

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 w dniu 4 sierpnia 2006 roku.

Kontrolę przeprowadziły, zgodnie z Upoważnieniem Nr 50/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2006 roku: Barbara Wasiek, starszy pracownik socjalny oraz Monika Książek, podinspektor.

Kontrola dotyczyła postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów Pana _____ opiekuna prawnego Pana _____, zawartych w skardze z dnia 19 lipca 2006 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielili:

Dyrektor Domu – Pan Ryszard Jaworski

Zastępca Dyrektora Domu – Pani Anna Stefańska - Such

Kierownik Działu Terapeutyczno - Socjalnego – Pani Katarzyna Wiltos

W dniu 24 lipca 2006 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła skarga Pana _____ opiekuna prawnego Pana _____, na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41, dotycząca nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji mieszkańca, braku rozliczenia środków przekazanych na turnus rehabilitacyjny w 2002 roku oraz braku właściwej komunikacji z opiekunem prawnym.

Dokonano analizy dokumentacji osobowej mieszkańca, w aspekcie podnoszonych zarzutów. Stwierdzono, że dnia 22.02.1999 r. Pan _____ wyraził zgodę na sporządzanie zakupów dla podopiecznego do kwoty 30.00 zł miesięcznie (załącznik nr 1). W dniu 12.05.2000 r. Pan _____ przekazał do dyspozycji opiekunów kwotę 80.00 zł miesięcznie na wydatki bieżące związane z potrzebami podopiecznego (załącznik nr 2). Żadne ze wskazanych oświadczeń nie precyzuje czy pracownicy DPS mogą pobierać wskazane środki finansowe z konta depozytowego mieszkańca czy jedynie z wpłat dokonywanych przez opiekuna prawnego na tzw. zeszyt.

W odniesieniu do poruszonego problemu rozliczenia pobytu Pana _____ na turnusie rehabilitacyjnym w 2002 r. ustalono, że w dniu 7 czerwca 2002 r. Pan _____ upoważnił pisemnie przedstawiciela Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 do pobrania z konta depozytowego podopiecznego kwoty 800 zł na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego (załącznik nr 3). W dniu 29 czerwca 2002 r. z konta depozytowego mieszkańca została pobrana kwota 700 zł na powyższy cel (załącznik nr 4 poz. 16). W okresie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym tj. od 17.06.2002 r. do 28.06.2002 r. na drobne zakupy dla Pana _____ wydano kwotę 37.23 zł (załącznik nr 5). Wskazane środki pochodziły z wypłaty z konta depozytowego w wysokości 150.00 zł, dokonanej dnia 12.06.2002 r. i przeznaczonej w całości na potrzeby mieszkańca (odzież letnia, środki czystości i drobne artykuły żywnościowe) w okresie od 12.06.2002 r. do 28.06.2002 r.

W dniu 5 lipca 2002 r. zostało przyznane dofinansowanie do pobytu Pana _____ na turnusie rehabilitacyjnym (załącznik nr 6), z którego w dniu 27 lipca 2002 r. opiekun prawny zrezygnował (załącznik nr 7).

Dnia 13.01.2003 r. do DPS wpłynęło faxem pismo w sprawie rozliczenia wskazanego turnusu rehabilitacyjnego (załącznik nr 8). Kwestia braku odpowiedzi na powyższe pismo została wyjaśniona w styczniu b.r. (załącznik nr 9).

Ze zgromadzonej w aktach osobowych dokumentacji wynika, iż w dniu 29.01.2004 r. Pan _____ otrzymał szczegółowe rozliczenie wpłat i wypłat z konta depozytowego

podopiecznego (załącznik nr 10). Natomiast dnia 10.09.2004 r. otrzymał do wglądu zeszyty zakupów podopiecznego (załącznik nr 11).

Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora Domu wynika, iż Pan _____ nie kontaktuje się z pracownikami Domu w godzinach pracy Działu Terapeutyczno – Socjalnego. Odwiedza brata najczęściej w godzinach wieczornych pozostawiając opiekunom przeznaczone dla podopiecznego zakupy. Po każdej wizycie opiekun sporządza ich listę (załącznik nr 12).

Pracownicy MOPS dokonali ponadto weryfikacji kontroli zeszytów zakupów w kontekście zgodności wyszczególnionych wydatków z załączonymi rachunkami.

Kontrolę przeprowadziły:

Monika Kopycińska
Barbara Wierzbicka

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
30-725 Kraków, ul. Łanowa 41
tel./fax 653-23-35, 650-56-00

D Y R E K T O R

[Signature]
mgr Ryszard Jaworski

MOPS-DN.420.1/4/06/W- 1 3873 /2006

Kraków, dnia 30. SIE. 2006

Dotyczy: Zaleceń pokontrolnych do kontroli przeprowadzonej w dniu 4 sierpnia 2006 r.

Pan
Ryszard Jaworski
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
ul. Łanowa 41
w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, w wyniku przeprowadzonej przez pracowników Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w dniu 4 sierpnia 2006 r., kontroli, przekazuje następujące zalecenia:

1. wyeliminować nieformalny obrót środkami finansowymi mieszkańców (wpłaty na tzw. „zeszyt”, bez dowodu wpłaty),
2. opracować druki upoważnień do dysponowania środkami finansowymi mieszkańców,
3. opracować i wdrożyć procedurę rozliczania wpłat i wydatków na rzecz mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem okresowego udostępniania informacji w tym zakresie mieszkańcom i opiekunom prawnym,
4. stosować zasadę pisemności,
5. właściwie stosować zapis art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska

Otrzymują:

1 x Adresat → oddziału pomoc. DPS
1 x a/a

ponownie: ul. Łanowa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

30-725 Kraków, ul. Łanowa 41 • Tel./Fax 653-23-35 • 650-56-00 • dpslanowa41@wp.pl

Kraków, dnia 14 września 2006r

Nasz znak: DPS-DTS/420/2/569/06

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
10-725 Kraków, ul. Łanowa 41
tel./fax 653-23-35, 650-56-00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kraków, ul. Józefińska 14

wpl. dn. 19. WRZ. 2006

L. dz.

Otrzymują

Pani

Jolanta Chrzanowska

Z-ca dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie

Szanowna Pani Dyrektor,

Ustosunkowując się do zaleceń pokontrolnych do kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dnia 4 sierpnia 2006r, zawartych w piśmie z dnia 30 sierpnia 2006r. ZNAK MOPS-DN 420.1/4/06/W-13373/2006 uprzejmie wyjaśniam, iż procedura dotycząca rozliczania wpłat i wydatków na rzecz mieszkańców obowiązuje już od wielu lat i nigdy nie była kwestionowana przez kontrolujących zarówno z Urzędu Wojewódzkiego jak i przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 14.10.2005r. przez jednostkę, którą Pani kieruje (protokół w załączeniu) wskazuje jednoznacznie na to, iż zarówno procedura dotycząca zasad dysponowania depozytem mieszkańców, w tym także depozytem pieniężnym, jest prawidłowa i nigdy nie była podważana przez organy kontrolujące. Obecnie jednak fakt wpłaty przez opiekuna określonej kwoty jest przez niego potwierdzany podpisem w zeszycie rozliczeń depozytów mieszkańców.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż druki upoważnień do dysponowania środkami finansowymi mieszkańców zostały opracowane na nowo zgodnie z sugestiami zawartymi w protokole kontroli z dnia 4 sierpnia 2006r oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ponadto pragnę oświadczyć, iż przy składaniu oświadczeń woli rygorystycznie stosowany jest zapis art. 79 Kodeksu Cywilnego, a ponadto przestrzegana jest zasada pisemności przy wszystkich czynnościach prawnych. Niezależnie od powyższego pragnę zwrócić uwagę na to, iż ze względu na charakter umowy łączącej opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej z Domem Pomocy Społecznej organ kontrolny nie ma prawa kontrolować wydatków osób ubezwłasnowolnionych. Kompetencje te zastrzeżone zostały dla sądu rodzinnego.

Z poważaniem

D Y R E K T O R

[Podpis]
mgr Ryszard Jaworski

Otrzymują:
1x adresat
1x a/a