

**Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 26.06.2006 r. do 10.07.2006 r.
w Domu Matki i Dziecka w Krakowie, przy ul. Żywieckiej 16
za okres 01.01.2006 – 15.06.2006
przez Kierownika Działu Pomocy Bezdomnym – Małgorzatę Kurdybach
i pracownika socjalnego DB Annę Pugacewicz
na podstawie Upoważnienia nr 42/2006 do przeprowadzenia kontroli z dnia 22.05.2006**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie objętym Umową Nr 1-W/MOPS/05 z dnia 4 marca 2005r. zawartą pomiędzy Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, a Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Kontrolę przeprowadził Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym – Pani Małgorzata Kurdybach oraz pracownik socjalny MOPS– Pani Anna Pugacewicz.

Informacji udzielała – Z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej Pani Teresa Zyznawska, oraz

- Dyrektor Domu – Pani s. Łucja Irena Lichosyt
- pedagog - Pani Monika Wojdała
- pedagog – Pani Agnieszka Zygmunt
- psycholog – Pani Marta Szczerba

Przedmiotem kontroli objęto zapisy w cyt. Umowie, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu realizacji pomocy w formie schronienia:

- liczby miejsc noclegowych na potrzeby MOPS w Krakowie,
- czystość na terenie placówki,
- stan sanitarny placówki zgodnie z przepisami prawa ,
- miejsce na przechowywanie rzeczy osobistych,
- miejsce na przygotowywanie posiłków,
- możliwość dokonania zabiegów higienicznych,
- sposób ewidencjonowania osób przyjmowanych do placówki,
- ewidencja meldunkowa mieszkańek,
- zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, pracy socjalnej poprzez sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników merytorycznych placówki, a także

realizowanych programów i sposobu prowadzenia terapii w kierunku wyjścia z bezdomności,

- aktywizacja zawodowa mieszkanek oraz aktywizacja do pracy na rzecz placówki,
- pobieranie opłat od mieszkanek,
- nadzór nad przestrzeganiem regulaminu placówki,
- podejmowania działań w celu pozyskania darowizn rzeczowych i finansowych,
- wydatkowania przyznanej dotacji poprzez sprawdzenie w siedzibie Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Bronowickiej 78, wybranych faktur pokrytych z dotacji.

W trakcie kontroli w dniu 28.06.2006 r. w siedzibie Caritas Archidiecezji Krakowskiej wrywkowo sprawdzono rachunki pokryte z dotacji MOPS w Krakowie na działalność Domu Matki i Dziecka w Krakowie, przy ul. Żywieckiej 16, wybranym miesiącem do kontroli był miesiąc maj 2006 r.

Do wglądu otrzymano listy płac pracowników zatrudnionych w DMiD przy ul. Żywieckiej 16. Sprawdzono, czy wykazane na zestawieniu kwoty mają pokrycie w listach przygotowanych do wypłaty pracownikom.

Lista płac wykazana w zestawieniu faktur za miesiąc maj 2006 r. na kwotę 12.152,15 zł – pensje dla 11 pracowników Domu.

Lista płac – dla jednego pracownika za miesiąc maj 2006 r. na kwotę 520 zł.

Dołączono kserokopię naliczenia składek ZUS za miesiąc maj 2006 r. na łączną kwotę 2.614,29 zł oraz rachunek za energię, który był wykazany w zestawieniu faktur za m-c maj 2006 r.

W siedzibie Caritas udostępniono do wglądu akta osobowe pracowników merytorycznych pracowników placówki na podstawie, którego ustalono, że w placówce są zatrudnieni i posiadają kwalifikacje do wykonywania powierzonych funkcji następujący pracownicy:

1. Dyrektor – którego funkcję pełni s. Łucja . *1 pełny etat – umowa o pracę – Siostra Dyrektor od 1.08.2005 r. jest pracownikiem socjalnym w placówce jednocześnie pełniąc funkcję Dyrektora.*

wykształcenie i kwalifikacje:

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Dyplom: magister socjologii, specjalność: praca socjalna
- Medyczne Studium Zawodowe, pracownik socjalny, rok ukończenia – 1984

- Politechnika Łódzka Filia w Bielsku – Białej, Dyplom ukończenia studiów podyplomowych – Organizacja polityki socjalnej. Rok ukończenia – 2001
 - Politechnika Łódzka, Bielska Szkoła Polityki Socjalnej, tytuł: „Organizator Polityki Socjalnej” Dyplom Nr 58/01 z dnia 6.04.2001r.
 - Centrum Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, kurs: Zarządzanie superwizyjne placówkami pomocy społecznej. (czas trwania kursu 22 godziny)
 - Placówka Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia „Rafael” – 2006 r. udział w warsztatach pt.: „Prostytucja – przymus czy dobrowolność?”
2. Pedagog – Pani – ¼ etatu, umowa o pracę na czas określony, tj. do 31.03.2009 r.
- wykształcenie i kwalifikacje:
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzno – Historyczny, Dyplom magistra pedagogiki resocjalizacyjnej. Rok ukończenia – 1986
3. Pedagog – Pani – ½ etatu, umowa o pracę na czas określony, tj. do 31.12.2008 r.
- wykształcenie i kwalifikacje:
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Dyplom magistra pedagogiki. Rok ukończenia – 1994
4. Psycholog – Pani – 1 etat, umowa o pracę na czas określony, tj. do dnia 31.12.2007 r.
- wykształcenie i kwalifikacje:
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Dyplom magistra psychologii stosowanej. Rok ukończenia – 2004.
 - Instytut Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie, Studium Teologii Rodziny. Rok ukończenia-2003
5. Terapeuta zajęciowy – Pani 1 etat,
- wykształcenie i kwalifikacje:
- Studium Formacyjne przy Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Łodzi
6. Kapelan – – ½ etatu, umowa o pracę na czas nieokreślony od dnia 01.09.2005 r.
- wykształcenie i kwalifikacje:
- Dyplom PAT w Krakowie: mgr filozofia przyrody
 - Dyplom PAT w Krakowie: lic. filozofia nauki

- Dyplom PAT w Krakowie: doktor filozofii
 - Uniwersytet w Cambridge: „Teologia i religia”
7. Pielęgniarka – Pani . : – *1etat, umowa o pracę od 01.09.2005 r.*
wykształcenie i kwalifikacje:
- Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Krakowie. Dyplom uprawniający do wykonywania zawodu.
 - Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych , Zaświadczenie Nr 1712671P
8. Pani – *½ etatu, obsługa administracyjna świadczona na rzecz Domu Matki i Dziecka w Krakowie, ul. Żywiecka 16*
9. Portier – Pan , 1 etat, zatrudniony na czas określony, tj. do 31.01.2009 r.
10. Portier – Pan 1 etat, zatrudniony na czas określony, tj. do 31.07.2010 r.
11. Portier – Pan 1 etat, zatrudniony na czas określony, tj. do 30.04.2011 r.
12. Portier – Pan , 1 etat, zatrudniony na czas określony, tj. do 31.12.2006r.
13. Prawnik – Pani . – wykształcenie wyższe, zatrudniona na umowę zlecenie

Dom Matki i Dziecka przy ul. Żywieckiej 16 gwarantuje miejsca noclegowe dla 45 kobiet z dziećmi. Uzyskałam informacje od Siostry Dyrektor, że każda nowo przybyła mieszkanka jest meldowana w książce meldunkowej, otrzymuje na stan pościel, ręczniki, środki czystości oraz pozostałe niezbędne rzeczy. Placówka czynna jest całodobowo, każdy pracownik ma wyznaczone godziny dyżurów; harmonogram dyżurów jest umieszczony przed wejściem do pokoju.

W placówce istnieje możliwość przygotowania posiłków, są dwie wyposażone w niezbędne sprzęty kuchnie oraz jadalnia. Kuchnie są wyposażone w kuchenki, zlewozmywaki, a także zmywarkę, kuchenkę mikrofalową, lodówki. Na terenie placówki są 4 łazienki z prysznicami oraz na parterze jedna ubikacja. Mieszkanki Domu mają możliwość korzystania również z pralni (w której znajdują się 4 pralki), a także z suszarni.

Pokoje dla mieszanek są zlokalizowane na I i II piętrze. Mieszkanki mają swobodny dostęp do pomieszczeń wspólnego użytkowania: kuchnie z wyposażeniem, łazienki, sanitariaty, pralnia, bawialnia, pokój do indywidualnej nauki, gabinet sanitarny, kaplica,

wózkownia. Każda z mieszkanek w swoim pokoju ma do dyspozycji szafę oraz małą szafkę z nadstawką. Ustalono, że pokój pielęgniarstwa jest wyposażony w podstawowe materiały sanitarne. W Domu jest pracownia komputerowa, która jest również wykorzystywana jako pokój do indywidualnej nauki.

Uzyskano informację, że mieszkanki mają zapewnioną w placówce możliwość przygotowania obiadu, który przygotowują wspólnie. Ponadto mieszkanki mogą korzystać w przypadku braku środków finansowych z artykułów żywnościowych.

Siostra Dyrektor poinformowała, że rzeczy osobiste mieszanek są oddawane do depozytu na prośbę danej mieszkanki. W przypadku oddania rzeczy do depozytu sporządzany jest stosowny protokół.

W Domu Matki i Dziecka pracuje pani psycholog, która przeprowadza wstępne rozmowy z każdą nowoprzybyłą mieszkanką. Poradnictwo psychologiczne prowadzone jest interwencyjnie, wykonywane są podstawowe badania psychologiczne, następnie w wyniku diagnozy następuje decyzja o rozpoczęciu terapii. Pani psycholog zaznacza, że większość mieszanek DMiD korzysta jedynie z pomocy doraźnej z jej strony. Uzyskano informację, że psycholog nawiązuje kontakt z Poradnią Wczesnej Pomocy Psychologicznej (współpraca z logopedą, neurologiem, psychologiem) oraz z Przedszkolem Integracyjnym.

W placówce są zatrudnione dwie panie pedagog, z czego jedna zajmuje się pracą na terenie Domu, druga natomiast skupia się bardziej na pracy w środowisku zewnętrznym, tzn. współpracuje z wychowawcami i pedagogami w szkołach, jak również z innymi instytucjami. Uzyskano informację, że pedagog organizuje zajęcia indywidualne dla dzieci, pomaga im w odrabianiu lekcji, motywuje do nauki, w razie potrzeby prowadzi zajęcia wyrównawczo-korekcyjne. Pedagog zajmuje się organizacją zajęć kulturalno-oświatowych, jak również organizuje okolicznościowe spotkania mieszanek domu (np. na Dzień Matki). Uzyskano informację, że pedagog wraz z psychologiem prowadzą warsztaty komunikacyjne; stworzona jest grupa edukacyjna, której spotkania odbyły się 6 razy. W czasie spotkań prowadzone są rozmowy z matkami mające na celu poprawę komunikacji między nimi i ich dziećmi, a także wśród mieszanek. W trakcie spotkań podejmowane są takie tematy jak np. sposoby wyrażania uczuć, kary i konsekwencje, rozmawia się także z matkami w jaki sposób mogą chwalić swoje dzieci.

W spotkaniach bierze udział 5-6 osób, pani pedagog oznajmiła, że małe jest zainteresowanie ze strony mieszanek w kierunku uczestnictwa w spotkaniach grupy, natomiast w ostatnim czasie spotkania nie odbyły się w ogóle z powodu braku chętnych.

Do wglądu udostępniono sprawozdanie z warsztatów oraz działań podejmowanych przez psychologa i pedagoga DMiD. Ponadto do wglądu otrzymano również kserokopię wstępnego wywiadu pedagogicznego przeprowadzonego z Panią oraz dziennik zajęć prowadzony przez Panią pedagog.

Uzyskano informacje, że co wtorek odbywają się spotkania mieszkanek z kapłanem na których prowadzone są wspólne rozmowy, mieszkanki otrzymują wsparcie duchowe, po spotkaniu odbywa się msza święta. Do wglądu udostępniono listy obecności ze spotkania z kapłanem.

W trakcie kontroli uzyskano również informacje, że praca socjalna jest prowadzona głównie w ramach zawartych kontraktów. Siostra Dyrektor prowadzi ewidencję czynności w zakresie pracy socjalnej z mieszkankami. Ustalono również, że program pracy z klientkami ma charakter indywidualny i jest dostosowany do sytuacji danej klientki, jak również uzależniony od jej możliwości i potrzeb.

Ustalono, że raz w tygodniu odbywają się spotkania personelu, na których omawiane są bieżące sprawy Domu, a także strategie działania dotyczące mieszkanek. Odbywają się także spotkania personelu i mieszkanek, które dotychczas odbywały się raz w miesiącu, obecnie są to spotkania cotygodniowe. Spotkania takie dają możliwość omówienia bieżących spraw, a także wspólne rozwiązywanie problemów. W trakcie tych spotkań zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania regulaminu Domu, ustala się konsekwencje nieprzestrzegania dyżurów, prowadzi się dyskusje z mieszkankami na temat aktualnie nurtujących problemów a także przekazywane są inne, ważne informacje. Do wglądu otrzymano protokół z zebrania mieszkanek i personelu z dnia 27.04.2006r.

Ustalono, że w Domu działa Samorząd, który zajmuje się przydzielaniem dyżurów w placówce, samodzielnie rozwiązuje drobne problemy w Domu, a także koordynuje prace porządkowe na terenie Domu. Samorząd podejmuje również inicjatywę w zakresie ustalania jadłospisów czy obchodzenia świąt.

W trakcie kontroli ustalono, że w placówce działa wolontariat. Udostępniono do wglądu listę osób, którzy świadczą usługi wolontarystyczne; między innymi jest to emerytowana nauczycielka, informatyk, a także studenci pedagogiki, uczniowie gimnazjum. Z w/w osobami nie zawarto umów na świadczenie usług wolontarystycznych.

Uzyskano informacje, że mieszkanki Domu są aktywizowane zawodowo. Korzystają z ofert pracy ekspres pracy, jak również za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy.

Pracownicy placówki kontaktują się z rodzinami mieszkanek Domu. Uzyskano informację, że kontaktowano się z dziadkami Pani oraz z ojcem jej dziecka,

podobnie nawiązano kontakt z ojcem dziecka Pani
mediacje z rodzinami innych mieszkanek.

Podejmowane są także

Siostra Dyrektor udzieliła informacji, że w okresach przedświątecznych do placówki zgłaszają się osoby chcące wesprzeć Dom. Organizowane są również akcje w szkołach, dzieci przynoszą dary, odzież, słodycze dla dzieci i mieszkanek Domu. W ramach darowizn pozyskiwane są również bilety do kina, bilety PKP. Z Fabryki papieru w Kluczach placówka otrzymuje darmowe pampersy dla dzieci mieszkanek Domu. Uzyskano informację, że sporządzane są listy osób obdarowanych, natomiast rozdziałem darów zajmuje się Samorząd.

Podczas kontroli udostępniono do wglądu książkę meldunkową osób przyjmowanych do Domu, która skontrolowano. Ustalono, że wszystkie mieszkanki posiadają aktualną decyzję administracyjną przyznającą schronienie w DMiD.

Uzyskano również informację, że każda mieszkanka jest pouczana o regulaminie placówki, wszyscy pracownicy merytoryczni czuwają nad przestrzeganiem regulaminu, temat ten jest również poruszany na zebraniach pracowników z mieszkankami. W przypadku naruszenia regulaminu przeprowadzana jest rozmowa z daną mieszkanką, w razie kilkakrotnego naruszania regulaminu mieszkanka otrzymuje nagane, która jest przekazywana do MOPS DB.

Uzyskano informację, że odpłatność za pobyt w Domu jest pobierana przez Siostrę Dyrektor. Obecnie jedna mieszkanka ma naliczoną odpłatność, którą wpłaca regularnie, nie ma żadnych zaległości.

Udostępniono do wglądu także wykaz imprez i uroczystości, które odbyły się na terenie Domu Matki i Dziecka w 2006 roku.

W trakcie kontroli poinformowano, że placówka posiada samochód, który w przypadku konieczności jest do dyspozycji mieszkanek, np. w przypadku dowiezienia dzieci do lekarza.

Stan sanitarny jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa. Otrzymano do wglądu protokół kontroli sanitarnej, przeprowadzonej na terenie placówki w 2005 roku.

W trakcie kontroli zwrócono uwagę na czystość i porządek panujący na terenie Domu.

W widocznym miejscu na tablicy informacyjnej przed wejściem na teren placówki znajduje się informacja o udziale MOPS w finansowaniu placówki oraz inne ważne informacje dla klientek Domu.

W ramach kontroli Domu Matki i Dziecka dokonano analizy dokumentacji dotyczącej mieszkanek Domu, w szczególności sprawdzono pracę socjalną i przygotowanie

dokumentów, w tym kontraktów socjalnych, zgodnie z § 2 Umowy w sprawie prowadzenia Ośrodka wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Domu Matki i Dziecka w Krakowie. Analizy dokonano w okresie jaki obejmowała kontrola – tj. od 01.01.2006 r. do 15.06.2006 r.

Na podstawie analizy stwierdzono następujące braki:

- pismo z dnia 05.01.2006 r. – dot. Pani – brak wyznaczonej daty oceny realizacji działań w kontrakcie zawartym z klientką
- pismo z dnia 26.01.2006 r. – dot. Pani – pismo dotyczące sugerowanych zmian do kontraktu zawartego z klientką. Wskazania do kontraktu dotyczące oceny realizacji działań zaplanowanych w kontrakcie.
- pismo z dnia 26.01.2006 r. – dot. Pani – pismo dotyczące zobowiązania Dyrektora DMiD o konieczności poinformowania kuratora zawodowego lub sądu o sytuacji małoletnich dzieci klientki.
- pismo z dnia 02.02.2006 r. – dot. Pani – ustosunkowanie się do odpłatności za pobyt klientki w Domu.
- pismo z dnia 12.04.2006 r. – dot. Pani – wskazania do pracy socjalnej: wystąpienie z pozwem o ustalenie ojcostwa małoletniej córki, ustalenie żądanej wysokości alimentów od ojca dzieci, rozważenie możliwości wystąpienia z pozwem o alimenty od dziadka dzieci.
- pismo z dnia 09.05.2006 r. – dot. Pani – prośba o informację, czy klientka jest zarejestrowana w Grodzkim Urzędzie Pracy.
- pismo z dnia 22.05.2006 r. – dot. Pani – prośba o ustosunkowanie się do dalszego planu pomocy w formie schronienia dla klientki.
- pismo z dnia 29.05.2006 r. – dot. Pani – prośba o dostarczenie kontraktu zawartego z klientką, która przebywa w DMiD od 01.04.06r.

Dokumenty udostępnione w trakcie kontroli

1. Kserokopia list płac za miesiąc maj 2006 r.
2. Kserokopia raportów przelewów wynagrodzenia pracowników na konta bankowe
3. Kserokopia rachunku za energię Faktura VAT nr 29662/RS1/2006/GTVG8/fwf
4. Kserokopia dokumentu: Naliczenie składek ZUS za m-c maj 2006
5. Kserokopia harmonogramu dyżurów pracowników portierni
6. Kserokopia protokołu kontroli sanitarnej.
7. Sprawozdanie z działalności Społeczności terapeutycznej Domu.
8. Protokół z zabrania mieszkank i personelu z dnia 27.04.2006r.
9. Listy obecności mieszkank na spotkaniach z kapłanem
10. Zestawienie wolontariuszy pracujących na rzecz placówki.
11. Wykaz uroczystości i imprez okolicznościowych odbywających się na terenie DMiD.
12. Kserokopia wstępnego wywiadu pedagogicznego oraz dziennika zajęć pedagoga.
13. Protokół ze spotkania pracowników merytorycznych placówki
14. Sprawozdanie z warsztatów przeprowadzanych w DMiD przez psychologa i pedagoga.
15. Wykaz działań podejmowanych przez psychologa i pedagoga.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Środowiskowej

mgr Jacek Kowalczyk

DYREKTOR
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Ks. mgr Bogdan Kordula

[Signature]
25.05.2006