

Protokół
z kontroli przeprowadzonej w dniach 27.04.06 i 04.05.2006r.
w Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19 w
Krakowie przez Panią Beatę Zarabin - p.o. Kierownika Działu Pomocy Bezdomnym
MOPS oraz Panią Iwonę Kafel – pracownika socjalnego Działu Pomocy Bezdomnym na
podstawie Upoważnień nr 35/2006 i 36/2006 do przeprowadzenia kontroli z
dnia 27.04.2006r.

PRZEDMIOT KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w zakresie objętym Umową Nr W/VI/74/MOPS/8/2004 z dnia 29.07.2004 r. zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia 31.12.2004 r., Aneksem Nr 2 z dnia 28 stycznia 2005 r., Aneksem Nr 3/2005 z dnia 20.07.2005, Aneksem Nr 4 z dnia 4 stycznia 2006 r. zawartą pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, a Małopolskim Zarządem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie, ul. Studencka 19.

Kontrolę w dniu 27.04.06 r. przeprowadził po. Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym Pani Beata Zarabin oraz pracownik socjalny w/w Działu –Pani Iwona Kafel.

Kontrolę w dniu 04.05.06 r. przeprowadził po. Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym Pani Beata Zarabin

Informacji udzielali:

- Kierownik Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn Pani Małgorzata Ochmańska
- Z-ca Kierownika Pan Aleksander Szczepanik
- pełniąca dyżur pielęgniarka- Pani Janina Strzebońska

Ponadto w dniu 27.04.2006 r. informacji udzieliło 39 mieszkańców Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn , którzy przebywali na terenie budynku po godzinie 08.00 .

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

- sposobu ewidencjonowania i zasadności pozostawiania na terenie budynku Noclegowni osób po godz. 08.00 (na podstawie pisma Kierownika i oświadczeń klientów)
- sposobu ewidencjonowania osób przyjmowanych do placówki (na podstawie zeszytu przyjęć oraz kart obiegowych)
- sposobu ewidencjonowania osób usuniętych z placówki oraz powodów usunięcia (na podstawie zeszytu raportów).
- sposobu ewidencjonowania osób nie wpuszczonych na teren placówki z powodu stanu nietrzeźwości (na podstawie "zeszytu alkoholowego").

W trakcie kontroli w dniu 27.04.2006 r. w Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn poproszono Kierownika w/w placówki o sporządzenie notatki służbowej zawierającej wykaz osób, którzy otrzymali w dniu kontroli zgodę na pobyt na terenie budynku po godz. 08.00 oraz podanie powodów dla których podjęto taką decyzję.

W trakcie sporządzania przez Kierownika w/w pisma, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie wraz z Zastępcą Kierownika Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, dokonali kontroli ilości osób przebywających na terenie budynku, poprzez indywidualne sprawdzenie każdego pokoju i przeprowadzenie rozmowy z daną

osobą, po zakończeniu której od wybranych osób brano pisemne oświadczenia zawierającego argumentację pobytu oraz informacje o sytuacji dochodowej w/w osoby. Oświadczenia zostały spisane z osobami przebywającymi na terenie budynku z wyłączeniem osób usługami opiekuńczymi i przebywającymi w pokojach ze względu na stan zdrowia.

W dniu 04.05.2006 r., p.o. Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie kontrolował sposób dokumentowania:

- przyjęć bezdomnych mężczyzn do placówki
- faktów usunięcia osób z Noclegowni w okresie od 01.01.2006r. do 03.05.2006r.
- ilości osób nie przyjętych do placówki z powodu stanu nietrzeźwości - wrywkowo 2 ostatnie strony "zeszytu alkoholowego".

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONTROLI I DOKONANE USTALENIA

KONTROLA na terenie placówki W DNIU 27.04.2006

W dniu 27.04.2006 r. przeprowadzając kontrolę ustalono, iż zapewnienie schronienia w placówce polega na wskazaniu miejsca wyposażonego w łóżko zawierającego niezbędną pościel oraz wskazanie miejsca do przechowywania rzeczy osobistych. Pokoje noclegowe były zlokalizowane na I, II, III piętrze budynku.

W miesiącu kwietniu 2006 r. Placówka zgodnie z Umową zobowiązana była zapewnić 156 miejsc noclegowych. Na podstawie wglądu w książkę raportów ustalono, iż raport z dyżuru w dniu 26.04.2006r./ 27.04.2006 wskazuje w sumie 132 osoby zakwaterowane w tym 7 rezerwowanych miejsc. Ponadto na podstawie pisma z Noclegowni z dnia 02.05.2006 r potwierdzono, iż w miesiącu kwietniu 2006 r placówka zapewniła wymagana liczbę miejsc.

Ustalono ponadto, iż osoby bezdomne mogą przebywać na terenie Noclegowni od poniedziałku do piątku od 16.00 do 08.00, w soboty, niedziele i święta i dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę.

Osoby objęte usługami opiekuńczymi mają prawo pobytu w wyznaczonych przez Kierownika Noclegowni pomieszczeniach przez okres całej doby pod opieką kierownictwa, opiekuna oraz pielęgniarki.

Ponadto w godzinach od 08.00 do 16.00 pod opieką w/w personelu przebywają nie tylko osoby objęte usługami ale również osoby, które otrzymały zgodę Kierownika i kwalifikują się do jednej z niżej wymienionych podgrup. Tj. osoby:

- nie wymagające usług opiekuńczych, ale ze względu na stan zdrowia na podstawie wskazań lekarza lub pielęgniarki winny zostać w placówce.
- pomagające przy pracach zleconych przez Kierownika.
- wykonujące prace zawodową w systemie zmianowym, w tym nocnym.

W trakcie kontroli ustalono:

- na podstawie notatki służbowej Kierownika Noclegowni, iż na terenie budynku w godzinach od 08.00 do 16.00 za zgodą Kierownika mogło przebywać 61 osób.
- w trakcie kontroli ustalono, iż na terenie budynku przebywa 39 osób (22 osoby mające zgodę na pobyt, było poza terenem placówki).

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 4 Umowy w sprawie prowadzenia Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, placówka zapewnia 30 miejsc dla osób wymagających usług opiekuńczych. Zgodnie z notatką służbową Kierownika Noclegowni prawo pobytu na izbie chorych miało 26 osób (w tym 4 miejsca zarezerwowane dla osób, które zostaną dowieziane przez Szpitale).

W dniu kontroli na oddziale dla osób objętych usługami opiekuńczymi przebywało 19 osób.

Lista osób zastanych w określonych salach:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)
- 18)
- 19)

Osoby nieobecne a mające zgodę na pobyt, wypisane do szpitala, na kontrolę lekarską lub rehabilitację:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

W/w lista osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych została zestawiona z danymi znajdującymi się w posiadaniu Działu Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie, na podstawie której ustalono, iż:

- 23 osoby posiadały decyzję administracyjną, na mocy której mogły przebywać w Noclegowni w miesiącu kwietniu 2006 r., w tym:
- 2 osoby posiadały decyzję administracyjną na pobyt, jednakże nie posiadały uprawnień do pobytu na oddziale dla osób objętych usługami opiekuńczymi,
- w stosunku do 3 osób toczy się postępowanie administracyjne w sprawie schronienia
- w wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, iż podane w druku nazwiska osób, oraz są omyłką w druku są to, oraz
- Sytuacja dochodowa: w przypadku 8 osób brak dochodu, 18 osób posiada dochód własny – Emerytura, renta, świadczenia z MOPS
- wymienione osoby, przebywały na terenie Noclegowni, zgodnie z Regulaminem Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, zatwierdzonym Uchwałą Nr

oświadczył, iż pozostaje ze względu na stan zdrowia i konieczność pomocy w kuchni, - Kierownik: trudności w poruszaniu się (korzystanie z kul łokciowych).

Zgodnie z notatką służbową Kierownika w stosunku do 9 osób (na 18 uprawnionych do pobytu) są prowadzone czynności skierowania do Domu Pomocy Społecznej _ _

W/w lista osób została zestawiona z danymi znajdującymi się w posiadaniu MOPS DB na podstawie , której ustalono, iż:

- 11 osób posiadało decyzję administracyjną na mocy której mogły przebywać w Noclegowni w miesiącu kwietniu br.
- 1 osoba posiadała decyzję administracyjną do 31.03.2006 r. brak dokumentacji potwierdzającej postępowanie w toku. -)
- 1 osobie na mocy decyzji administracyjnej – wydanej po dacie kontroli - odmówiono dalszego schronienia ze względu na złamanie regulaminu (Pan)
- 2 osoby - postępowanie w sprawie schronienia w toku
- 3 osoby nowoprzyjęte, co do których MOPS DB nie dysponuje aktualną dokumentacją
- Umowa w sprawie prowadzenia Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z dnia 29.07.2004r. ani Regulamin placówki nie zawiera zapisów zezwalających na pobyt osób, poza godzinami określonymi jako godziny funkcjonowania placówki, nie objętych usługami opiekuńczymi a faktycznie przebywających

Podczas kontroli ustalono , iż **sala nr 316 jest przeznaczona dla osób pracujących**, którzy zgodnie z regulaminem mają umożliwione pozostanie w pokoju w godzinach od 08.00 do 16.00 w celu odpoczynku po pracy, po nocnej zmianie

W notatce służbowej podano poniżej wymienione osoby uprawnione do takiego pobytu:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

W dniu kontroli żadnego z w/w nie było na terenie budynku.

W/w lista osób została zestawiona z danymi znajdującymi się w posiadaniu MOPS DB na podstawie , której ustalono, iż: 2 osoby posiadały decyzję administracyjną na mocy której mogły przebywać w Noclegowni w miesiącu kwietniu 2006 r. Natomiast 2 pozostałe- Pan oraz , posiadały decyzję przyznającą pobyt do 31.03.2006r. Postępowanie dot. przyznania schronienia i - w toku. Regulamin Noclegowni zezwala osobom, które mogą udokumentować fakt podjęcia pracy na nocną zmianę, na odpoczynek w Noclegowni podczas dnia.

Ostatnią z kontrolowanych grup były osoby zakwalifikowane przez Kierownika Noclegowni jako osoby pomagające w funkcjonowaniu placówki, realizujące swoją pomoc w ramach zadań zleconych przez Kierownika Noclegowni w czasie wolnym od innych zajęć takich jak: poszukiwanie pracy, staranie się o lokal socjalny, ustalenie innych spraw w ramach uzgodnień z pracownikiem socjalnym. Osoby te uczestniczą również w drobnych pracach na terenie placówki, przy rozładowywaniu darów, pomocy przy opiece nad niepełnosprawnymi osobami pozostawionymi w placówce.

Osoby obecne podczas kontroli na terenie budynku

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

Osoby nieobecne na terenie budynku podczas kontroli a uprawnieni do pobytu

- 1.
- 2.

2 z w/w osób zostały zakwalifikowane do pomocy jako malarz oraz łązienny.

Od osób obecnych na terenie budynku wzięto pisemne oświadczenia dotyczące ich danych personalnych, powodu przebywania w placówce oraz sytuacji materialnej:

Treść oświadczeń w/w była zgodna z treścią jaką podał Kierownik noclegowni w notatce służbowej

Wymienione powody to :

- 6 osób do pomocy w czynnościach związanych z funkcjonowaniem placówki
- 1 osoba wykonująca makietę
- 3 osoby pozostawione ze względu na stan zdrowia ()
- 1 osoba przebywająca w pokoju po pracy na nocną zmianę -

Należy zaznaczyć, iż Kierownik noclegowni jednocześnie zakwalifikował 3 osoby w grupie podając je jako osoby pozostawione ze względu na zły stan zdrowia (w pokojach 109, 110, 114) . W/w nie są objęci usługami opiekuńczymi, nie przebywają w pokojach od 210 - do 214 jako salach dla osób objętych szczególną opieką lekarską, nie wymagających usług. Są to:

Pan . - po amputacji kończyny

Pan . -chory , za wskazaniem lekarza

Pan . chory, aktualnie diagnozowany, podeszły wiek.

Zarówno Umowa jak i Regulamin zawierają zapisy, iż osoby bezdomne winny być aktywizowane do pracy na rzecz Noclegowni i świadczyć jednorazowe prace porządkowe polecane przez Kierownika Noclegowni.

KONTROLA na terenie placówki W DNIU 04.05.2006 r

W dniu 04.05.2006 r., p.o. Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie kontrolował sposób dokumentowania:

- przyjęć bezdomnych mężczyzn do placówki
- faktów usunięcia osób z Noclegowni w okresie od 01.01.2006r. do 03.05.2006r.
- ilości osób nie przyjętych do placówki z powodu stanu nietrzeźwości - wrywkowo 2 ostatnie strony "zeszytu alkoholowego".

W trakcie kontroli stwierdzono, iż fakt przyjęcia bezdomnych mężczyzn do placówki jest dokumentowany w zeszycie przyjęć, który zawiera następujące adnotacje:

- numer porządkowy kolejnego przyjęcia w roku 2006
- datę przyjęcia oraz datę możliwego interwencyjnego pobytu
- dane personalne osoby przyjmowanej : Imię Nazwisko, data urodzenia, nr pesel oraz miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały- z adnotacją źródła informacji (oświadczenie ustne, dokument)

Nowoprzyjętej osobie wydawana jest tzw. karta obiegowa stanowiąca podstawę do rozpoczęcia pracy socjalnej z daną osobą, która jednocześnie wskazuje konieczność stawienia się nowoprzyjętej osoby w określonych terminach do wyznaczonych specjalistów, pracujących w zespole merytorycznym Noclegowni. Każda z wydawanych kart obiegowych zawiera pouczenie, iż nie zgłoszenie się do osób wyszczególnionych i nie zwrócenie karty obiegowej w wyznaczonym terminie oraz naruszenie zasad Regulaminu placówki będzie skutkowało odmową przyznania pomocy w formie czasowego schronienia i koniecznością bezzwłocznego opuszczenia placówki.

Punkt 7 każdej karty zawiera oświadczenie osoby przyjętej, iż zapoznała się z regulaminem i zasadami funkcjonowania Noclegowni.

Funkcjonowanie placówki każdego dnia jest dokumentowane w książce raportów gdzie dokumentowany jest w każdym dniu :

- stan zakwaterowania w placówce
- osoba pełniącą dyżur
- dyżury czystości
- adnotacje dot. osób do przyjęcia jako źródło informacji dla pracownika na kolejnym dyżurze
- adnotacje i uwagi dot. poszczególnych osób przebywających na terenie placówki, a swoim zachowaniem naruszające regulamin noclegowni
- kontakty telefoniczne i osobiste z jednostkami miejskimi w sprawie mieszkańców
- spostrzeżenia oraz prośby kierownika dot. pracy i poszczególnych Klientów kierowane do pracowników Noclegowni
- spostrzeżenia dot. zauważonych usterek w budynku – kontrola obiektu

Na prośbę osoby kontrolującej Kierownik Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn udostępnił dokumentację potwierdzającą usunięcia osób z placówki i powody podjętej decyzji.

Do wglądu przedstawiono:

- zeszyt raportów zawierający w/w informacje
- "zeszyt alkoholowy" zawierający informacje dotyczące danych personalnych osób , które będąc w stanie nietrzeźwym nie zostały przyjęte do placówki.

Na podstawie analizy dokumentacji, p.o. Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym MOPS, ustalił, iż w okresie od 01.01.2006 do 03.05.2006 r. usunięto następujące osoby :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

- 10).
- 11)
- 12).

Wszystkie te osoby z wyjątkiem Pana _____ zostały usunięte z placówki za złamanie regulaminu tj. nie przestrzegania wymogu **abstynencji**.

Zgodnie z zapisami Regulaminu całkowita abstynencja jest bezwzględnym warunkiem zakwaterowania, a także pobytu na terenie noclegowni. Kierownik bądź upoważnieni pracownicy mają prawo poddać daną osobę testom trzeźwości.

Załączniki do protokołu

- 1) 16 pisemnych oświadczeń Klientów Noclegowni
- 2) kserokopia 2 stron z książki raportów dot. dnia 26.04.2006 r.
- 3) notatka służbowa Kierownika noclegowni dot. osób pozostawionych na terenie budynku po 08.00
- 4) lista osób zastanych w placówce sporządzona odręcznie przez p.o. Kierownika Działu Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie
- 5) zeszyt przyjęć- ksero 2 ostatnich stron
- 6) Segregator kart obiegowych- kserokopia 6 ostatnich kart
- 7) Zeszyt osób nie wpuszczonych do placówki ze względu na spożycie alkoholu- kserokopia 2 ostatnich stron- zeszyt alkoholowy
- 8) Zeszyt raportów
 - ksero 5 stron - raporty z 2 ostatnich dni
 - ksero 18 stron zawierających notatki dot. usunięcia osób
 - 2 strony dot. interwencji wobec
- 9) Lista osób usuniętych z placówki sporządzona odręcznie przez p.o. Kierownika Działu Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie
- 10) ksero decyzji MOPS
- 11) 2 tabele- dane zbiorcze

sporządził:

p.o. Kierownik DB
Beata Zarabin

pracownik socjalny
Iwona Kafel

*z treści protokołu
zpoznano się*

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Środowiskowej

mgr Jacek Kowalczyk

SEKRETARZ ZARZĄDU / DYREKTOR BIURA
Małopolskiego Zarządu Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie

Józefa Pers

Pan podał jako przyczynę pozostawania w budynku zły stan zdrowia oraz pomoc w kuchni, Kierownik placówki natomiast wymienił jako przyczynę: trudności w poruszaniu się tj. korzystanie z kul łokciowych, co nie jest rozbieżne z oświadczeniem klienta, gdyż ograniczenia ruchowe są elementem złego stanu zdrowia. W kwestii dotyczącej pomocy w kuchni, klient nie doprecyzował, iż polega ona na tym, że pomaga innemu mieszkańcowi w przygotowaniu posiłku w pokoju. Nadmienia się, iż klient nie ma możliwości pomagania w kuchni, gdyż nie funkcjonuje ona od 2 lat (placówka nie zabezpiecza posiłków). Ewentualne różnice w interpretacji powodów pozostania w budynku wynikają ze sposobu ich różnego określenia przez Mieszkańca placówki i Kierownika, nie stanowią jednak rozbieżności rzeczowej.

- 2) s. 5 W kwestii dotyczącej braku zapisów zezwalających na pobyt osób, poza godzinami określonymi, jako godziny funkcjonowania placówki (z wyłączeniem osób przebywających w oddziale dla osób objętych usługami opiekuńczymi) w Regulaminie Noclegowni oraz w Umowie w sprawie prowadzenia Noclegowni, Kierownik placówki poinformował osobę kontrolującą, iż aktualnie toczą się prace mające na celu dokonanie zmian w aktualnym Regulaminie placówki, uwzględniające konieczność dostosowania Regulaminu do faktycznych potrzeb Mieszkańców placówki i ich możliwości zdrowotnych. Powyższa informacja nie została uwzględniona w protokole z kontroli.
- 3) S. 8 W ostatnim akapicie protokołu poruszona jest kwestia usuwania osób bezdomnych z Noclegowni za naruszenie zasad Regulaminu placówki w zakresie nie utrzymania abstynencji, zostało wymienionych 12 osób, z zastrzeżeniem, iż tylko jedna osoba nie została usunięta z tego powodu. Protokół nie uwzględnia w tym zakresie wyjaśnień złożonych przez Kierownika placówki podczas kontroli, co do okoliczności usunięcia Pana _____, który również naruszył Regulamin placówki, prezentując zachowania niezgodne z Regulaminem i stanowiąc zagrożenie dla osób przebywających w Noclegowni.

Otrzymują:

1 x MOPS DB

1 x A.A.

SEKRETARZ ZARZĄDU / DYREKTOR BIURA
Małopolskiego Zarządu Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie

Józefa Pers

MOPSDB/AP/4222/36/ W-16818/06

Kraków, dnia

23. PAŹ. 2006

dotyczy : kontrola realizacji umowy w sprawie prowadzenia Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych
Mężczyzn

Szanowna Pani
Józefa Pers
Sekretarz Zarządu/Dyrektor Biura
Małopolskiego Zarządu Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Studencka 19
31-116 Kraków

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

Wpłynęło 24. 10. 2006
dnia

L.dz.

Otrzymuje

[Podpis] AP

W związku z przeprowadzeniem kontroli realizacji umowy w sprawie prowadzenia Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 19 (umowa Nr W/VI/74/MOPS/8/2004 z dnia 29.07.2004r.) w części dotyczącej:

- sposobu ewidencjonowania i zasadności pozostawiania na terenie budynku Noclegowni osób po godz. 08:00 (na podstawie pisma Kierownika i oświadczeń klientów),
- sposobu ewidencjonowania osób przyjmowanych do placówki (na podstawie zeszytu przyjęć oraz kart obiegowych),
- sposobu ewidencjonowania osób usuniętych z placówki oraz powodów usunięcia (na podstawie zeszytu raportów),
- sposobu ewidencjonowania osób nie wpuszczonych na teren placówki z powodu stanu nietrzeźwości (na podstawie „zeszytu alkoholowego”).

Stwierdzam, że Podmiot nie realizuje w pełni obowiązków wynikających z umowy i z obowiązujących przepisów.

W trakcie kontroli zauważono następujące uchybienia:

- brak decyzji administracyjnej przyznającej pobyt w Noclegowni wraz ze świadczeniem usług opiekuńczych (2 osoby),
- brak decyzji administracyjnej na pobyt w Noclegowni (1 osoba),
- nieprzestrzeganie Regulaminu placówki w kwestii pozostawiania w Noclegowni całodobowo osób ze względu na wykonywane prace na rzecz placówki oraz ze względu na stan zdrowia.

A zatem wnoszę o:

1. Dokonanie zmian w Regulaminie Noclegowni, uwzględniając stosowaną praktykę pozostawiania w Noclegowni całodobowo osób ze względu na wykonywane prace na rzecz placówki oraz ze względu na stan zdrowia, bądź wdrożenie takich procedur, które usprawnią przestrzeganie regulaminu.
2. Wdrożenie procedur organizujących pracę pracowników Noclegowni w taki sposób, aby zapobiec sytuacjom przebywania mieszkańców bez ważnych decyzji na pobyt w Noclegowni, w tym ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Prosimy o informację zwrotną o podjętych działaniach w terminie do 15.11.2006 r.

Ponadto dla poprawienia efektywności pracy socjalnej z bezdomnymi bezrobotnymi, której celem jest usamodzielnienie osób bezdomnych, wnoszę o wdrożenie prac społecznie użytecznych, prowadzonych przez Dział MOPS - Klub Integracji Społecznej w Krakowie, ul. Miśnieńska 58, który udzieli Państwu szczegółowych informacji o organizacji prac.

Naszym zdaniem włączenie mieszkańców Noclegowni w program prac społecznie użytecznych ułatwi proces wychodzenia z bezdomności, zwiększy zainteresowanie wykonywaniem prac na rzecz Noclegowni i zapewni dodatkowe środki finansowe osobom bezrobotnym.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Środowiskowej

mgr Jacek Kowalczyk

Otrzymują:

1x Adresat

1x DB a/a

Wnioski pokontrolne

Kontrolę w Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, przy ul. Makuszyńskiego 19 przeprowadzono zgodnie z § 7 pkt. 1 umowy nr W/VI/74/MOPS/8/2004 w sprawie prowadzenia Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19, na podstawie upoważnień Nr 35/2006 i 36/2006 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27.04.2006 r. wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- sposobu ewidencjonowania i zasadności pozostawiania na terenie budynku Noclegowni osób po godz. 08:00 (na podstawie pisma Kierownika i oświadczeń klientów),
- sposobu ewidencjonowania osób przyjmowanych do placówki (na podstawie zeszytu przyjęć oraz kart obiegowych),
- sposobu ewidencjonowania osób usuniętych z placówki oraz powodów usunięcia (na podstawie zeszytu raportów),
- sposobu ewidencjonowania osób nie wpuszczonych na teren placówki z powodu stanu nietrzeźwości (na podstawie „zeszytu alkoholowego”).

Kontrolę przeprowadził Zastępca Kierownika Działu Pomocy Bezdomnym – Pani Beata Zarabin oraz pracownik socjalny Działu Pomocy Bezdomnym – Pani Iwona Kafel. Informacji i wyjaśnień udzielały: Kierownik Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn – Pani Małgorzata Ochmańska, Z-ca Kierownika – Pan Aleksander Szczepanik oraz pełniący dyżur pielęgniarka – Pani Janina Szczebońska.

Szczegółowe ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli. Uwzględniono również informację – wyjaśnienia zawarte w piśmie PCK z dnia 23.08.06 r. (data wpływu 4.09.06r.).

W trakcie kontroli zauważono następujące niezgodności:

- brak decyzji administracyjnej przyznającej pobyt w Noclegowni wraz ze świadczeniem usług opiekuńczych (2 osoby),
- brak decyzji administracyjnej na pobyt w Noclegowni (1 osoba),

- nieprzestrzeganie Regulaminu placówki w kwestii pozostawiania w Noclegowni całodobowo osób ze względu na wykonywane prace na rzecz placówki oraz ze względu na stan zdrowia.

Sporządził: Anna Pugacewicz

Zatwierdził: Małgorzata Kurdybach

MOPSDB/DS/4222/2/W-4829/07

Kraków, dnia 30. MAR. 2007

Dot: kontrola realizacji umowy w sprawie prowadzenia Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn

Szanowna Pani

Józefa Pers

Sekretarz Zarządu/ Dyrektor Biura
Małopolskiego Zarządu Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Studencka 19
31-116 Kraków

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

Wpłynęła
dnia 02. 04. 2007

L.dz.

Otrzymuje

[Signature] DS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w nawiązaniu do pisma z dnia 23.10.2006r. MOPS/AP/4222/36/W-16816/06/ w sprawie kontroli realizacji umowy Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn informuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji zwrotnych w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych, o które prosiliśmy w terminie do 15.11.2006r. W związku z powyższym prosimy o pilne uzupełnienie brakujących informacji.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Środowiskowej

mgr Jacek Kowalczyk

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a MOPS DB

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

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



MOPSDB/4222-N/2/

/07

Kraków, dnia

02. MAJ 2007

dotyczy : kontrola realizacji umowy w sprawie prowadzenia Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych
Mężczyzn przeprowadzonej w dniach 27.04.2006r. i 4.05.2006r.

Szanowna Pani
Józefa Pers
Sekretarz Zarządu/Dyrektor Biura
Małopolskiego Zarządu Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Studencka 19
31-116 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 17.04.2007r., dotyczące uwag do zaleceń pokontrolnych (pismo MOPSDB/AP/4222/36/W-16818/06 z 23.10.2006r.), wydanych po przeprowadzeniu kontroli realizacji umowy w sprawie prowadzenia Miejskiej Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przeprowadzonej w dniach 27.04.2006r. i 4.05.2006r. informuję, że z podpisanego protokołu kontroli wynika, że sprawa Pana nie była analizowana podczas kontroli, ponieważ Klient nie był w tym czasie mieszkańcem Noclegowni. Osobą, przebywającą bez decyzji i bez wszczętego postępowania administracyjnego w tej sprawie był Pan

Natomiast sprawa nieposiadania decyzji administracyjnych przyznających pobyt w Noclegowni wraz ze świadczeniem usług opiekuńczych przez dwie osoby (mieszkańcy: Pan i Pan), nie dotyczy braku decyzji w ogóle, ale sytuacji, w której osoby posiadały decyzję na pobyt w części noclegowej, a nie części świadczącej pomoc w formie usług opiekuńczych. Zatem nie zawnioskowano zmiany decyzji w części dotyczącej formy realizacji świadczenia.

Uchybienie dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu placówki w kwestii pozostawiania w Noclegowni całodobowo ze względu na wykonywane prace na rzecz placówki oraz ze względu na stan zdrowia, wskazywało na konieczność rozważenia, czy potrzebna jest zmiana Regulaminu, bowiem takie postępowanie jest właściwe, czy jednak należy wdrożyć procedury, które powinny prowadzić do przestrzegania Regulaminu. Jak wynika, z Pani pisma dokonano zmian w Regulaminie, zatem prosimy o przesłanie zmienionego Regulaminu, a także zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, jaką wdrożono procedurę, organizującą pracę pracowników Noclegowni, w zakresie przebywania mieszkańców Noclegowni wyłącznie na podstawie decyzji MOPS.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora

mgr Jacek Kowalczyk

Otrzymują:

1x Adresat

1x DB a/a

Wysłano listem zwykłym dnia 02. MAJ 2007

mgr Małgorzata Kurdybacz
Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym



POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków
telefon: 422-90-79; fax: w. 26; e-mail: krakow@pck.org.pl
Konto: ING BSK S.A. O/Kraków 18 1050 1445 1000 0012 0002 8916

Kraków, dn. 17.04.2007

Ldz. 1755/07

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

Wpłynęło 25. 04. 2007
dnia

L. dz. _____
Otrzymuje _____

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków, ul. Józefińska 14	
wpl. dn.	18. KWI. 2007
L. dz.	P/3168/07
Odpowiedź	2DR

Szanowny Pan

Jacek Kowalczyk

Dyrektor ds. Pomocy Środowiskowej

MOPS w Krakowie

Dot :kontroli realizacji umowy w sprawie prowadzenia Miejskiej Noclegowni dla
Bezdomnych Mężczyzn

W nawiązaniu do pisma MOPSDB/AP/4222/36/W-16818/06 wyjaśniam że:

1. Przyczyną braku decyzji administracyjnej przyznającej pobyt w Noclegowni wraz ze Świadczeniem usług opiekuńczych dla dwóch osób były trudności ze sporządzeniem wywiadu środowiskowego z podopiecznymi i uzyskanie ich podpisu pod przeprowadzonym wywiadem, gdyż osoby te były bez kontaktu werbalnego z zaburzeniami osobowości. Sytuacja była zgłaszana przez pracownika socjalnego Noclegowni do MOPS DB, W naszym przekonaniu nie jest to równoznaczne z nie realizowaniem umowy ,bowiem w takim przypadku na podstawie sporządzonego kwestionariusza wydanie decyzji pozostaje w kompetencji MOPS.
2. W przypadku Pana _____ który nie podjął żadnej współpracy z pracownikiem socjalnym Noclegowni, MOPS rozważał przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika MOPS Pana _____. Pan _____ pozostawał w placówce jedynie ze względu na wiek. Sprawą Pana _____ zainteresowana była również lokalna prasa.
3. Nie zrozumiałym jest zarzut nieprzestrzegania regulaminu placówki w kwestii pozostawiania w Noclegowni całodobowo osób ze względu na stan zdrowia. W naszym odczuciu nakaz opuszczenia Noclegowni choremu bezdomnemu (grypa,

przeziębienie) nie ma uzasadnienia jeśli chodzi o ponoszone koszty, natomiast zachodzi pytanie - Gdzie ten chory ma przebywać?

Również nie zrozumiały jest zarzut pobytu całodobowego klientów, którzy wykonywali prace na rzecz placówki danego dnia. Naturalną rzeczą jest odpoczynek po wykonanej pracy.

4. Dokonano stosownych zmian w regulaminie placówki.
5. Pracownicy Noclegowni zostali zobowiązani do przestrzegania procedur w zakresie przebywania mieszkańców w Noclegowni wyłącznie w oparciu o decyzje MOPS.
W sytuacjach kiedy decyzje nie będą na bieżąco przysyłane przez MOPS, kierownik Noclegowni zobowiązany jest do powiadamiania kierownika MOPS DB.
6. Podjęto działania w zakresie wdrożenia prac społecznie użytecznych przez mieszkańców Noclegowni na jej rzecz.

Jednocześnie bardzo przepraszam za znaczne opóźnienie w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

Z poważaniem

SEKRETARZ ZARZĄDU / DYREKTOR BIURA
Małopolskiego Zarządu Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie

Józefa Pers

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

Kraków, dnia 18.06.2007 r.

L.dz. MZR.044/ 455 /07B5

Wpłynęło 29. 06. 2007
dnia

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
MIEJSKI ZARZĄD REJONOWY
w Krakowie
31-116 Kraków, ul. Studencka 19
tel./fax (012) 422-04-44

L.dz.
Otrzymuje

SZANOWNY PAN

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

Wpłynęło 29. 06. 2007

JACEK KOWALCZYK

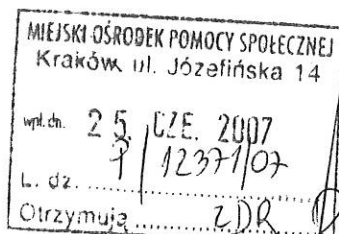
L.dz.

DYREKTOR

Otrzymuje

**MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ**

KRAKÓW, UL. JÓZEFIŃSKA 14



Dotyczy: kontroli umowy w sprawie prowadzenia Miejskiej Noclegowni
dla Bezdomnych Mężczyzn w dniach 27.04.2007 r. i 04.05.2006 r.

W odpowiedzi na pismo nr MOPS DB/4222-N/2/W-3585/07 informujemy, iż pozostawienie osób w placówce poza osobami, które są objęte pomocą w formie usług opiekuńczych, wynika z konieczności zapewnienia pomocy w formie dziennego pobytu osobom, które nie zakwalifikowały się do usług opiekuńczych. Stan zdrowia tych osób nie kwalifikuje ich do usług opiekuńczych, natomiast okresowo nie pozwala im funkcjonować w warunkach pozapłacówkowych, pozadomowych. Najczęściej są to osoby z dysfunkcjami narządu ruchu (poruszające się przy pomocy kul łokciowych, z zaburzeniami neurologicznymi itp.), z dysfunkcją układu oddechowego (astma), stany grypowe, osoby ze złamaniami np. kończyn dolnych – czasowe unieruchomienie, kilkudniowe zatrucia itp. Ponadto w placówce pozostawiane są całodobowo osoby w ramach tzw. izolatki tj. po stwierdzeniu wszawicy. Osoby takie winny przez 3 dni dokonywać wskazanych przez personel medyczny czynności higienicznych, pielęgnacyjnych. W ciągu dnia mogą również w wyznaczonym miejscu przebywać osoby dowożone przez służby miejskie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, które nie są w stanie przez określony czas opuszczać placówki na 8 godzin, pozostają do czasu polepszenia sytuacji zdrowotnej. Kierownik placówki obowiązuje takie osoby do złożenia pisemnego podania o pozostawienie w budynku w ciągu dnia oraz o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej stan zdrowia. Możliwa maksymalna liczba miejsc dodatkowych to 16.

Osoby, które pozostają w placówce w ramach prac zleconych przez Kierownika to: pralniczy, osoba prowadząca magazyn odzieży. W sytuacji wyrażenia zgody przez mieszkańców 2 osoby do pomocy przy zakupach towarów na rzecz placówki, do monitorowania urządzeń hydraulicznych (urządzenia stale ulegają uszkodzeniom mechanicznym). Pomagają również w obsłudze bezdomnych dowożonych przez służby miejskie w godzinach dopołudniowych (np. w ich transporcie itp.)

W ramach procedur organizując pracę personelu placówki w celu zapewnienia prawidłowości przebywania osób bezdomnych w Noclegowni wyłącznie na podstawie decyzji MOPS informujemy, iż:

- bezdomny przyjmowany do Noclegowni ma obowiązek w ramach karty obiegowej zgłosić się w terminie do 3 dni od daty przyjęcia między innymi do pracownika socjalnego w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie klienta pomocą w formie czasowego schronienia,
- klient potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z Regulaminem placówki oraz z tym, że nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie z placówki,
- po zgłoszeniu się osoby do pracownika socjalnego jest sporządzany wywiad środowiskowy i kompletowana dokumentacja, całość jest składana w MOPS DB. Po wydaniu przez MOPS DB decyzji administracyjnej jest ona bezzwłocznie przekazywana klientowi. Czasokres pobytu określony w decyzji MOPS DB jest wpisywany przy nazwisku osoby na miesięcznej ewidencji obecności osoby, tak aby opiekunowie, pielęgniarki posiadali wiedzę dotyczącą pobytu osób bezdomnych,
- 1 raz w tygodniu jest przygotowywany wykaz w formie tabeli przedstawiającej nazwiska osób, które opuściły placówkę z dokładnymi datami. Do tabel dołączane są zaświadczenia dotyczące każdego bezdomnego, który opuścił placówkę,
- minimum 1 raz w tygodniu Kierownik lub z-ca Kierownika Noclegowni ds. Socjalnych analizuje z pracownikami socjalnymi sytuacje klientów pod kątem działań zmierzających do objęcia klientów pomocą w formie czasowego schronienia,
- w przypadku stwierdzenia nie zgłoszenia się osoby do pracownika socjalnego dokonuje się pisemnego wezwania klienta do stawienia się do pracownika socjalnego, jeśli osoba przebywa powyżej 7 dni a nie zgłosiła się jeszcze na wywiad środowiskowy – wszczyna się postępowanie administracyjne z urzędu, zwłaszcza w stosunku do osób starszych, nieporadnych, wykazujących zaburzenia psychiatryczne.
- W sytuacji osób, które przebywały w placówce np. 7 dni i opuściły placówkę bez powiadomienia oraz nie zgłosiły się do pracownika socjalnego, każdorazowo przekazywana jest do MOPS DB notatka służbowa pracownika socjalnego informująca o braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą.

Polski Czerwony Krzyż w Krakowie przekazuje do wglądu Regulamin placówki zatwierdzony Uchwałą Miejskiego Zarządu Rejonowego nr 46/V/2007 z dnia 31.05./2007 r.

SEKRETARZ ZARZĄDU / KIEROWNIK BIURA
Miejskiego Zarządu Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Krakowie
E. Bubak
mgr Ewa Bubak

Zapoznaniem 22.07.07
Aleksandra Krasnowska
Grażyna Ochel 04.07.07