

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przy os. Willowym 19 w Krakowie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Grzegorza Ofis oraz Agatę Podedwórną

Kontrolę przeprowadzano w dniach od 20.08.2010 r. do 14.09.2010 r. w Krakowie do przeprowadzenia kontroli nr 130/2010, nr 131/2010 z dnia 11.08.2010 r. w oparciu o § 11 Umowy nr 178/P/MOPS/09 z dnia 27 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Józefę Grodecką a „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej reprezentowanym przez Ks. Bogdana Kordulę w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 czerwca 2010r. do 31 grudnia 2010r. w lokalu przy os. Willowym 19 w Krakowie, interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dziewcząt

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

1. Pani Teresa Zyznawska – zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej
2. Pani Joanna Jaworowska-Sroczyńska – dyrektor placówki
3. Pani Iwona Mazur – pracownik socjalny placówki

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

Dokumentacja kierowanego dziecka prowadzona jest oddzielnie w segregatorach.

Do kontroli wybrano 20 teczek wychowanek (8- przebywające, 3- skreślone, 9 - pobyty krótkotrwałe)

1. Teczki wychowanek 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 dwa tygodnie.
W 6 przypadkach brak wpisów za miesiąc sierpień 2010 r.
- poświadczenie zameldowania wychowanki
- dokumenty szkolne wychowanki
- odpis aktu urodzenia dziecka
- diagnozy psychologiczno-pedagogiczne oraz diagnozy sytuacji rodzinnej
- arkusze badań i obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych. Zapisy w arkuszach nie posiadają dat oraz podpisów osób je sporządzających
- karty udziału w zajęciach specjalistycznych

- wywiady środowiskowe wraz z decyzją o opłacie za pobyt dziecka.
W 3 przypadkach brak wywiadów (ustalona opłata 1300 zł), w 1 przypadku dziecko z innego powiatu
 - Protokoły z Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
 - W Zespołach ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka udział biorą: Dyrektor, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, przedstawiciel MOPS, przedstawiciel Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka. Na posiedzenie zespołu w dniu 21.04.2010 r. zaproszono także przedstawiciela Sądu, na posiedzenie w dniu 26.05.2010 r. – przedstawiciela PCPR Wieliczka.
- W sześciu przypadkach 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 ośmiu 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”

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, co dwa tygodnie.
W 1 przypadku brak wpisu za miesiąc czerwiec 2010 r.
- poświadczenie zameldowania wychowanki
- dokumenty szkolne wychowanki
- odpis aktu urodzenia dziecka
- diagnozy psychologiczno-pedagogiczne oraz diagnozy sytuacji rodzinnej
- arkusze badań i obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych. Arkusze nie posiadają dat oraz podpisów osób je sporządzających
- karty udziału w zajęciach specjalistycznych
- Wywiady środowiskowe wraz z decyzją o opłacie za pobyt dziecka.
- Protokoły z Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
- W Zespołach ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka udział biorą: Dyrektor, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, przedstawiciel MOPS, przedstawiciel Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka, przedstawiciel Sądu. W jednym przypadku nie dokonano oceny sytuacji dziecka zaraz po jego przyjęciu do placówki.

W 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”

3. **Teczki wychowanek na pobyty krótkotrwałe**

Teczki zawierają:

- oświadczenie dla wychowanki
- protokół rzeczy wychowanki
- karta pierwszego kontaktu
- notatki służbowe lub protokoły zatrzymania
- protokół z przyjęcia dziecka do placówki
- oświadczenie o odbiorze rzeczy przez wychowankę
- informację do Sadu, MOPS, PCPR o przyjęciu
- kartę przekazania dziecka
- informację o skreśleniu

4. Ponadto w placówce prowadzona jest następująca dokumentacja:

- a) Indywidualne Plany Pracy, które znajdują się w oddzielnych teczkach.

W każdym przypadku IPP jest modyfikowany, nie ma jednak możliwości zweryfikowania z jaką częstotliwością ponieważ brak jest dat sporządzenia, w związku z czym brak również możliwości zweryfikowania czy IPP jest zgodny z ustaleniami z danego posiedzenia Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

- b) Dokumenty dotyczące sytuacji zdrowotnej dziecka

W placówce prowadzone są tzw. „Zeszyty medyczne” dla każdej wychowanki zawierające m.in. informacje o przeprowadzonych badaniach oraz wizytach lekarskich.

5. 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 os. Willowym 19. Budynek posiada pokoje mieszkalne 1-3 osobowe. Pokoje wyposażone są w niezbędne sprzęty tj. łóżka, szafki, biurka, lampki nocne oraz szafy na przechowywanie rzeczy osobistych. W budynku mieszczą się także łazienki w ilości pozwalającej na korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność wychowanek, pomieszczenia te nie są utrzymywane w czystości.

6. W placówce prowadzone są następujące plany pracy:

- a) Plan pracy dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej na rok 2010 Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
- b) Plan pracy terapeutycznej na rok 2010
- c) Plan zajęć sportowo – rekreacyjnych na rok 2010

- d) Plan pracy psychologa na 2010 rok
- e) Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2010/2011
- f) Plan adaptacyjno-integracyjny dla nowoprzyjętych wychowanków

Plany pracy zostały podpisane przez osoby sporządzające oraz zatwierdzone przez dyrektora placówki.

7. W placówce znajduje się „Regulamin kieszonkowego”, podpisany przez dyrektora placówki. Do kontroli przedłożono dwa Regulaminy różniące się zapisem w pkt. 5 dot. możliwości pomniejszenia kieszonkowego. Regulaminy nie zostały opatrzone datą.

8. Dokumenty finansowe zawierają następujące nieścisłości:

Pozycja	Data	Nr faktury	Opis w sprawozdaniu	Stan faktyczny na fakturze
I kwartał 2010				
66	10.02.2010	FV/7	leki	Zdjęcia do dokumentów
3 (kat.2)	13.01.2010	512479790110	telefon na kwotę 136,44 zł.	Telefon - całość 136,64, ze środków MOPS 136,44
II kwartał 2010				
29	29.04.2010	317/E2902/04178	Bilety MPK na kwotę 85,08 zł.	Bilety MPK na kwotę 85,05 zł.

9. Placówka prowadzi Ewidencję środków trwałych zakupionych z dotacji MOPS.

W księdze ewidencji wpisane są zakupione sprzęty, nadany został numer ewidencyjny, brak natomiast kwot oraz dat zakupu.

10. Podczas analizy dokumentacji osób zatrudnionych przy realizacji zadania ustalono:

Wszystkie osoby zatrudnione w placówce posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji na zajmowanych stanowiskach.

Zgodnie z ofertą w placówce miała zostać zatrudniona osoba na stanowisku terapeuty. Do dnia 30.05.2010r. na stanowisku tym była zatrudniona Pani [REDAKTOWANE], która nie posiadała jednak odpowiednich kwalifikacji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

[Podpis]

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:

Andrzej Podkościelny
Główny of.

/Podpisy kontrolujących/

DYREKTOR
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Bogdan Kordula
ks. mgr Bogdan Kordula

/Podpis kontrolowanego/

Protokół otrzymują:

1. Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Ossowskiego 5
2. Dyrektor IPOW przy os. Willowym 19
3. MOPS/aa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. +4812 616-53-31, fax. +4812616-53-40 e-mail: dd@poczta.mops.krakow.pl



MOPS/DD/420/C2/W-44234/10

Kraków,

25. 10. 2010

Dotyczy: zaleceń po kontroli interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dziewcząt przy os. Willowym 19

Ks. Bogdan Kordula
Dyrektor
„Caritas” Archidiecezji Krakowskiej
ul. M. Ossowskiego 5
30-656 Kraków

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt os. Willowe 19, w ramach zaleceń pokontrolnych należy podjąć następujące działania:

1. Zatrudnienie w placówce, zgodnie z ofertą, osoby na stanowisku terapeuty.
2. Określanie na dokumentach dat ich sporządzania.
3. Prowadzenie na bieżąco kart pobytu dziecka.
4. Zwolywanie posiedzeń stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka zgodnie z § 18 ust.2 Rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Społecznej

Janina Chrzanowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. DD/aa