPS, w dokumentacji znajduje się informacja z Filii MOPS o braku współpracy z rodziną biologiczną dziecka.

Teczka (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) zawierała kartę pobytu dziecka, diagnozę psychofizyczną dziecka oraz PPD.

Diagnoza psychofizyczna opracowana została przez wychowawcę oraz psychologa, zawierała datę sporządzenia. W diagnozie została uwzględniona analiza:

- 1) mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;
- 2) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka;
- 3) relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
- 4) rozwoju dziecka.

Diagnoza zawierała wskazania dotyczące: dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka, pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

Karta pobytu dziecka prowadzona była w formie tabelarycznej i zawierała: informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia oraz aktualnej sytuacji dziecka. Karta uzupełniana była co miesiąc. Dokument zawierał podpisy osób dokonujących wpisów, oraz dyrektora.

PPD opracowany został na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka, o której mowa w § 14 Rozporządzenia. W 2020 roku sporządzono 3 plany pomocy dziecku (data sporządzenia: 14.02.2020 r., 28.06.2020 r., 18.12.2020 r.). PPD z dnia 14.02.2020 r. został sporządzony przez wychowawcę, zawierały cele długo i krótkoterminowe, przygotowany w podziale na następujące obszary:

- funkcjonowanie dziecka w rodzinie,
- funkcjonowanie dziecka w placówce,
- stan zdrowia dziecka,
- funkcjonowanie dziecka w szkole,
- przygotowanie do usamodzielnienia.

Pozostałe PPD zostały sporządzone i podpisane przez dyrektora (pełni również funkcję wychowawcy) zawierały cele długo i krótkoterminowe, przygotowane w podziale na sfery:

- emocjonalna i relacji społecznych,
- rozwoju zdrowotnego dziecka,
- więzi z rodziną naturalną dziecka,
- rozwoju edukacyjnego dziecka,
- rozwojowa (rozwijania zdolności i zainteresowań dziecka).

W ww. PPD został wyznaczony cel pracy z dzieckiem. Żaden PPD nie jest określony jako „modyfikacja”. PPD nie zostały opracowane we współpracy z asystentem rodziny, ponieważ rodzina nie korzysta z pomocy MOPS, w dokumentacji znajduje się informacja z Filii MOPS o braku współpracy z rodziną biologiczną.

Teczka (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) zawierała kartę pobytu dziecka, diagnozę psychofizyczną dziecka oraz PPD.

Diagnoza psychofizyczna opracowana została przez wychowawcę, zawierała datę sporządzenia. W diagnozie została uwzględniona analiza:

- 1) mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;
- 2) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka;
- 3) relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
- 4) rozwoju dziecka.

Diagnoza zawierała wskazania dotyczące: dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka, pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

Karta pobytu dziecka prowadzona była w formie tabelarycznej i zawierała: informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia oraz aktualnej sytuacji dziecka. Wpisy w karcie dokonywane były nie rzadziej niż co miesiąc. Dokument zawierał podpisy osób dokonujących wpisów, oraz dyrektora.

PPD opracowany został na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka, o której mowa w § 14 Rozporządzenia oraz na podstawie analizy sfery emocjonalnej i relacji społecznych, rozwoju edukacyjnego, rozwoju zdrowotnego dziecka, analizy więzi z rodziną naturalną, rozwijania zdolności i zainteresowań dziecka wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza nią. W 2020 roku sporządzono 2 PPD (data sporządzenia: 28.06.2020 r., 18.12.2021 r.), żaden nie jest określony jako „modyfikacja” PPD. Ww. dokumenty zostały podpisane przez dyrektora/wychowawcę, zawierały cele długo i krótkoterminowe, został wyznaczony cel pracy z dzieckiem. PPD nie zostały opracowane we współpracy z asystentem rodziny, ponieważ rodzina nie korzysta z pomocy MOPS, w dokumentacji znajduje się informacja z Filii MOPS o braku współpracy z rodziną biologiczną.

Teczka (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) zawierała kartę pobytu dziecka, diagnozę psychofizyczną dziecka oraz PPD.

Diagnoza psychofizyczna opracowana została przez wychowawcę, zawierała datę sporządzenia. W diagnozie została uwzględniona analiza:

- 1) mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;

- 2) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka;
- 3) relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
- 4) rozwoju dziecka.

Diagnoza zawierała wskazania dotyczące: dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka, pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

Karta pobytu dziecka prowadzona była w formie tabelarycznej i zawierała: informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia oraz aktualnej sytuacji dziecka. Wpisy w karcie dokonywane były nie rzadziej niż co miesiąc. Dokument zawierał podpisy osób dokonujących wpisów, oraz dyrektora.

PPD opracowany został na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka, o której mowa w § 14 Rozporządzenia oraz na podstawie analizy sfery emocjonalnej i relacji społecznych, rozwoju edukacyjnego, rozwoju zdrowotnego dziecka, analizy więzi z rodziną naturalną, rozwijania zdolności i zainteresowań dziecka wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza nią. W 2020 roku sporządzono 2 PPD (data sporządzenia: 28.06.2020 r., 18.12.2021 r.), żaden nie jest określony jako „modyfikacja” PPD. Ww. dokumenty zostały opracowane i podpisane przez dyrektora/wychowawcę, zawierały cele długo i krótkoterminowe, został wyznaczony cel pracy z dzieckiem. PPD nie zostały opracowane we współpracy z asystentem rodziny, ponieważ rodzina nie korzysta z pomocy MOPS, w dokumentacji znajduje się informacja z Filii MOPS o braku współpracy z rodziną biologiczną.

W kontrolowanej dokumentacji wychowanków stwierdzono podpisane przez opiekuna prawnego zgody na publikację wizerunku dzieci w mediach.

2.3 Realizacja art. 100 ust 4a Ustawy.

Dyrektor placówki (zgodnie z art. 100 ust 4a Ustawy) w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składa do właściwego sądu wnioski wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wniosku dyrektor placówki dołącza opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną. Obowiązek ten dotyczy dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej po 19 września 2014 r. W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przed wskazanym dniem dyrektor placówki może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 100 ust. 4a ustawy. Spośród czterech kontrolowanych akt wychowanków - dyrektor w dwóch przypadkach nie składał wniosku do właściwego Sądu (umieszczenie w pieczy zastępczej od dnia: *(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)*). W przypadku jednego wychowanka (*wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)*) pismo do Sądu przesłane zostało w dniu 25.03.2021 r. W przypadku kolejnej wychowanki (*wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)*) wniosek do Sądu został złożony z opóźnieniem, tj. w dniu 16.03.2020 r., co spowodowane było oczekiwaniem na opinię podmiotu prowadzącego pracę z rodziną.

2.4 Ewidencja dzieci.

W Placówce z § 17 ust. 5 Rozporządzenia, prowadzona jest ewidencja dzieci, zawierająca następujące informacje: Lp. imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka, adres obecnego miejsca zamieszkania dziecka, aktualny adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych, datę przyjęcia, datę skreślenia.

2.5 Kwota pieniężna do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia.

Zgodnie z § 18. 1. Rozporządzenia, dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo - wychowawczej albo w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zapewnia się: kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Podczas kontroli przedstawiono regulamin kieszonkowego na rok 2020 r. określający zasady wysokości kwot wypłacanego wychowankom placówki kieszonkowego (podstawowe kwoty w wysokości od 25 zł. do 62 zł., przy czym kieszonkowe może wzrosnąć w zależności od uzyskiwanych ocen w szkole). Regulamin zawierał zapis: „Wszystkie dzieci zostały zapoznane z niniejszym regulaminem”, co zostało potwierdzone podpisami dzieci. Ponad to przedłożono dokument „Kieszonkowe za grudzień 2020” określający maksymalne kwoty wzrostu kieszonkowego. W placówce prowadzone są w formie tabelarycznej miesięczne listy wypłat kieszonkowego zawierające następujące kolumny: oznaczenie miesiąca, imię dziecka, kwotę podstawową, plus za szkołę, minus za szkołę, wypłaconą kwotę, oraz podpis wychowanka potwierdzającego odbiór pieniędzy.

W roku 2020 zgodnie z przedłożoną listą za miesiąc listopad jeden z wychowanków nie potwierdził odbioru kieszonkowego. W toku kontroli dyrektor placówki przesłał do MOPS w dniu 16.04.2021 r. pismo, w którym oświadczył iż ww. wychowankowi zostało wypłacone należne kieszonkowe, po mimo braku podpisu. Brak podpisu spowodowany był niedopatrzeniem. Do pisma zostało dołączone oświadczenie wychowanka dotyczące otrzymania kieszonkowego (oświadczenie w aktach kontroli).

2.6 Realizacja zapisów § 18 ust 1. Rozporządzenia.

Zaspokojenie potrzeb wychowanków zweryfikowano podczas wizyty w placówce, w oparciu o rozmowy z pracownikami. Ustalono, iż zgodnie z Rozporządzeniem dzieciom umieszczonym w placówce zapewnia się:

1) wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia;

Dzieciom umieszczonym w placówce zapewniono wyżywienie oraz dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, znajdujących się w aneksie kuchennym. Zakup artykułów żywnościowych dokonywany był przez osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w placówce lub dyrektora według bieżącego zamówienia. W Placówce spożywane były następujące posiłki: śniadanie, II śniadanie (wychowankowie zabierali do szkoły), obiad, podwieczorek, kolacja.

2) dostęp do opieki zdrowotnej;

Wszyscy wychowankowie przebywający w Placówce objęci zostali ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczonych przez placówkę w okresie od 01.01.2020 r. do 24.02.2020 r. było 5 wychowanków, w okresie od 25.02.2020 r. do 16.03.2020 r. – 4 wychowanków, od 16.03.2020 r. do 24.08.2020 r. – 5 wychowanków, od 24.08.2020 r. do 16.11.2020 r. – 6 wychowanków, od 16.11.2020 r. do

31.12.2020 r. – 7 wychowanków. Ubezpieczonych przez rodziców w okresie od 01.01.2020 r. do 03.08.2020r. było 2 wychowanków. Ubezpieczeniem objętym przez zakład pracy (w związku z praktyczną nauką zawodu) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 1 wychowanek.

Podstawową opiekę lekarską wychowankom zapewniało (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie). W okresie od 01.01.2020 r. do 24.02.2020 r. – 8 wychowanków, od 25.02.2020 r. do 16.03.2020 r. – 7 wychowanków, od 16.03.2020 r. do 03.08.2020 r. – 8 wychowanków, od 03.08.2020 r. do 24.08.2020 r. – 6 wychowanków, od 24.08.2020 r. do 16.11.2020 r. – 7 wychowanków, od 16.11.2020 r. do 31.12.2020 r. – 8 wychowanków.

Ponadto wychowankowie korzystali z pomocy lekarzy specjalistów w poradniach, tj.:

poradnia psychologiczna - pedagogiczna – 5 wychowanków, poradnia zdrowia psychicznego – 5 wychowanków, poradnia psychologiczna – 1 wychowanek, poradnia dermatologiczna – 3 wychowanków, poradnia ginekologiczna – 1 wychowanka, poradnia okulistyczna – 2 wychowanków, poradnia dentystyczna – 4 wychowanków, ortodonta – 3 wychowanków, poradnia neurologiczna – 2 wychowanków, poradnia alergologiczna – 2 wychowanków, poradnia pulmonologiczna – 2 wychowanków, poradnia endokrynologiczna – 1 wychowanek

3) zaopatrzenie w produkty lecznicze;

Wszystkie dzieci zostały zaopatrzane w stosowne leki, przepisane przez lekarza. Leki i środki opatrunkowe przechowywane były w pomieszczeniu dla wychowawców w szafce na leki, zamykanej na klucz, do której dostęp mieli wyłącznie pracownicy. Rozchód leków odnotowywano w zeszycie wydawania leków. W dokumentacji wychowanków znajdowała się zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podawanie leków przez pracowników Placówki.

4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

W okresie objętym kontrolą żadne z dzieci przebywające w placówce nie wymagało zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka;

W okresie podanym kontroli wychowankowie uczestniczyli w następujących zajęciach wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 1 raz w tygodniu, 4 wychowanków. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 1 raz w tygodniu, 8 wychowanków. Zajęcia terapeutyczne indywidualne – 1 raz w tygodniu, 6 wychowanków. Zajęcia rewalidacyjne – co najmniej 2 razy w tygodniu, 4 wychowanków. Zajęcia z terapii sensorycznej – 1 raz w tygodniu, 1 wychowanka. Zajęcia z psychologiem w szkole – 1 raz na 2 tygodnie, 6 wychowanków. Zajęcia z pedagogiem w szkole – doraźnie, 2 wychowanków. Zajęcia z terapii pedagogicznej – 1 raz w tygodniu, 3 wychowanków. Zajęcia logopedyczne – raz w tygodniu, 3 wychowanków.

6) wyposażenie w:

a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,

Wszyscy wychowankowie mieli zapewnioną odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Zakupu ww. artykułów dokonywał wychowawca wraz z wychowankiem lub sam wychowawca.

b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

Wychowankowie mieli zapewnione zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, m.in.: gry komputerowe, różnego rodzaju gry planszowe, puzzle, klocki.

c) środki higieny osobistej,

Wychowankowie mieli zapewnione, m.in. mydło, żel do kąpieli, szampon, pastę i szczoteczki do zębów, dezodoranty, chusteczki higieniczne itp.

7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;

Każdy z wychowanków realizujących obowiązek szkolny miał zapewnione podręczniki oraz przybory szkolne, ponadto wszystkie dzieci, które realizowały naukę szkolną w sposób zdalny miały zapewniony sprzęt komputerowy do własnego dysponowania (9 komputerów, 1 tablet).

8) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:

a) w szkołach poza placówką albo regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną,

b) w systemie nauczania indywidualnego;

Wszyscy wychowankowie mieli zapewniony dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wychowankowie uczęszczali do następujących szkół:

- Szkoła podstawowa (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) – 5 wychowanków (1 wychowanek przeniesiony do innej placówki w dniu 25.02.2020 r., 1 wychowanek do 26.06.2020 r., ponieważ powrócił do rodziców w dniu 03.08.2020 r.)
- Szkoła podstawowa (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) 1 wychowanek (do 26.06.2020 r., ponieważ powrócił do rodziców pod opiekę rodziców w dniu 03.08.2020 r.)
- Szkoła podstawowa (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) – 1 wychowanek.
- Szkoła (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)– 1 wychowanek.

- Szkoła Podstawowa (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) – 1 wychowanek.
- Szkoła podstawowa (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) – 1 wychowanka.
- Szkoła Podstawowa poza rejonem – 1 wychowanka.

9) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;

Każde z dzieci miało zapewnioną pomoc w nauce oraz podczas odrabiania zadań domowych wg. indywidualnych potrzeb. Ponad to wychowankowie pobierali następujące korepetycje:

- z j. angielskiego stacjonarne i online – (styczeń-kwiecień 2020) 1 raz w tygodniu, 1 wychowanka;
- z geografii, fizyki, matematyki online – (kwiecień – czerwiec 2020) 1 raz w tygodniu, 1 wychowanek.

10) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;

W roku 2020 wychowankowie uczestniczyli w następujących zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych: Zajęcia teatralne – 1 raz w tygodniu, 2 wychowanków. Zajęcia kulinarne – 1 raz w tygodniu, 1 wychowanek. Zajęcia z hip-hopu – 1 raz w tygodniu, 1 wychowanek. Basen – 1 raz w tygodniu, 2 wychowanków. Szachy – 1 raz w tygodniu, 1 wychowanek. Kółko plastyczne – (styczeń, luty, wrzesień 2020), raz w tygodniu, 1 wychowanka. Zajęcia z pracy na krośnie – (styczeń, luty, wrzesień 2020), raz w tygodniu, 1 wychowanka. Siatkówka – 2 razy w tygodniu, 1 wychowanek. Zajęcia survivalowe – (7 dni na przełomie lipiec-sierpień 2020), 4 wychowanków. Tenis ziemny – 2 razy w tygodniu (2 tygodnie czerwca 2020, 2 tygodnie sierpnia 2020), 6 wychowanków. Lekcje wokalu on-line – (1 raz w grudniu 2020, lekcja próbna), 3 wychowanki. Jazda konna, hipoterapia – (ferie 2020, wakacje 2020), 8 wychowanków. Warsztaty Usamodzielnienia z Fundacją „Robinson Cruzoe” – (1 raz na 2 tygodnie stacjonarnie i zdalnie), 2 wychowanków.

11) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo - wychowawcza albo regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna;

W okresie objętym kontrolą żadne z dzieci nie przebywało w bursie lub w internacie.

12) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą albo regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną;

Sytuacje, w których Zleceniobiorca pokrywał w 2020 roku koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą dotyczyły dojazdu na kolonie, obozy wakacyjne itp., dojazdów z wychowankiem do MOS, do szkoły, do lekarza, do szpitala, na terapię oraz na badania.

2.7 Warunki lokalowe.

Poddana kontroli Placówka mieści się w wolnostojącym domu przy ul. Szpakowej 6 w Krakowie. Placówka dysponuje następującymi pomieszczeniami: 4 pokojami 2-osobowymi,

kuchnią z jadalnią, salonem z jadalnią, 3 łazienkami (prysznic, umywalka, WC), łazienką (wanna, WC), bawialnią, pokojem wychowawców, miejscem przeznaczonym do kwarantanny i izolacji, pralnią, pomieszczeniem gospodarczym, magazynkiem z produktami spożywczymi, kaplicą. Ww. Placówka spełniała warunki lokalowe, określone w § 18 ust. 3 Rozporządzenia.

3. Realizacja obowiązków informacyjnych.

Podczas weryfikacji informacji na temat działań związanych z realizacją obowiązków informacyjnych zgodnie z § 7 Umowa nr W/I/1210/SZ/335/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. nakładającym obowiązek informowania, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceńiodawcy, ustalono iż w lokalu, w którym mieści się placówka zamieszczono w widocznym miejscu informację zawierającą logo Krakowa oraz treść: „Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa”.

Ponad Zleceniobiorca umieścił logo Krakowa i informację, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych Miasta Krakowa na zakupionych rzeczach, tj. szafy, komputery, ponieważ ich wielkość i przeznaczenie to umożliwia. Ww. oznaczenia umieszczono w sposób zapewniający ich dobrą widoczność.

Dom Zakonny posiada stronę internetową Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela, pod adresem: <http://pow-pasierbiec.pl/> na której zamieszczone są aktywne odnośniki do Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków” - www.krakow.pl oraz miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl. Na ww. stronie widnieje logo Krakowa oraz treść: „Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa”.

III. Ustalenia kontroli – część finansowa.

1. Ewidencja i organizacja księgowa, polityka rachunkowości, rachunek bankowy.

Kontrola finansowa prawidłowości realizacji zadania publicznego w 2020 roku została przeprowadzona w MOPS, na podstawie dokumentów dostarczonych przez placówkę.

Podmiot przedłożył:

- a) oświadczenie i upoważnienie, wydane przez przedstawiciela Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela w dniu 20.03.2019 r. w Rzymie, dotyczące upoważnienia (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) do prowadzenia zwykłych spraw ekonomiczno – administracyjnych, remontowych i budowlanych związanych z prowadzeniem placówki.
- b) oświadczenie i upoważnienie, wydane przez przedstawiciela Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela, z dnia 31 marca 2019 r. dotyczące mianowania (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Domu Zakonnego we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem placówki, w tym podpisywanie umów oraz aneksów dotyczących działalności placówki.
- c) Decyzję nr 4/2019 Wojewody Małopolskiego zezwalającą Domu Zakonnemu, na prowadzenie placówki, przeznaczonej dla 8 dzieci.
- d) Zaświadczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2019 r., w którym „zaświadcza się, że Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela z siedzibą w Krakowie, ul. Szpakowa 6,

30-691 Kraków posiada osobowość prawną. Osobą upoważnioną do reprezentowania wyżej wymienionego domu zakonnego jest s. Maria Sienicka, przełożona”.

- e) Pełnomocnictwo z dnia 01.04.2019 r. wydane przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) według którego upoważniono (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) do reprezentowania Domu Zakonnego i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków dotyczących prowadzenia spraw rachunkowo – budżetowych, do zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem placówki.
- f) Zasady rachunkowości stosowane w Domu Zakonnym z dnia 1.04.2019 r.,
- g) Statut Placówki, prowadzonej przez Dom Zakonny z dnia 1.04.2019 r.
- h) Regulamin organizacyjny placówki,
- i) Formularz uprawnień pełnomocników ING z dnia 3.04.2019 r.

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono:

- 1) Zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w podmiocie „Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela jest Kościelną Osobą Prawną, która prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, ale nie jest organizacją pożytku publicznego”. Stosownie do tego w myśl z art. 2 ust. 4 ustawy o rachunkowości „Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób”.
- 2) Zgromadzenie nie prowadzi ksiąg rachunkowych, nie tworzy zakładowego planu kont (zgodnie z przedłożonymi zasadami rachunkowości), a jedynym przychodem dla Domu Zakonnego jest dotacja otrzymana z UMK, która stanowi 100% wkładu na finansowanie zadania publicznego, jakim jest prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej
- 3) Na potrzeby realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówki, podmiot dysponuje rachunkiem o numerze 28 1050 1445 1000 0090 6486 1389.

2. Wykorzystanie dofinansowania.

Dokumentacja księgowa wskazuje, że środki przeznaczone na realizację zadania w ramach dofinansowania Gminy Miejskiej Kraków zostały wydatkowane zgodnie z przedstawionym przez podmiot rozliczeniem kosztów działalności placówki opiekuńczo - wychowawczej za rok 2020. Środki finansowe GMK zostały przeznaczone m. in. na zakup niezbędnych materiałów, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem POW, kieszonkowym i wynagrodzeniem pracowników.

Kwota dotacji rozliczona w sprawozdaniu za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wynosiła: 297 600,00 zł, co stanowiło 100% przekazanych środków.

3. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego za 2020 rok zawierało dołączony wykaz faktur i rachunków, dokumentujących wydatki poniesione w danym okresie sprawozdawczym. W przekazanej dokumentacji, w zakresie finansowym, znajdowały się dokumenty księgowe, ujęte w sprawozdaniu z realizacji zadania z okresu 1.01.2020 – 29.02.2020 r., w tym:

- a) oryginały dokumentów księgowych: faktury, listy płac, rachunki, wykazane w sprawozdaniu z realizacji zadania za okres 1.01.2020 – 29.02.2020 r.
- b) potwierdzenia poniesienia kosztów tj. wyciągi bankowe za okres 1.01.2020 – 29.02.2020 r.
- c) umowy oraz aneksy do umów, dotyczące świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem placówki, w tym:
 - umowę o udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 - umowę sprzedaży energii elektrycznej,
 - umowę dostarczania paliwa gazowego
 - umowę cesji dotyczącą świadczenia usług telekomunikacyjnych i Internetu,
 - umowę cesji dotyczącą świadczenia usług nc+,
 - umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków,
 - umowa najmu pojemników na odpady komunalne wraz z informacją o zmianach ceny z dnia 21.11.2019 r.
 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,

W wyniku kontroli ustalono:

- 1) W zestawieniach wydatków, które dołączane były do sprawozdania w okresie od 1.01.2020 do 29.02.2020 r. wystąpiły następujące błędy:

- podano nieprawidłową datę wystawienia dokumentu księgowego:

Lp.	Pozycja w sprawozdaniu	Data wystawienia wykazana w sprawozdaniu	Nr dokumentu księgowego	Poprawna data wystawienia
1	Poz. 6 lp. 68	19.02.2020	FAK/208/2020/ZFE	7.02.2020
2	Poz. 6 lp. 64	28.01.2020	FV N/30179/01/2020	10.01.2020

- na dokumencie „potwierdzenie transakcji M.P.O” z dnia 7.01.2020 r. na kwotę 272,86 brak numeru DW 059938/1/2020, który został podany w sprawozdaniu.
- 2) W okazanej do kontroli dokumentacji placówka przedstawiła paragon fiskalny „Apteka Słoneczna” z dnia 31.01.2020 r. na kwotę 11,75 zł (karta kontroli nr 1), jako dokument potwierdzający wydatkowanie dotacji. Na dokumencie została umieszczona adnotacja o treści, iż „system komputerowy w aptece nie działał, nie można było pobrać faktury”. Niemniej jednak ww. paragon nie zawierał numeru NIP podmiotu/placówki, a zatem nie mógł stanowić dowodu pozwalającego na ujęcie wydatku w kosztach. W trakcie kontroli Placówka poinformował, iż „W zawiązku z niespełnieniem wymogów formalnych do paragonu z dnia 31.01.2020 na kwotę 11,75zł i braku faktury do tego kosztu, informuję o zamianie fv 2302/1/2020 z 22.01.2020, na kwotę 14,54zł z Ryczałtu i przeniesienie kwoty 11,75zł ze wskazanej faktury do wykazu faktur. Paragon z dnia 31.01.2020 został ujęty w wydatkach ryczałtowych”.
 - 3) Wydatki ponoszone były zarówno w formie gotówkowej, jak i przelewem. Przy czym nie były prowadzone raporty kasowe. Gotówka wypłacana była na zapewnienie kieszonkowego podopiecznym, na opłaty w szkole oraz zakupy sklepach. Podstawą do rozliczeń gotówkowych były faktury, rachunki, listy płac, potwierdzenia wpłaty.
 - 4) W rozliczeniu finansowym uwzględniono dokumenty nie będące dokumentami księgowymi tj. potwierdzenie wydane przez nauczyciela dotyczące wpłaty gotówki w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły (min. wycieczka szkolna). Uznając specyfikę poniesionych

wydatków oraz zapisy w zasadach rachunkowości Domu Zakonnego, należy uznać rozliczenie tego dokumentu za poprawne.

- 5) Zweryfikowane dokumenty księgowe zawierały opis w jakiej kwocie wydatek został poniesiony z dotacji oraz z jakiej pozycji kosztorysowej: *utrzymanie dzieci, utrzymanie domu, inne*. Dowody księgowe opatrzone były pieczęcią wraz z podpisem Dyrektor POW.

4. Wynagrodzenia pracowników.

Analizie podlegały wynagrodzenia wypłacone za miesiąc styczeń i lutym 2020 roku.

Kontrolującym przedłożono:

- umowy o pracę wraz z aneksem,
- listy płac za 2020 rok,
- umowę zlecenie na prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
- rachunki do ww. umowy zlecenie,
- wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom oraz zapłatą zobowiązań do ZUS i US.

Analiza wynagrodzeń wykazała:

- 1) Zleceniobiorca zatrudniał, do obsługi zadania w 2020 roku, 4 osób na podstawie umowy o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenie.
- 2) Podstawą wypłaty wynagrodzeń były listy płac.
- 3) Wynagrodzenia za okres podlegający kontroli, zostały przekazane przelewem na rachunki bankowe pracowników w kwotach wynikających z dokumentacji kadrowej i były zgodne z wydatkami wykazanymi za poszczególne miesiące w sprawozdaniu rocznym.
- 4) Składki do ZUS i US za styczeń, luty 2020 r. zostały opłacone w wymaganych terminach.

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: 21.06.2021 r.

Data otrzymania protokołu: 20.07.2021 r.

Data podpisania protokołu: 20.07.2021 r.

Data wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu:

Kontrolujący:

Konsultant prawnik

mgr Anna Kamińska

Starszy Pracownik Socjalny

Joanna Sawska

Kontrolowany:

s. Maria Sienicka
przełożona domu zakonnego