

Protokół

z kontroli Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych na os. Górali 23-24 i os. Hutniczym 5, przeprowadzonej w dniu 21 października 2008 r.

Kontrolę przeprowadzili zgodnie z Upoważnieniem Nr 82/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2008r. i Upoważnieniem Nr 61/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 11 marca 2008r.: Anna Dąbrowska-Badula i Marek Kot pracownicy Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia

Przedmiotem kontroli, zgodnie z § 5 umowy nr 4/P/MOPS/06 z 12.01.2006 r., była realizacja umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych na os. Górali 23-24 i os. Hutniczym 5 – w szczególności:

- kwalifikacje i zatrudnienie pracowników,
- frekwencja uczestników,
- warunki lokalowe,
- wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka,

Informacji udzielali oraz udostępniali dokumenty: Pani Elżbieta Walczak – pełniąca funkcję Dyrektora Placówki oraz Pani Maria Sproska – Księgowa Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w Ośrodku:

W Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych zatrudnionych jest 5 pracowników na 3,5 etatach.

- Funkcję Dyrektora Ośrodka pełni Pani _____, która jest równocześnie terapeutą zajęciowym- wykształcenie wyższe socjologiczne – 1 etat
- _____ – pomaturalne pracownik socjalny – zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego - ½ etatu – opracowany zakres czynności – zał. nr 1
- _____ – wyższe biolog – zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego – 1 etat – opracowany zakres czynności – zał. nr 2
- _____ – studium podyplomowe policealne zawodowe, specjalista masażu leczniczego I stopień, specjalista drenażu limfatycznego i masażu segmentarnego - zatrudniona na stanowisku masażystka – ½ etatu – opracowany zakres czynności – zał. nr 3
- _____ – wykształcenie średnie – kucharz – ½ etatu.

Ponadto na podstawie umowy zlecenie zatrudniony jest muzykoterapeuta – _____

Obecnie pracę pracowników Ośrodka Wsparcia wspierają cztery osoby z Klubu Integracji Społecznej - dwie osoby, które pomagają przy wydawaniu posiłków, sprzątająca i konserwator. Osoby te pracują 2 godzinny dziennie.

Warunki lokalowe

Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych, os. Górali 23-24 i os. Hutnicze 5 czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w dwóch lokalach: pierwszy lokal, który mieści się na os. Górali 23-24 stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków, a pozostaje w użytkowaniu

przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes na podstawie umowy najmu lokalu z dnia 2 listopada 2005 r. zawartej na czas nieoznaczony oraz aneksu nr 1 z dnia 01.12.2006r. Lokal o powierzchni 257,11m² mieści się na parterze budynku – do dyspozycji Ośrodek ma 5 pokoi, kuchnię, hol i 2 toalety. Wszystkie pomieszczenia są czyste i zadbane.

Drugi lokal, który mieści się na parterze Domu Pomocy Społecznej na os. Hutniczym 5, wynajmowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes na podstawie Umowy Najmu nr 3/2007 zawartej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5, reprezentowanym przez Tadeusza Skibę – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, na os. Hutniczym 5 i _____ głównego księgowego Domu Pomocy Społecznej na os. Hutniczym 5, a Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes, reprezentowanym przez Jolantę Janas wiceprezesa Stowarzyszenia i _____ skarbnika Stowarzyszenia w dniu 02 stycznia 2007 r. na czas oznaczony od dnia 01.01.2007r. do dnia 30.12.2009r. Lokal (objęty umową) o powierzchni użytkowej 132,00 m² obejmuje cztery pomieszczenia w budynku na os. Hutniczym 5 i sanitariaty.

Wykorzystanie miejsc i realizacja programu terapeutycznego

Z Ośrodka Wsparcia korzystają osoby starsze w przedziale wiekowym 60-94 lat. Wszyscy są mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków – większość użytkowników zamieszkuje na terenie Nowej Huty – Dzielnicy XVIII. Średnio miesięcznie z Ośrodka korzysta 73 osoby. Na dzień 21 października 2008 r. zostało wydanych 74 decyzji kierujących uczestników do Ośrodka Wsparcia.

Osoby skierowane mogą przebywać w ośrodku codziennie w dni powszednie. Uczestnictwo w zajęciach Ośrodka Wsparcia jest częściowo odpłatne i uzależnione od sytuacji materialnej osoby skierowanej. Osoby wnoszą odpłatność zgodnie z kwotą określoną w decyzji do dnia 10- go każdego miesiąca, proporcjonalnie do dni pobytu w ośrodku. Na dowód wpłaty uczestnicy otrzymują imienne dowody wpłaty (kopie przechowywane są w segregatorze z dokumentami księgowymi).

Ośrodek Wsparcia łączy opiekę czasową z kreowaniem i zaspokajaniem zainteresowań uczestników. Mają oni zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie (obiad przygotowywany jest w WTZ na os. Górali 19 i przywożony do Ośrodka w odpowiednich termosach). Obiad wydawany jest w godz. 13:00 do 14:00 przez pracowników Ośrodka. Organizacja zajęć w ośrodku jest zróżnicowana. Na co dzień seniorzy grają w karty, szachy, gry umysłowe. Spotykają się przy kawie na wspólnych rozmowach, śpiewach i imprezach okolicznościowych. Powstała grupa osób grających w brydża, którzy uczą grać innych. Inną formą pomocy są rozmowy wspierające indywidualne i grupowe, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, świadczeń socjalnych. W ramach zajęć kulturalno-rekreacyjnych propagowane jest czytelnictwo poprzez prowadzenie biblioteki, wspólne czytanie książek i prasy, organizowanie wypoczynku i rekreacji, wyjścia do kin i teatrów.

Uczestnicy mogą korzystać z gimnastyki usprawniającej i masażu indywidualnego. Pani masażystka w pracy wykorzystuje - łożko, hydromasaż wodny do stóp, masażer do masowania całego ciała, światła nagrzewające-rozgrzewające, piłkę rehabilitacyjną, urządzenie siłowe.

Pracownicy Ośrodka Wsparcia opracowali roczny „Plan pracy ośrodka wsparcia dla osób starszych w Krakowie, os. Hutnicze 5 i os. Górali 23-24 na rok 2008” (zał. nr 4). Terapeuta zajęciowy opracował roczny bardziej szczegółowy plan zajęć – „Plan pracy terapeuty zajęciowego Ośrodka Wsparcia Górali 23-24 na rok 2008” (zał. nr 5). Ponadto opracowany jest „Plan pracy pracownika socjalnego” (zał. nr 6).

Kontrola odbyła się w lokalach przy os. Górali i os. Hutniczym i trwała około 3 godziny. O godzinie 12:00, w momencie przyścia kontrolujących, w placówce (os. Górali)

przybywało 25 osób. 8 osób w holu, w którym znajdują się stoliki i krzesła, grało w karty, 1 osoba korzystała z masażu, 3 osoby znajdowały się w kuchni, gdzie w ramach zajęć przygotowywały ciasto, pozostałe osoby przebywały w jadalni gdzie zajmowały się śpiewem i a niektóre Panie robotkami ręcznymi. W dniu kontroli z usług ośrodka wsparcia skorzystało na os. Górali – 35 osób (zał. nr 7), a na os. Hutniczym – 23 osoby (zał. nr 8). Podczas pobytu kontrolujących w placówce na os. Hutniczym 5 tj. około godziny 14, przebywało 11 osób korzystających z usług Ośrodka Wsparcia. W placówce na os. Hutniczym 5, obiad podawany jest około godziny 12:30, a zajęcia terapeutyczne prowadzone są w godzinach 12: 00 do 14:30 przez Panią _____ Ponadto w ramach zajęć uczestniczą w imprezach organizowanych w lokalu na os. Górali 23-24, oraz biorą udział w wyjazdach organizowanych wspólnie dla wszystkich uczestników.

Podczas kontroli przeprowadzono rozmowy z uczestnikami – Panią _____
_____. Wszystkie Panie powiedziały: „że są zadowolone z usług świadczonych w Ośrodku. Pracownicy dobrze wykonują swoją pracę, odpowiednio organizują czas uczestnikom, zajęcia są ciekawe. Obiady są bardzo smaczne. Panie zaznaczyły, że wszyscy uczestnicy są ze sobą zżyci i tworzą dużą rodzinę. Możliwość korzystania z ośrodka jest dla nich bardzo ważna”.

Wykorzystanie dotacji na prowadzenie ośrodka

Dokumentacja związana z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia prowadzona jest przez księgową zatrudnioną w Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej. Dokumenty księgowe zgromadzone są w 2 segregatorach (segregator 1 – „Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych wydatki 01-06” oraz segregator 2 „Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych wydatki 07-12” - z fakturami i listami płac, dowodami wpłat uczestników. Faktury opisane są przez osoby upoważnione do podpisu. Dokumenty księgowe prowadzone są w rozliczeniach miesięcznych.

Kwota dotacji określona w umowie na rok 2008 wynosi 281 800,00 zł. Za pierwsze III kwartały przekazano na prowadzenie Ośrodka Wsparcia kwotę w wysokości - 211 350,00 zł, z czego podmiot na realizację zadania wykorzystał 201 936,37 zł. Kwota ta została wykorzystana w następujący sposób:

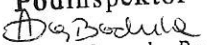
- 124 362,43 zł tj. 61,68 % dotacji pokryło koszty osobowe personelu Ośrodka Wsparcia
- 7 094,74 zł tj. 3,51 % dotacji dotyczyło kosztów związanych z mediami
- 4 655,23 zł tj. 2,31 % dotacji przeznaczono na zakup materiałów
- 12 923,35 zł tj. 6,40 % dotacji przeznaczono na czynsz
- 52 900,62 zł tj. 26,20% dotacji przeznaczono na usługi materialne i niematerialne

Podmiot na prowadzenie Ośrodka Wsparcia nie przeznaczył środków własnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych na os. Górali 23-24 i os. Hutniczym 5 i jeden MOPS a/a.

Podpisy osób kontrolujących:

Podinspektor

mgr Anna Dąbrowska-Badula

Starszy pracownik socjalny

Marek Kot

PREZES
Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej
GAUDIUM ET SPES

Tadeusz Skiba

STOWARZYSZENIE POMOCY SOCJALNEJ
"GAUDIUM et SPES"
31-917 Kraków, os. Hutnicze 5
tel. (012) 643-80-50, fax. (012) 644-24-52
NIP 677-19-98-471 REGON 14229624

PREZES
Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej
GAUDIUM ET SPES

mgr Iolanta Janas

