

**Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 01.06.2006 r. do 15.06.2006 r.
w Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet
przy ul. Soltysowskiej 13 c w Krakowie za okres 01.01.2006 – 31.05.2006
przez Kierownika Działu Pomocy Bezdomnym – Małgorzatę Kurdybach
i pracownika socjalnego DB Annę Pugacewicz
na podstawie Upoważnienia nr 43/2006 do przeprowadzenia kontroli z dnia 22.05.2006**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie objętym Umową Nr W/VI/72/ /MOPS/6/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. 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 Schroniska Pani Iwona Berlińska
- pedagog - Pani Agnieszka Adamczyk
- psycholog - Pani Urszula Cichoń
- pracownik socjalny - Pani Agnieszka Swornowska

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,
- szczegółowa analiza dokumentacji prowadzonej w sprawie klientek Schroniska w okresie przeprowadzonej kontroli – tj. od 01.06.2006 r. do 15.06.2006 r.

W trakcie kontroli w dniu 08.06.2006 r. w siedzibie Caritas Archidiecezji Krakowskiej weryfikowano rachunki pokryte z dotacji MOPS w Krakowie na działalność Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet, ul. Sołtysowska 13 c., wybranym miesiącem do kontroli był miesiąc maj 2006 r.

Do wglądu otrzymano listy płac pracowników zatrudnionych w Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet, w Krakowie ul. Sołtysowska 13 c. Sprawdzono, czy wykazane na zestawieniu kwoty mają pokrycie w listach przygotowanych do wypłaty pracownikom.

Lista płac wykazana w zestawieniu faktur za miesiąc maj 2006 na kwotę 11 447,88 zł – pensje dla 8 pracowników Schroniska .

Lista umów zlecenie dla 6 pracowników placówki (1 pielęgniarka, 1 prawnik i 4 pracowników gospodarczych) na łączną kwotę 1 528,62 zł. Do list wypłat dołączono raporty realizacji przelewów na rachunki bankowe pracowników Schroniska oraz rachunki do umowy zlecenia.

Przedstawiono do wglądu dokument - naliczenie składek ZUS na łączną kwotę 2 721,66 zł oraz pozostałe rachunki wykazane w zestawieniu faktur za miesiąc maj 2005 r. wraz z potwierdzeniami dokonania przelewu w przypadku płatności przelewem bankowym.

Ponadto do dokumentacji dołączono rachunek za badania profilaktyczne - faktura z dnia 30.03.2006r., która została zapłacona w dniu 05.04.2006 r.

Wszystkie wykazane w zestawie pozycje zgodne były z kwotami dostarczonych rachunków.

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 placówki, którego funkcję od 1 lipca 2005 r. 1 pełny etat -umowa o pracę- zatrudniona jest w Schronisku od 15.02.2002r.
wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe:
- licencjat: Pedagogika Opiekuńcza i Pracy Socjalnej z Doradztwem Zawodowym na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: pedagogika opiekuńcza i praca socjalna
 - studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Administracji, Kierunek: Zarządzanie w organizacjach pomocy społecznej.
 - Pani Dyrektor jest w trakcie studiów uzupełniających na Akademii Pedagogicznej w Kielcach, kierunek: pedagogika opiekuńcza i praca socjalna
 - kurs dla kierowników zimowisk, zaświadczenie z dnia 30.06.2005
2. Pedagog - - pełny etat-umowa o pracę czas określony- do 31.12.2005 r.
Od lipca 2006 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora
wykształcenie i kwalifikacje:
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna Ignotum, kierunek: pedagogika opiekuńczo społeczna, studia ukończone w 2002 roku bez obrony pracy magisterskiej - planuje w roku akademickim 2005/2006 r. obronić pracę magisterską
 - kurs pedagogiki zabawy (zaświadczenie Nr 15/4/97)
 - kurs „Diagnoza pedagogiczna i terapii dziecka z dysleksją rozwojową”
 - warsztaty: „Terapia dziecka dyslektycznego” (zaświadczenie z dn. 17.05.2002 r.)
3. Psycholog - - 1 etat-umowa o pracę- zatrudniona w Schronisku od 09.05.2005 r.
wykształcenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe- UJ- mgr psychologii w zakresie psychologii stosowanej – UJ Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
 - kurs: Wychowawca w placówkach wypoczynkowych (zaświadczenie Nr 124/04)
 - Instytut Treningu i Edukacji: „Trening rozwoju relacji z elementami rozwoju osobistego w konwencji Gestalt”. (zaświadczenie z dn. 20.01.2004 r.)
 - Instytut Treningu i Edukacji: „Zarządzanie konfliktem w organizacji”
 - Instytut Treningu i Edukacji: „Spotkanie z Gestalt”.
 - Instytut Treningu i Edukacji: Roczny program edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego (świadcstwo Nr 34/2004)
 - Kurs wprowadzający do metod wideotreningu komunikacji (zaświadczenie z dnia 22.12.2002r.)

- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lublinie - kurs: „Trener warsztatów organizowanych w ramach programu Szansa 18-24 z zakresu komunikacji interpersonalnej z elementami treningu asertywności interpersonalnej” .
 - praktyka na Oddziale Dziennym Chorób Alektycznych
4. Pracownik socjalny – *I etat – umowa o pracę na czas określony do 31.12.2008 r.*
wykształcenie i kwalifikacje:
- Krakowska Szkoła Wyższa im. F. Modrzewskiego, Wydział Nauk o Rodzinie, dyplom licencjata, specjalność: praca socjalna,
5. Pielęgniarka – , zatrudniona na umowę zlecenie od 02.01.2006 r. do 30.06.2006r. (Umowa zlecenie Nr U-ZL 06/14)
6. Pracownik – zatrudniony na umowę zlecenie od 02.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (Umowa zlecenie Nr U-ZL 06/12)
7. Pracownik gospodarczy – zatrudniony na umowę zlecenie od 02.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (Umowa Nr U-ZL 06/10)
8. Pracownik gospodarczy – zatrudniony na umowę zlecenie od 02.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (Umowa Nr U-ZL 06/9)
9. Pracownik gospodarczy – , zatrudniony na umowę zlecenie od 02.01.2006 r. do 31.12.2006 r. (Umowa Nr U-ZL 06/8)
10. Dyżurny – , zatrudniony na umowę na czas próbny od dnia 08.05.2006 r. do 07.08.2006 r.

Ustalono, że w Schronisku jest zatrudnionych 4 pracowników, z których 3 jest zatrudnionych na umowy zlecenie, jeden pracownik gospodarczy – dyżurny, jest zatrudniany na umowę o pracę na okres próbny.

W Schronisku funkcjonuje również wolontariat. Na podstawie porozumienia o współpracy wolontarystycznej Nr 33/2005 od 02.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Ks. Grzegorz Stacharski prowadzi opiekę duszpasterską, katechezę, organizuje spotkania modlitewne i świąteczne. Pani . na podstawie porozumienia o współpracy wolontarystycznej Nr 32/2005 świadczy usługi pielęgniarskie, takie jak: prowadzenie apteczki, kontrolowanie badań mieszkank, kierowanie na badania i do lekarzy, jak również działania profilaktyczne i kontrola higieny.

Pracownicy w placówce pełnią dyżuru zgodnie z załączonym do protokołu harmonogramem.

W trakcie kontroli ustalono, iż placówka zapewnia schronienie przebywającym kobietom samotnym, kobietom z dziećmi przez całą dobę.

Pokoje dla klientek zlokalizowane są na I i II piętrze. Schronisko zapewnia 53 miejsca w tym jeden pokój dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W chwili obecnej pokój ten nie jest wykorzystywany przez osobę niepełnosprawną; uzyskano informację, że w razie potrzeby z pokoju zostaną usunięte zbędne sprzęty, aby w pełni mógł pełnić swoją funkcję.

Na parterze budynku znajduje się 6 miejsc interwencyjnych, gdzie przebywają osoby, które są w trakcie wykonywania niezbędnych badań lekarskich.

W placówce znajdują się 4 wyposażone kuchnie (po dwie na każdym piętrze), uzyskano informację, że mieszkanki Schroniska otrzymują naczynia dla siebie, które w chwili odejścia z placówki muszą zdać.

W placówce jest wywieszony regulamin korzystania z kuchni.

Schronisko posiada 12 toalet i 8 pryszniców oraz jedną łazienkę na parterze, dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Do dyspozycji mieszanek jest także pralnia, gdzie mieści się 5 pralek, w tym pralka przemysłowa, która używana jest do prania większej ilości koców, pościeli. Przed wejściem do pralni zawieszony jest regulamin korzystania z pralni.

Punkt sanitarny prowadzony przez pielęgniarkę i wolontariuszkę, mieści się na parterze Schroniska. Wyposażony jest w podstawowe sprzęty, posiada również apteczkę pierwszej pomocy. Uzyskano informację, że pomoc doraźna w postaci opatrywania skaleczeń, stłuczeń jak również pomiaru ciśnienia – są dokonywane przez pracowników Schroniska. Pozostałe, jak np. wykonywanie zastrzyków – przez pielęgniarkę.

W placówce jest pomieszczenie wyposażone w komputer, pokój do indywidualnego uczenia się oraz świetlica. Mieszkanki wraz z dziećmi mają swobodny dostęp do w/w pomieszczeń.

W trakcie kontroli zwrócono uwagę na ład i porządek na terenie placówki. Uzyskano informację, że o czystość dbają same mieszkanki, ustalając dyżury porządkowe, których grafik jest wywieszony na tablicy ogłoszeń na parterze. Placówka zapewnia mieszkankom środki czystości.

W placówce istnieje możliwość oddania przedmiotów wartościowych, czy pieniędzy, do depozytu, który prowadzi Dyrektor Schroniska. Spisywane są protokoły z przekazania do depozytu, natomiast w chwili opuszczania placówki przez mieszkankę, bez pobrania swoich rzeczy osobistych, są one pakowane komisyjnie w obecności Samorządu i jednego pracownika Schroniska.

W trakcie kontroli ustalono, że psycholog prowadzi konsultacje psychologiczne każdej mieszkanki, które są spisywane na karcie pracy psychologa dołączonej do protokołu. Do zadań psychologa należy pomoc doraźna w ciągu dnia, indywidualne spotkania psychoterapeutyczne, jak również kierowanie do placówek specjalistycznych, szczególnie po

opuszczeniu Schroniska oraz dodatkowe wzmacnianie w terapiach zewnętrznych. Psycholog współpracuje z pedagogiem i pracownikiem socjalnym.

Pedagog zatrudniony w Schronisku ma stały kontakt z mieszkankami i ich dziećmi, prowadzi indywidualne spotkania z dziećmi, mobilizujące do nauki. Prowadzi również spotkania reedukacyjne i zajęcia kulturalno – oświatowe mające na celu pracę nad prawidłowymi postawami dzieci przebywających na terenie placówki. Pedagog jest również w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi, a także organizuje i sprawuje nadzór nad uroczystościami, świętami, jak np. celebrowanie urodzin dzieci, dzień matki, święta.

Podczas kontroli ustalono, że świadczona jest również praca socjalna na rzecz mieszanek w postaci pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, związanych z uzyskaniem mieszkania, współpraca z Fundacją EMAUS, która zajmuje się także problemem bezdomności kobiet i mężczyzn w tak zwanym wieku przejściowym (tzn. osoby, które nie kwalifikują się do umieszczenia w DPS). Uzyskałam informacje, że Fundacja ta posiada dom w Łomnicy, gdzie mogą przebywać osoby starsze, jeszcze aktywne, w zamian za prace na rzecz domu. Ustalono, że pracownicy Schroniska są w kontakcie z rodzinami osób przebywających w placówce, są także podejmowane kontakty z gminami ostatniego zameldowania na pobyt stały mieszanek, w sprawie refundacji kosztów schronienia i możliwości powrotu mieszkanki do gminy macierzystej.

W trakcie kontroli ustalono, że od stycznia br. nie powoływano działalności „Grupy samopomocy”, przeznaczonej dla kobiet z problemem alkoholowym. Osoby te objęto indywidualną pomocą – do protokołu dołączono pisemne wyjaśnienie tej kwestii.

W Schronisku powoływana jest grupa Samorządu, do zadań której należy między innymi sporządzanie codziennych grafików i dyżurów, a także kontrola wywiązywania się z dyżurów. Samorząd pomaga również pracownikom Schroniska w przestrzeganiu ciszy nocnej, sprawdzaniu czystości w pokojach pozostałych mieszanek. Do protokołu dołączono wyszczególnione zadania i obowiązki Samorządu.

W placówce funkcjonuje również program „Pomocna dłoń” – skierowany do dorosłych mieszanek, mający na celu wzmocnienie ich pozycji w społeczeństwie, w rodzinie i na rynku pracy. W okresie od stycznia do maja br. odbyło się 13 spotkań, w których wzięło udział 45 mieszanek. W załączeniu sprawozdanie z realizacji programu.

Kontynuowane są również spotkania w ramach programu „By lepiej żyć”. Odbyło się 9 spotkań grup dzieci i młodzieży przebywających w placówce, na których poruszano tematy takie jak np. sposoby spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań, sztuka przyjaźni, a także rozmowy na temat uzależnienia od nikotyny.

Program „Szkola dla rodziców” od stycznia br. został zawieszony. Notatka na ten temat została dołączona do niniejszego protokołu.

W Schronisku działa „Grupa wsparcia”, której spotkania odbywają się w zależności od potrzeb. Zadaniem grupy jest rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów, lepszego współżycia z współmieszkankami. Od stycznia odbyło się 5 spotkań, w których wzięły udział 23 osoby. Do protokołu dołączono sprawozdanie z działalności grupy.

Uzyskałam również informację, że mieszkanki Schroniska są aktywizowane zawodowo, mają dostęp do ofert pracy poprzez internet, prasę. Korzystają z ofert Expres Pracy, ul. Łobzowska 44, nawiązuje się także kontakty z OHP, przedstawiane są mieszkankom oferty szkoleń, kursów. Schronisko otrzymuje również drogą mailową z MOPS DB oferty pracy z Grodzkiego Urzędu Pracy, które są zamieszczane na tablicy ogłoszeń.

W ramach pozyskiwania środków na działalność Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet pracownicy SPBK nawiązują kontakt ze sponsorami, z bankiem żywności, jak również z „Caritas”. Uzyskałam informację, że najczęściej jest to pomoc w postaci rzeczowej. Placówka nawiązała kontakt z Teatrem Słowackiego w Krakowie, który umożliwia mieszkankom udział w spektaklach przedpremierowych, uzyskano także wejściówki na basen. Do protokołu dołączono program pozyskiwania środków na działalność Schroniska.

Nowo przyjmowane mieszkanki są zapoznawane z regulaminem Schroniska oraz o zasadach życia w placówce. W razie złamania regulaminu udzielane jest upomnienie słowne (analiza sytuacji, rozmowa), następnie upomnienie pisemne i nagana, która jest przekazywana do MOPS DB. Regulamin placówki jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.

Uzyskałam również informację, że w ramach aktywizowania mieszkank na rzecz placówki są organizowane dyżuryienne i szczegółowe, dyżury wokół budynku, w święta i inne okazje mieszkanki same organizują przyjęcia, pieką ciasta, przygotowują pikniki, imprezy. Grafiki dyżurów jest ustalany przez Samorząd i wywieszany na tablicy ogłoszeń.

Dyrektor Schroniska udzieliła informacji, że odpłatności za pobyt w placówce są regulowane przez mieszkanki na bieżąco.

Ustalono, że wszystkie osoby – mieszkanki Schroniska, są meldowane w książce meldunkowej. Wszystkie mieszkanki posiadają również decyzje administracyjne wydane przez MOPS DB. Do protokołu dołączono kserokopię zeszytu wyjść i wyjazdów mieszkank oraz pracowników Schroniska.

Stan sanitarny jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa.

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 Schroniska.

W ramach kontroli Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet, dokonano również wnikliwej analizy dokumentacji dotyczącej mieszkanek Schroniska, w szczególności sprawdzono pracę socjalną i przygotowanie dokumentów, w tym kontraktów socjalnych, zgodnie z § 2 Umowy w sprawie prowadzenia Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie. Analizy dokonano w okresie jaki obejmowała kontrola – tj. od 01.01.2006 r. do 31.05.2006 r.

Na podstawie analizy stwierdzono zwroty dokumentacji ze względu na braki formalne:

- 27.01.2006 r. – Pani
- 05.04.2006 r. – Pani
- 05.04.2006 r. – Pani
- 19.04.2006 r. – Pani
- 16.05.2006 r. – Pani
- 30.05.2006 r. – Pani

W w.w przypadkach stwierdzono braki:

W przypadku Pani wystąpiły następujące braki: brak zaświadczenia potwierdzającego fakt ubiegania się przez klientkę o stypendium, brak potwierdzenia złożenia przez klientkę wniosku o alimenty, brak zaświadczenia potwierdzającego fakt ubiegania się klientki o świadczenia rodzinne, brak informacji o formie opodatkowania, brak dowodu opłacenia składek ZUS lub ewentualnego potwierdzenia wyrejestrowania działalności gospodarczej.

W sprawie Pani wystąpiono z pismem o ustalenie faktycznego dochodu klientki.

W dokumentacji dot. Pani zauważono błędy w załączonej dokumentacji. Wystosowano również pismo w sprawie wywiadu środowiskowego z Panią – gdzie stwierdzono brak zgody gminy macierzystej na refundowanie kosztów jej pobytu w placówce.

W przypadku dok. Pani brak kompletu badań niezbędnych do umieszczenia klientki w DPS. Do dokumentacji dostarczono kserokopię zaświadczenia lekarskiego, które powinno być w oryginale; zwrócono także uwagę na niepoprawnie wypełnione oświadczenie majątkowe klientki. Ponadto wystąpiono o dostarczenie kontraktu lub oceny kontraktu:

- 02.03.2006 r. – Pani
- 02.03.2006 r. – Pani

- 10.03.2006 r. – Pani
- 13.03.2006 r. – Pani
- 13.02.2006 r. – Pani
- 19.04.2006 r. – Pani
- 20.04.2006 r. – Pani
- 24.04.2006 r. – Pani

Brak kontraktu w dokumentacji Pani w dokumentacji Pani brak informacji dotyczącej kontraktu, Pani – brak kontraktu w okresie od 08.12.2005 do 20.02.2006, brak kontraktu w dokumentacji Pani , Pani , Pani

Stwierdzono również brak oceny kontraktu zawartego z Panią (ostatnia ocena miała miejsce 30.11.2005r.). W aktach Pani stwierdzono brak oceny kontraktu, która była wyznaczona na dzień 08.04.2006 r. (pismo wysłane dnia 24.04.2006r.).

Na podstawie analizy wysyłanych pism do SPBK w okresie objętym kontrolą MOPS DB wystosował pisma z wskazaniami do pracy socjalnej w następujących przypadkach.

- 16.01.2006 r. – Pani , wskazania dotyczące naruszania regulaminu placówki przez klientkę,
- 08.03.2006 r. – Pani , wskazania dotyczące konieczności aktywizacji klientki oraz podjęcie działań w sprawie dotyczącej alimentów i rozvodu,
- 16.03.2006 r. – Pani wskazania dotyczące ponownej diagnozy problemu przemocy
- 03.04.2006 r. – Pani , wskazania dotyczące weryfikacji kontraktu,
- 07.04.2006 r. – Pani , wskazania dotyczące postępowania z urzędu w sprawie przemocy,
- 27.04.2006 r. – Pani , wskazania dotyczące ustosunkowania się do dalszej pomocy w formie schronienia dla klientki.

Załączniki;

- 1) kserokopia rachunków dołączonych do zestawienia zbiorczego dostarczonego przez Caritas za miesiąc V/2006 r.,
- 2) lista płac za maj 2006 r.,
- 3) lista płac pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie + rachunki do umów zlecenie,
- 4) raporty realizacji przelewów dla 8 pracowników SPBK,

- 5) harmonogram pracy pracowników merytorycznych SPBK,
- 6) karta pracy psychologa i plan pracy indywidualnej –
- 7) plan pracy socjalnej i karta psychologa –
- 8) karta pracy psychologa –
- 9) karta pracy socjalnej, karta pracy pedagoga, karta pracy psychologa –
- 10) sprawozdanie z działalności „Grupy samopomocy” w SPBK w okresie od stycznia 2006r.
- 11) zadania i obowiązki Samorządu,
- 12) sprawozdanie z realizacji programu „Pomocna dłoń” w okresie od 01.01.2006 do 31.05.2006
- 13) sprawozdanie z realizacji programu „By lepiej żyć” za okres 01.01.2006 do 31.05.2006
- 14) informacje dotyczące realizacji programu „Szkoła dla rodziców”,
- 15) sprawozdanie z działalności „Grupy wsparcia” w SPBK od 1 stycznia 2006 r.
- 16) program pozyskiwania środków na działalność SPBK w Krakowie poza budżetem MOPS,
- 17) kserokopia zeszytu wyjść,
- 18) odpis naliczenie składek ZUS.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Środowiskowej

mgr Jacek Kowalczyk

DYREKTOR
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Ks. mgr Bogdan Kordula

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. +4812 423-50-21, fax. +4812 423-50-41e-mail: do@poczta.mops.krakow.pl

MOPSDB/AP/4222/36/W-15404/06

Kraków, dnia



dotyczy : kontrola realizacji umowy w sprawie prowadzenia Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet

Książdz Bogdan Kordula
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Bronowicka 78
30-091 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Bezdomnym
Kraków, os. Teatralne 24

Wpłynęło 28. 09 2006
dnia

L. dz.

Otrzymuje

18485/06
[Signature]

W związku z przeprowadzeniem kontroli realizacji umowy w sprawie prowadzenia Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13c (umowa Nr W/VI/72/MOPS/6/2004 z dnia 29 lipca 2004 r.) stwierdzam, że obowiązki wynikające z umowy oraz obowiązujących przepisów nie są realizowane w pełni prawidłowo i przekazuję zalecenia pokontrolne.

W trakcie kontroli zauważono następujące uchybienie: do dokumentacji dołączono fakturę Nr 339/06/U z dnia 30.06.2006 r. na kwotę 330,00zł (z czego kwota 30,00 zł została pokryta ze środków MOPS), za badania lekarskie za m-c III/2006, która została zapłacona w dniu 05.04.2006 r. W zestawieniu faktur dołączonym do sprawozdania za miesiąc maj 2006 r. rachunek został wykazany na pozycji 11.

Zatem prosimy o dokonanie korekty sprawozdania za miesiąc maj i kwiecień 2006 r., gdyż powyższa kwota nie może być wykazana jako wydatki poniesione w miesiącu maju br. w terminie do 10 listopada br.

Jednocześnie informujemy, że wymaga poprawy praca socjalna prowadzona z mieszkankami SPBK, a w szczególności praca metodą kontraktu socjalnego.

Zauważono również, że Podmiot nie przeznaczą na prowadzenie Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet wkładu własnego, deklarowanego w ofercie oraz nie wykorzystał kwoty 6.417,23 zł z przekazanych dotacji. Zatem w związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia rocznego z prowadzenia Schroniska, istnieje ryzyko niewydatkowania całości kwoty przeznaczonej na działalność placówki.

Z poważaniem

DYREKTOR

[Signature]
mgr Józefa Grodecka

Otrzymują:

1x Adresat

1x DB a/a

[Signature]
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Notatka Służbowa

dot: wykonania zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzeniem kontroli w Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet ul. Sołtysowska 13c w Krakowie dniach 01.06.2006 do 15.06.2006 r.

W związku z przeprowadzeniem czynności kontrolnych w Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet w okresie od 01.06.2006 do 15.06.2006r. oraz wykazanymi uchybieniami dotyczącymi faktury Nr 339/06/U z dnia 30.06.2006 na kwotę 330,00 zł (z czego kwota 30, 00zł została pokryta ze środków MOPS), za badania lekarskie za m-c III/2006, która została zapłacona w dniu 05.04.2006r., poproszono o dokonanie korekty sprawozdania za miesiące maj i kwiecień 2006 r. do 10 listopada b.r. Powyższa kwota nie może być wykazana jako wydatki poniesione w miesiącu maju.

W dniu 10.10.2006 wpłynęły do MOPS DB korekty sprawozdań za miesiące IV i V 2006, w których Podmiot wykonał powyższe zalecenia pokontrolne.

Pracownik socjalny


Dominika Białucha