

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej „IKAR” przy ul. Bujaka 15 w Krakowie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Agatę Podedwórną oraz Ewelinę Grudź

Kontrolę przeprowadzano w dniach od 01.10.2010 r. do 20.10.2010 r. w oparciu o upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do przeprowadzenia kontroli nr 151/2010 oraz nr 150/2010 z dnia 01.10.2010 oraz w oparciu o § 7 Umowy nr 448/P/MOPS/08 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zlecenia zadania prowadzenia specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w lokalu przy ul. Bujaka 15 w Krakowie.

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

1. Pan Jerzy Łagan – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji
2. Pani Magdalena Krochmal – Dyrektor specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Ikar”, przy ul. Bujaka 15

Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2010 r. , w oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji.

Podczas kontroli w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego przy ul. Bujaka 15, stwierdzono, że warunki lokalowe realizacji zadania są zgodne z przedstawionymi w ofercie konkursowej.

Merytorycznej analizie poddano 10 losowo wybranych „Teczek dzieci”.

Teczki zawierają:

1. Karty przyjęcia dziecka do placówki.
2. Protokoły z posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

W posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka biorą udział: kierownik, specjaliści zatrudnieni w placówce, wychowawcy, przedstawiciele MOPS.

Na zespoły nie są zapraszani przedstawiciele ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

W ośmiu przypadkach Zespół ds. Okresowej Sytuacji Dziecka dokonywał okresowej oceny sytuacji dziecka rzadziej niż co pół roku.

3. Karty pobytu dziecka.
4. Karty udziału w zajęciach specjalistycznych

5. Plany pracy z dzieckiem i jego rodziną w którym uwzględnia się formy pomocy dla dziecka i jego rodziny podejmowane ze strony placówki i pozostałych jednostek systemu pomocy społecznej.

W pięciu przypadkach brak takiego planu pracy.

W placówce prowadzi się ponadto następującą dokumentację:

1. Sprawozdania miesięczne z ilości kontaktów w sprawie wychowanka z rodzicami, szkołami oraz kuratorami.
2. Dokumentacja udziału wychowanków w realizacji projektów, np. „Wychowanie miłością”.
3. Dziennik zajęć.
4. Księgę Ewidencji Wychowanków.
5. Księgę Inwentarzową Zakupionego Sprzętu.
6. Dokumentację korespondencji z podmiotami zewnętrznymi.
7. Dokumentację pracowniczą.
8. Lista obecności wychowanków na zajęciach – w formie zeszytów

Obecność poszczególnych wychowanków, których teczki zostały poddane kontroli przedstawia się następująco:

	Miesi ąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Ilość dni	0	9	2	2	1	1	0	0	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	0	0	9
	Miesi ąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Ilość dni	1	1	5	1	3	3	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Miesi ąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Ilość dni	Niezapisana										1	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Miesi ąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Ilość dni	Niezapisany										7	1	5	1	6	8	1	1	1	0	0
	Miesi ąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Ilość dni	Niezapisana										1	2	1	1	3	4	2	0	0	0	0
	Miesi ąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Ilość dni	7	0	1	4	4	2	0	0	4	0	4	1	0	1	2	1	3	3	0	3	3
	Miesi ąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Ilość dni	Niezapisana				2	1	0	0	1	4	3	8	0	2	3	0	1	0	0	0	0
	Miesi ąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

	Ilość dni	Niezapisana																			1
	Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Ilość dni	Niezapisany								8	1	1	1	6	1	1	1	1	1	3	0
	Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Ilość dni	Niezapisany																			4

9. Księga Ewidencji Wychowanków

Zgodnie z księgą Ewidencji do placówki zapisanych jest 69 wychowanków

10. Dokumentacja korespondencji z podmiotami zewnętrznymi

W placówce, zgodnie z wpisami w „Dzienniku zajęć” oraz „Kartach zajęć specjalistycznych” prowadzone są wszystkie zajęcia wynikające z zapisów zawartych w ofercie podmiotu prowadzącego.

Prowadzone są następujące programy pracy:

1. Program zajęć kompensacyjnych – aktualizowany na rok szkolny 2009/2010
2. Program pracy psychoprofilaktycznej w korelacji z kalendarzem imprez (na rok 2009 oraz 2010)

Podczas analizy dokumentacji osób zatrudnionych przy realizacji zadania ustalono:

Wszystkie zatrudnione w placówce osoby spełniają wymogi określone w § 37 ust.3 oraz § 38 Rozporządzenia.

Z osobami zatrudnionymi zawarte zostały umowy cywilno-prawne przedłużane co miesiąc. Do każdej umowy dołączony jest rachunek. Wszystkie umowy oraz rachunki zostały podpisane przez zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę.

Dokumentacja finansowa

Wszystkie faktury przedstawione do kontroli zgodne są z zestawem faktur w sprawozdaniach kwartalnych przekazanych do MOPS.

Wynagrodzenia zatrudnionych osób są zgodne z wysokością wynagrodzeń wskazanych w ofercie konkursowej. Wynoszą nie mniej niż 2 300 zł. miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat (wysokość stawki za godzinę wynosi od 14.50 zł. -20 zł.)

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżeń.

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

Po przeczytaniu Protokołu podpisani parafują każdą stronę:

Gruda, Alodanobompe
/Podpisy kontrolujących/

Małgorzata Krochmal
/Podpis kontrolowanego/

Protokół otrzymują:

1. Kierownik placówki – Krochmal Małgorzata.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji, ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków
3. MOPS/aa

A. Smel *Krochmal*

*Potwierdzam
odbiór
24. XI 2010 r.*

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/4222/SNRI-2/W 15373 / 10

Kraków, 01.12.2010

Dotyczy: zaleceń po kontroli przeprowadzonej w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Ikar”.

Pani Marta Myrek
Prezes
Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Integracji
ul. Bujaka 15,
30-611 Kraków

W związku z kontrolą realizacji umowy nr 448/P/MOPS/08 z dnia 31 grudnia 2008 r., przeprowadzoną w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego przy ul. Bujaka 15 w Krakowie, należy podjąć następujące działania:

1. Zwoływać posiedzenia Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. Zapraszać na posiedzenie Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka przedstawiciela ośrodka adopcyjno-opiekuńczego zgodnie z § 10 ust.4 pkt 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Dla każdego wychowanka opracować „Plan pracy z dzieckiem i jego rodziną”, w którym uwzględnia się formy pomocy dla dziecka i jego rodziny podejmowane ze strony placówki, pozostałych jednostek pomocy społecznej oraz innych podmiotów w zakresie realizowanych przez nie zadań, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z rodzinami wychowanków, a także podejmowania interwencji w sytuacjach kryzysowych – zgodnie z rozdziałem II pkt 2 Oferty Podmiotu Prowadzącego, złożonej dnia 24.12.2008 roku.
4. Uaktualnić regulamin placówki w ten sposób, aby zawierał zapis warunkujący zasady skreślania wychowanków z ewidencji placówki.
5. Oprzeć współpracę z wolontariuszami na zawieranych z nimi *Porozumieniach* - zgodnie z §24 ust. 3 rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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 specjalistycznej

Jolanta Chmielewska

Otrzymują:
1. Adresat
2. DD/aa

PRACOWNIK SPOŁECZNY

15.11.2010

mgr Ewelina Gruda

Kierownik
Działu Pomocy Dzieciom

J. Somel
11.11.10

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
30-611 Kraków, ul. Bujaka 15
tel. 654-46-23, tel./fax 654-41-47

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
Kraków, ul. Józefińska 14	
H005/OD/4222/110	
07.01.2011	
L. dz.	7/466/11
Otrzymują	DD

Kraków, 03.01.2011r.

Pani Marta Myrek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Integracji
Ul. Bujaka 15
30-611 Kraków

Dotyczy: zaleceń po kontroli przeprowadzonej w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Ikar”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14

W odpowiedzi na pismo z dnia 2010.12.01
Zarząd Stowarzyszenia zobowiązuje się:

Ad1

Zwoływać posiedzenie Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka zgodnie z §10 ust.3 rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, (nie rzadziej niż co pół roku).

Ad2

Zapraszać na posiedzenie Zespołu ds. Okresowej Oceny Dziecka przedstawiciela najbliższego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

Ad3

Na spotkaniu wychowawców w dniu 20.12.2010r. zostały opracowane „Plany pracy z dzieckiem i jego rodziną”, z uwzględnieniem formy pomocy dziecku i jego rodzinie podejmowane ze strony placówki, pozostałych jednostek pomocy społecznej.

Ad4

Regulamin placówki został uaktualniony zgodnie z zaleceniem po kontrolnymi. W paragrafie 2 został dopisany punkt 4- warunkujący zasady skreślenia wychowanków z ewidencji placówki. Zostały zmienione również godziny pracy placówki (na prośbę rodziców) od dnia 03.01.2011r.

Z poważaniem:

Prezes Stowarzyszenia

mgr Marta Myrek

PRACOWNIK SPOŁECZNY
Zaproszenie SIP
12.01.2011
mgr Ewelina Grudzi