

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w socjalizacyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej – grupy usamodzielniającej przy ul. Cieślowskiego 11/17-18 w Krakowie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Katarzynę Długosz - Więckowską oraz Grzegorza Ofis

Kontrolę przeprowadzano w dniach od 22.11.2010 r. do 22.12.2010 r. w Krakowie do przeprowadzenia kontroli nr 171/2010, nr 172/2010 z dnia 11.08.2010 r. w oparciu o § 12 Umowy nr 49/P/MOPS/09 z dnia 27 lutego 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Józefę Grodecką a Stowarzyszeniem „U Siemachy” reprezentowanym przez Ks. Andrzeja Augustyńskiego - Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Panią Irenę Kruczek – Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 marca 2009r. do 31 grudnia 2013r. w lokalu przy ul. Cieślowskiego 11/17-18 w Krakowie, socjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej – grupy usamodzielniającej.

W toku kontroli informacji i wyjaśnień na tematy będące przedmiotem kontroli udzielali:

1. Pani Irena Kruczek – Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia „U Siemachy” ul. Długa 42 w Krakowie
2. Pani Joanna Migacz – dyrektor placówki do 30 listopada 2010r.
3. Pani Barbara Kuglin – pracownik Działu Kadr Stowarzyszenia „U Siemachy”, ul. Długa 42 w Krakowie
4. Pani Danuta Nosek – pracownik Działu Księgowości Stowarzyszenia „U Siemachy”, ul. Długa 42 w Krakowie

Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny prawidłowości wykonywania zadań wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów za okres od 1 marca 2010 r. do 31 października 2010 r., w oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji:

Dokumentacja kierowanego dziecka prowadzona jest oddzielnie w segregatorach.

Kontroli poddano 11 teczek wychowanków (9- przebywających, 2- skreślone)

1. Teczki wychowanków przebywających obecnie w placówce.

Teczki zawierają:

- postanowienie sądu w sprawie skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego
- skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie umieszczenia dziecka w ww. placówce
- informacje do MOPS o przyjęciu do placówki
- Karty Pobytu Dziecka, które uzupełniane są na bieżąco, co miesiąc.
- poświadczenie zameldowania wychowanków
- dokumenty szkolne wychowanków
- odpis aktu urodzenia dziecka oraz akt zgonu zmarłego rodzica
- arkusze badań i obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych.
- karty udziału w zajęciach specjalistycznych

- diagnozy psychologiczno-pedagogiczne oraz diagnozy sytuacji rodzinnej
- dokumenty dotyczące sytuacji zdrowotnej dziecka
- wywiady środowiskowe wraz z decyzją o opłacie za pobyt dziecka
- Protokoły z Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
Brak możliwości jednoznacznego ustalenia uczestników poszczególnych Zespołów, ze względu na zbiorczą listę osób uczestniczących w Zespole ds. Okresowej Sytuacji Dziecka, które składały nieczytelne podpisy lub parafki i nie określały, jaką instytucję reprezentują.
W jednym przypadku posiedzenie Zespołu nie odbyło się niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki.
Zespół ds. Okresowej Sytuacji Dziecka dokonywał okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku.
We wszystkich protokołach z posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka znajdują się opinie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, zostały one zatytułowane „Opinia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka”
- Indywidualne Plany Pracy: są modyfikowane, zgodny z ustaleniami z danego posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W jednym przypadku IPP nie zostało sporządzone niezwłocznie po przyjęciu dziecka.
- Zgody Sądu na okresowy pobyt wychowanka w rodzinie (urlopowanie) oraz umowy określające warunki okresowego pobytu dziecka w rodzinie

2. Teczki wychowanek skreślonych z ewidencji placówki.

Teczki zawierają:

- postanowienie sądu w sprawie skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego
- skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie umieszczenia dziecka w ww. placówce
- Karty Pobytu Dziecka, które uzupełniane są na bieżąco, miesiąc.
- poświadczenie zameldowania wychowanki
- dokumenty szkolne wychowanki
- odpis aktu urodzenia dziecka
- arkusze badań i obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych.
- karty udziału w zajęciach specjalistycznych
- diagnozy psychologiczno-pedagogiczne oraz diagnozy sytuacji rodzinnej
- wywiady środowiskowe wraz z decyzją o opłacie za pobyt dziecka.
W jednym przypadku brak wywiadu i decyzji, ze względu brak możliwości ustalenia miejsca pobytu ojca wychowanka.
- dokumenty dotyczące sytuacji zdrowotnej dziecka
- protokoły z Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
Brak możliwości jednoznacznego ustalenia uczestników poszczególnych Zespołów, ze względu na zbiorczą listę osób uczestniczących w Zespole ds. Okresowej Sytuacji Dziecka, które składały nieczytelne podpisy lub parafki i nie określały, jaką instytucję reprezentują.
Zespół ds. Okresowej Sytuacji Dziecka dokonywał okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku.

We wszystkich protokołach z posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka znajdują się opinie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, zostały one zatytułowane „Opinia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka”

- Indywidualne Plany Pracy: były modyfikowane, zgodny z ustaleniami z danego posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
- Zgody Sądu na okresowy pobyt wychowanka w rodzinie (ulopowanie) oraz umowy określające warunki okresowego pobytu dziecka w rodzinie

3. Warunki lokalowe oraz wyposażenie pomieszczeń są zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Placówka mieści się w lokalu przy ul. Cieślowskiego 11/17-18. Budynek posiada pokoje mieszkalne 2 osobowe. Pokoje wyposażone są w niezbędne sprzęty tj. łóżka, szafki, biurka, lampki nocne oraz szafy na przechowywanie rzeczy osobistych. W lokalu mieszczą się także łazienki w ilości pozwalającej na korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność wychowanków. Placówka jest czysta i uporządkowana.

4. W placówce znajduje się „Regulamin kieszonkowego”, podpisany przez dyrektora placówki oraz przebywających wychowanków. (Załącznik Nr 1)
5. Placówka posiada określony „system kar i nagród”, który znajduje się w części Regulaminu Organizacyjnego Młodzieżowej Grupy Usamodzielnienia „ALFA” Stowarzyszenia „U Siemachy”, z którym zapoznawani zostali wszyscy wychowankowie pod zebrań społeczności Grupy (Załącznik Nr 2)
6. W placówce prowadzona jest:
 - księga ewidencji wychowanków
 - zeszyt osobodni
 - zeszyt zwolnień
 - plan pracy grupy
 - protokoły z posiedzeń wychowawców

W ramach zasobów Stowarzyszenia „U Siemachy” placówka objęta jest ofertą Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, Com Com Zone, Młodzieżowego Klubu Umiejętności „Progres” oraz korzystają z wypoczynku zimowego i letniego w ramach współpracy z Dziennym Ośrodkiem Socjoterapii.

7. Dokumenty finansowe zawierają następujące nieścisłości:

Pozycja	Data	Nr faktury	Opis w sprawozdaniu	Stan faktyczny na fakturze
II półrocze 2009				
95	25.08.2009	2009/SKR/21412	art. spożywcze 71,72 ZŁ	w opisie ze środków z dotacji wpisano 71,42 zł
102	28.08.2009	112/2009N/18162	art. spożywcze 340,27 zł	w opisie ze środków z dotacji wpisano 370,27zł
I półrocze 2010				
430	12.06.2010	Fv 311/2010	lekarstwa 34,37 zł	na fakturze kwota 34,47zł; opisana z dotacji kwota 34,37zł

8. Placówka prowadzi Ewidencję środków trwałych zakupionych z dotacji MOPS.
W księdze ewidencji wpisane są zakupione sprzęty, nadany został numer ewidencyjny, kwoty oraz daty zakupu. (Załącznik Nr 3)
9. Z dokumentacji wynika, iż placówka korzystała z pomocy wolontariusza jednocześnie stwierdzono, iż z osobą świadczącą usługi wolontaryjne zawarto *Porozumienie w sprawie świadczenia pracy w charakterze wolontariusza* przez Stowarzyszenie „U Siemachy” reprezentowanym przez Panią Joannę Migacz. Wolontariusz jest ubezpieczony (Załącznik Nr 4).
10. **Podczas analizy dokumentacji osób zatrudnionych przy realizacji zadania ustalono:**

Na podstawie analizy akt osobowych Pani obecnie pełniącej obowiązki Dyrektora GU ALFA wynika, że nie spełnia wymogów formalnych do pełnienia powyżej funkcji, ze względu na brak wymaganego 3 letniego stażu pracy oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Z wyjaśnień Pani - pracownik Działu Kadr Stowarzyszenia „U Siemachy” wynika, iż ww. złożyła stosowne oświadczenie, którego jednak brak w aktach osobowych.

Z analizy dokumentów dotyczących zawierania umów zlecenie wynika, iż jedna osoba na stanowisku opieka w godzinach nocnych, w okresie zatrudnienia była w traktacie studiów – Instytut Psychologii Stosowanej.

Pozostałe osoby zatrudnione w placówce posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji na zajmowanych stanowiskach i są zgodne z ofertą.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Do protokołu *nie wniesiono*/~~wniesiono~~ zastrzeżeń.

Poinformowano Dyrektora placówki o możliwości wniesienia umotywowanych wyjaśnień do protokołu na piśmie do 7 dni od daty podpisania protokołu.

Po przeczytaniu Protokołu podpisani parafują każdą stronę:

Główny op.
[Podpis]
/Podpisy kontrolujących/

Dyrektor Zarządzający
placówek całodobowych
[Podpis]
Joanna Migacz
/Podpis kontrolujący/

Protokół otrzymują:

1. Stowarzyszenie „U Siemachy” ul. Długa 42, Kraków
2. Grupa Usamodzielnienia ALFA, ul. Cieślowskiego 11/17-18, Kraków
3. MOPS/aa

aa
18/11/11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. +4812 616-53-31, fax. +4812 616-53-40 e-mail: dd@poczta.mops.krakow.pl



MOPS/DD/422/GC/W4448 /11

Kraków, 01. KWI. 2011

Dotyczy: zaleceń po kontroli przeprowadzonej w placówce opiekuńczo-wychowawczej Grupa Usamodzielnienia „Alfa” przy ul. Cieślowskiego 11/17-18 w Krakowie

**Ks. Andrzej Augustyński
Przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Siemacha
ul. Długa 42
31-146 Kraków**

W związku kontrolą realizacji umowy nr 49/P/MOPS/09 z dnia 27 lutego 2010 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej Grupa Usamodzielnienia „Alfa” przy ul. Cieślowskiego 11/17-18 w Krakowie należy podjąć następujące działania:

1. Posiedzenia zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka powinny odbywać się zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 roku.
2. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej winien spełniać wymogi zawarte w § 37 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 roku.
3. Wszystkie osoby zatrudnione w placówce w charakterze wychowawcy winny spełniać wymogi zawarte w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 roku.

O sposobie wprowadzenia zaleceń należy powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie do 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Społecznej
30.03.2011
Jolanta Czerwowska

Otrzymują:

1. Adresat

2. DD/aa

30.03.2011

30.03.2011