

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Miejskich Dziennych Domach Pomocy Społecznej w Krakowie – Dom Nr 4, ul. Sudolska 7 w dniu 24 lutego 2006 roku.

Kontrolę przeprowadzili, zgodnie z Upoważnieniem Nr 23/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 23 lutego 2006 roku: Anna Dąbrowska i Marek Kot pracownicy Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Kontrola dotyczyła postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów Pana _____
_____ zawartych w skardze z dnia 16 lutego 2006 r.

Wyjaśnienia w trakcie kontroli udzielali:

Dyrektor Miejskich Dziennych Domów Pomocy Społecznej – Pan Antoni Wiatr

Kierownik Domu Nr 4 Miejskich Dziennych Domów Pomocy Społecznej – Pani Małgorzata Wichor

Zadaniem Miejskich Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Krakowie jest zapewnienie opieki i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w nim osób zakwalifikowanych do korzystania z form działalności jednostki – osobom niepełnosprawnym, w wieku emerytalnym, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej oraz inspirowanie powstawania grup wsparcia i umocnienie więzi społecznych przez działanie aktywizujące środowiska. Uczestnicy Miejskich Dziennych Domów Pomocy Społecznej kierowani są do ośrodka wsparcia na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej po zapoznaniu się z sytuacją danej osoby, jego rodziny i otoczenia.

Pobyt w MDDPS jest odpłatny. Zasady ustalenia wysokości opłat reguluje Uchwała Nr LXXIII/709/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Opłata za usługi świadczone w MDDPS uzależniona jest od dochodu oraz sytuacji osobistej i rodzinnej uczestników. Oprócz tej opłaty uczestnicy Domu Nr 4 przy ul. Sudolskiej 7 wpłacają również comiesięczną darowiznę w wysokości - dwa złote (zał. nr 1). Kwotę tę w roku 2005 wpłacali przy okazji wpłat dokonywanych za pobyt w placówce na ręce Kierownika Domu (zał. nr 2). W roku 2006 kwotę tę pobiera Pan _____ - Przewodniczący Rady Domu (zał. nr 3), który zebrane środki finansowe przekazuje do depozytu do Kierownika Domu – Pani Małgorzaty Wichor. Skumulowana kwota (z okresu jednego miesiąca lub kilku miesięcy) przekazywana jest najczęściej przez członka Rady Domu do kasy MDDPS na podstawie dowodu wpłaty KP (zał. nr 4) z adnotacją „darowizna na działalność placówki Dom Nr 4”. A następnie zostaje odprowadzona do banku na rachunek dochodów własnych.

Środki finansowe uzyskane z darowizn przeznaczone są – zgodnie z ustaleniami i oczekiwaniami uczestników - przede wszystkim na wydatki bieżące tj. na zakup kawy, herbaty czy na organizację imprez okolicznościowych.

Szczegóły wykorzystania zebranych środków omawiane są na zebraniach uczestników zorganizowanych w Domu wspólnie z Radą Domu i Kierownikiem Domu. Zebrania takie odbywają się raz do roku. Oprócz tych spotkań, raz w miesiącu odbywają się zebrania z Kierownikiem Domu - członków Rady Domu (którzy działają w imieniu wszystkich uczestników) - (zał. nr 5).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w roku 2005 zebranie uczestników Domu z Kierownikiem Domu-Panią Małgorzatą Wicher i Z-ca Dyrektora Panią Zdzisławą Jaworską, odbyło się 8 listopada (protokół - zał. nr 6). Jednym z punktów zebrania było przedstawienie rozliczenia finansowego z wpływów z kiermaszów i darowizn uczestników. Na zabranie padło, równie pytanie do uczestników o zagospodarowanie pozostałych środków finansowych. Przedstawiono propozycje zakupu następujących rzeczy: krzeseł, suszarki do rąk i wyrzynarki, która została zaakceptowana przez wszystkich uczestników.

Podczas kontroli przeprowadzono rozmowę z Panem _____ – autorem skargi. Protokół z rozmowy z Panem _____ stanowi załącznik nr 6. Przeprowadzono również rozmowy z uczestnikami – Panią _____, Panem _____, Panią _____, Panią _____, Panem _____ i Panem _____ dotyczące głównie kwestii pobierania dodatkowych środków. Wszyscy rozmówcy zgodnie potwierdzali, że kwoty te wpłacają dobrowolnie, a co do sposobu ich rozdysponowania nie mają żadnych zarzutów.

Zgodnie z § 4 Regulaminu (z roku 2000) Domu Miejskich Dziennych Domów Pomocy Społecznej (zał. nr 8) wnioski lub skargi na ewentualne niewłaściwe świadczenia Domów lub postępowania personelu użytkownicy składają Kierownikom Domów, a gdy nie jest to skuteczne Dyrektorowi MDDPS. Jeżeli sposób załatwienia wniosku lub skargi budzi wątpliwości, albo skarga dotyczy postępowania Dyrektora MDDPS użytkownik ma prawo zwrócenia się do jednostki sprawującej nadzór nad działalnością Domów, tj. Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, iż do dnia kontroli do Kierownika Domu nr 4 nie wpłynęła żadna skarga.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono, że od wielu lat w Miejskich Dziennych Domach Pomocy Społecznej – zgodnie z oczekiwaniami uczestników i wieloletnią tradycją – odbywają się Wieczery Wigilijne. W takim dniu zamiast codziennego posiłku przygotowywane są dania wigilijne. Ustalono, iż w dniu 22.11.2005r. na zebraniu kierowników Domów z Dyrektorem MDDPS – Panem Antonim Wiatrem i Z-cą Dyrektora MDDPS – Panią Zdzisławą Jaworską, zostały dokładnie omówione terminy (dni i godziny) Wigilii w Miejskich Dziennych Domach Pomocy Społecznej i Klubach Seniora oraz podjęto decyzję o menu kolacji wigilijnej (zał. nr 9). Określono, że koszty dań wigilijnych wynosić będą około 30 zł na jedną osobę, co znacznie przekracza dzienną stawkę żywieniową ustaloną dla jednego uczestnika MDDPS.

Na zebraniu tym zapadła również decyzja o "dodatkowych opłatach", które poniosą uczestnicy pragnący wziąć udział w spotkaniu wigilijnym. Przy ustalaniu tych odpłatności kierowano się sytuacją finansową i osobistą uczestników i posłużono się decyzją administracyjną na podstawie, której osoby korzystają z usług świadczonych w MDDPS.

W związku, z tym osoby, które na podstawie decyzji administracyjnej płacą za pobyt w placówce 75 zł miesięcznie – na Wigilię powinny zapłacić 25 zł, osoby, które na podstawie decyzji administracyjnej płacą za pobyt w placówce 50 zł miesięcznie – na Wigilię powinny zapłacić - 20 zł, osoby, które na podstawie decyzji administracyjnej płacą za pobyt

w placówce 25 zł miesięcznie – na Wigilię powinny zapłacić 10 zł. Natomiast osoby, które świadczenia przyznane mają bezpłatnie poniosą koszt - 5 zł.

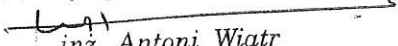
W dniu 24.11.2005 r. Kierownik Domu Nr 4 Pani Małgorzata Wicher na spotkaniu z Radą Domu przekazała członkom Rady – Panu _____, Pani _____ i Pani _____ – ustalenia jakie zapadły na spotkaniu kierowników w dniu 22.11.2005r. Poinformowała członków Rady o terminie wigilii i odpłatności. Ustalono, że uczestnicy będą dokonywać wpłat u Pani Kierownik, ona również poinformuje ich ile powinni zapłacić (zał. nr 10).

Informacja o terminie kolacji wigilijnej uczestnikom została przekazana w dniu 24.11.2005 r. Informacja taka również została rozwieszona na tablicy ogłoszeń. Wiadomości na temat menu kolacji wigilijnej uczestnicy mogli zaczerpnąć u pracowników kuchni jak i Kierownika Domu (zał. nr 11, punkt nr 3 notatki służbowej).

W Domu Nr 4 przy ul. Sudolskiej 7 w kolacji wigilijnej w dniu 23.12.200 r. wzięło udział 67 osób, z tego 17 osób to osoby, które na podstawie decyzji administracyjnej mają przyznane świadczenia bezpłatnie (zał. nr 12).

Miejskie Dzielne Domy
Pomocy Społecznej w Krakowie
30-611 Kraków, ul. J. Sas-Zubrzyckiego 10
tel./fax 425-64-63, 655-93-11
NIP 679-21-01-977

DYREKTOR
Miejskich Dziennych Domów
Pomocy Społecznej w Krakowie


inz. Antoni Wiatr

Kontrolę przeprowadzili:


Marek Kosiński


Anna Dębowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. +4812 616-53-03, fax. +4812 616-53-06 e-mail: do@poczta.mops.krakow.pl



MOPS-DN/420.1/1/ W- 645 /2006

Kraków, dnia 16. MAR. 2006

Dotyczy: przekazanie zaleceń pokontrolnych

**Pan
Antoni Wiatr
Dyrektor
Miejskich Dziennych Domów Pomocy Społecznej
ul. Sas-Zubrzyckiego 10
Kraków**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, w wyniku przeprowadzonej przez pracowników Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w dniu 24 lutego 2006r., kontroli, przekazuje następujące zalecenia:

1. nie pobierać od uczestników dodatkowych odpłatności, zarówno na działalność statutową placówki, jak i pojedyncze przedsięwzięcia w rodzaju np. kolacji wigilijnej.
2. kwoty gromadzone na rachunku dochodów własnych Miejskich Dziennych Domów Pomocy Społecznej, powinny być pozyskiwane zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2103 i 2104) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska

Kotulicz

Otrzymują:

1 egz. – Adresat

1 egz. – a/a DN

Abelowski

14/