

Protokół

z kontroli funkcjonowania mieszkania chronionego zlokalizowanego w os. Ogrodowym w Krakowie, przeprowadzonej w dniu 25 i 30 października 2006 r. przez pracowników Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie: P. Teresę Gorzkowską – Kierownika Działu i P. Marka Kot – st. pracownika socjalnego – działających na podstawie upoważnienia nr 63/2006 z dnia 24 października 2006 r. wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Przedmiotem kontroli była realizacja umowy Nr 125/P/MOPS/05 z dnia 2 listopada 2005 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes” z siedzibą w Krakowie, os. Hutnicze 5 w zakresie prowadzenia mieszkania chronionego zlokalizowanego w os. Ogrodowym w Krakowie – Nowej Hucie, a w szczególności:

- warunki lokalowe,
- program oddziaływań terapeutycznych,
- wykorzystanie przekazanych środków finansowych na realizację zadania.

Informacji na temat funkcjonowania mieszkania chronionego udzielali oraz udostępniali dokumenty n/w pracownicy Stowarzyszenia: P. Tadeusz Skiba – Prezes Stowarzyszenia, P. Jadwiga Kaliś – opiekun osób zamieszkujących w mieszkaniu chronionym, zwany zgodnie z ofertą Stowarzyszenia trenerem koordynatorem o kwalifikacjach pedagogicznych (kopia dyplomu Akademii Górniczo-Hutniczej oraz świadectwa ukończenia Studium Pedagogicznego stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) oraz P. Kamila Wosińska – księgowa Stowarzyszenia. Przedmiotowe mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Warunki lokalowe

Mieszkanie chronione w os. Ogrodowym zlokalizowane jest na parterze budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, a wynajmowanym przez Stowarzyszenie na podstawie umowy najmu z dnia 2.12.2002 r. zawartej na czas nieoznaczony. W mieszkaniu chronionym w dniu 25.10.br. osoby kontrolujące zastały jednego mieszkańca P. _____, inny mieszkaniec wychodził z lokalu. P. _____ poinformował, że jedna nieobecna osoba jest w pracy, a dwie pozostałe przebywają z trenerem-koordynatorem na działce poza Krakowem. W drugim dniu kontroli tj. 30.10.br. przeprowadzonej w godzinach popołudniowych w mieszkaniu chronionym zastano wszystkich mieszkańców.

Mieszkanie chronione, o którym wyżej mowa, o łącznej powierzchni ok. 120 m² składa się z dużego holu, długiego korytarza, pięciu pokoi, z których trzy są o pow. ok. 10 i 15 m², a dwa o powierzchni ok. 20 i 30 m², pomieszczenia kuchennego i łazienki. W holu stoją niewykorzystywane meble pokojowe przywiezione tu w miesiącu lipcu i sierpniu br. Pokoje są umeblowane w podstawowy sprzęt. Niektórzy mieszkańcy posiadają meble prywatne, zakupione z własnych funduszy. Pomieszczenie kuchenne, o pow. ok. 16-18 m², służące wszystkim mieszkańcom wyposażone jest w szafki kuchenne, kuchenkę elektryczną czterostanowiskową i lodówkę. W łazience znajdują się 3 toalety i prysznic. W pomieszczeniu z prysznicem wyczuwalny był intensywny, nieprzyjemny zapach z rur kanalizacyjnych. Łazienka wyposażona jest w dwie umywalki i pralkę automatyczną. Pralka automatyczna będąca na wyposażeniu mieszkania, zgodnie z informacją pozyskaną w pierwszym dniu kontroli w dniu 25.10.br. od mieszkańca P. _____ jest uszkodzona i nieczynna od kilku miesięcy. Brudne ubrania mieszkańców gromadzone są w dużej skrzyni znajdującej się w łazience. P. _____ poinformował ponadto, iż mieszkańcy piorą

swoje ubrania w Domu Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 lub w Warsztatach Terapii Zajęciowej os. Górali. Podczas drugiej wizyty w dniu 30.10.br. ustalono, iż do mieszkania chronionego dla potrzeb wszystkich mieszkańców została sprowadzona pralka automatyczna, która jest prywatną własnością jednej z mieszkanek. Mieszkańcy poinformowali, iż jest to rozwiązanie doraźne do czasu załatwienia dla potrzeb wszystkich lokatorów innej pralki. W mieszkaniu brak jest wystarczająco zorganizowanego miejsca do suszenia wypranych ubrań.

Realizacja programu terapeutycznego:

Praca terapeutyczna z mieszkańcami mieszkania chronionego prowadzona przez trenera koordynatora ma na celu wypracowanie u nich umiejętności gospodarowania budżetem, umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi, zdrowotnymi, umiejętności współżycia w mieszkaniu lokatorskim, umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za powierzone w użytkowanie mienie, umiejętności gospodarowania czasem wolnym, umiejętności podtrzymywania kontaktów ze środowiskiem sąsiedzkim i rodzinnym. Zgodnie z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie praca terapeutyczna winna odbywać się w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne, określone jako kontrakty socjalne, podpisane przez użytkowników mieszkania chronionego, zawierające potrzeby i zadania oraz prawa i obowiązki użytkownika. Z informacji uzyskanych od trenera koordynatora wynika, że do dnia obecnego nie ma opracowanych w/w kontraktów z użytkownikami mieszkania chronionego.

Wykorzystanie dotacji na prowadzenie mieszkania chronionego:

Dokumenty księgowe dotyczące kosztów prowadzenia mieszkania chronionego prowadzone są i przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes” zlokalizowanego w Domu Pomocy Społecznej w os. Hutniczym 5. Dokumenty poddane analizie za okres III kwartału br. dotyczące kosztów związanych z realizacją zadania mającego na celu prowadzenie mieszkania chronionego sprawdzone i podpisane są pod względem merytorycznym, rachunkowym i zatwierdzone. Wszystkie sprawdzone dokumenty księgowe są jedynie podpisane, bez przybitych pieczętek umożliwiających identyfikację osoby podpisującej dokument (kopie dokumentów: faktura nr 0032/06/FVS, nota księgowa 50/08/2006, kwit KP wystawiony przez Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie, faktura z MPK nr 661/12/6/2006 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes” obciąża miesięcznie notami księgowymi koszty mieszkania chronionego za obsługę KP i FK kwotą 100,-zł. Inny sprawdzony dokument, dotyczący noclegów grupy mieszkańców os. Ogrodowego 17 w Suchej Beskidzkiej, to dowód wpłaty KP wystawiony przez Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy „Andrzejówka” na DPS – Kraków os. Hutnicze 5, a nie na Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes” prowadzące mieszkanie chronione. Ponadto w treści dowodu KP za jaki rodzaj usług został wystawiony zostało podane: „darowizna na rzecz KIK-u”.

Dotacja przekazana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na prowadzenie mieszkania chronionego w os. Ogrodowym za okres III kwartałów br. została wykorzystana w sposób następujący:

- koszty osobowe: 10 764,28 zł (wynagrodzenie trenera koordynatora zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu – zgodnie z ofertą trener koordynator miał być zatrudniony na $\frac{1}{4}$ etatu);
- media: 4 381,46 zł
- czynsz: 1 623,46 zł
- usługi obce i materiały (remonty): 10 874,05 zł
- odpis na ZFŚS: 573,19 zł.

Łącznie za okres III kwartałów wydatkowano kwotę 28 216,44 zł, co stanowi 91 % kwoty rocznej dotacji wynoszącej 30 900,-zł przeznaczonej zgodnie z umową na prowadzenie mieszkania chronionego.

W rozliczeniach za III kwartały br. Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes” nie wykazało jeszcze żadnych środków własnych.

Załączniki:

- kopia dyplomu Akademii Górniczo-Hutniczej P. _____
- świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego P. _____
- umowa o pracę P. _____
- nota księgowa nr 50/08/2006 z dnia 23.08.2006 r.,
- dowód wpłaty KP – Rk 3 poz. 5
- faktura nr 0032/06/FVS z 5.08.2006 r.,
- faktura nr 661/12/6/2006 z 1.06.2006 r.

Na tym protokół zakończono.

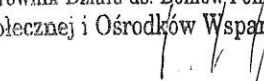
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes”, os. Hutnicze 5 i jeden Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie a/a.

Podpisy osób kontrolujących:

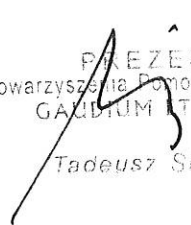
Starszy pracownik socjalny


Marek Kot

Kierownik Działu ds. Domów Pomocy
Społecznej i Ośrodków Wsparcia


Teresa Gorzkowska




PREZES
Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej
GAUDIUM ET SPES

Tadeusz Skiba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. +4812 616-53-03, fax. +4812 616-53-06 e-mail: do@poczta.mops.krakow.pl

MOPS
KRAKÓW

MOPS-DN/4222.26/3 /06/W-18221/2006

Kraków, 4. GRU. 2006

Dotyczy: **Przekazania zaleceń pokontrolnych.**

**Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej
"Gaudium Et Spes"
os. Hutnicze 5
31-917 Kraków**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w wyniku przeprowadzonej przez pracowników Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w dniach 25 i 30 października 2006 r. kontroli Mieszkania Chronionego w Krakowie, os. Ogrodowe, przekazuje następujące zalecenia:

1. Należy opracować indywidualne programy rehabilitacyjne - kontrakty socjalne dla mieszkańców Mieszkania Chronionego – termin 20.12.2006 r.
2. Pracownik na stanowisku trenera-koordynatora, zgodnie z ofertą Stowarzyszenia, winien być zatrudniony w wymiarze ¼ etatu – termin uregulowania powyższej kwestii 31.12.2006 r.
3. Mieszkanie Chronione należy wyposażyć w sprawną pralkę (zgodnie z ofertą Stowarzyszenie zapewnia wyposażenie pomieszczeń w niezbędne przedmioty, w tym pralkę, lodówkę, żelazka, kuchnię elektryczną, telewizor, radio, drobny sprzęt kuchenny) – termin 20.12.2006 r.
4. Faktury dotyczące kosztów prowadzenia Mieszkania Chronionego winny być wystawiane na podmiot prowadzący, tj. Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes”, a obsługa KP i FK winna być ujęta w ramach środków własnych Stowarzyszenia.

Ponadto prosimy o opróżnienie korytarza w Mieszkaniu Chronionym ze zbędnych mebli i przedmiotów.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska

Otrzymują:

Adresat, *polec.*

DN (a/a)

Kierownik Działu ds. Domów Pomocy
Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Teresa Gorzkowska