

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Bezdomnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Bezdomnym
Kraków, os. Teatralne 24

Wpłynęło 25. 06. 2007
dnia

Protokół Kontroli

L.dz.

Otrzymuje

Przeprowadzonej w Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13c prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą przy ul. Bronowickiej 78 w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora ks. Bogdana Kordulę.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 19.03.2007 do 31.03.2007 przez Kierownika Działu Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Panią Małgorzatę Kurdybach oraz pracownika socjalnego Działu Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Panią Dominikę Sarnecką, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 42/2007 z dnia 05.03.2007 wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Panią Józefę Grodecką

Zakresem kontroli objęto ocenę prawidłowości wykonywanych obowiązków wynikających z umowy Nr W/VI/72/ MOPS/6/2004 z dnia 29.07.2004 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez – Prezydenta Miasta Krakowa a Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz obowiązujących przepisów, w okresie od 01.07.2006 do 28.02.2007 tj.

- sposobu wydatkowania przyznanej dotacji,
- podejmowania działań przez Schronisko w celu pozyskiwania darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz placówki,
- zamieszczeniu informacji o udziale finansowym Podmiotu Zlecającego we wszystkich informacjach i sprawozdaniach składanych na forum publicznym, w tym również w środkach masowego przekazu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Podmiotu,
- regulowania odpłatności przez mieszkanki Schroniska,
- sposobu ewidencjonowania osób przyjmowanych do placówki i ewidencji meldunkowej mieszkanek,
- zapewnienia pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
- zapewnienia pomocy w postaci pracy socjalnej ukierunkowanej na usamodzielnienie się mieszkanek i kształtowaniu umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
- podejmowania działań w sprawie aktywizacji zawodowej mieszkanek,
- podejmowania działań w sprawie aktywizacji osób przebywających w Schronisku do pracy na rzecz placówki,
- realizacji prowadzonych programów na rzecz mieszkanek i placówki,
- sposobu prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu Placówki przez mieszkanki,
- czystości i stanu sanitarnego na terenie placówki zgodnie z przepisami prawa,

x 2

ds

- zatrudnieniu kadry niezbędnej do realizacji zadania, posiadającej odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje.

Pracownicy udzielający wyjaśnień podczas czynności kontrolnych:

1. Pani Teresa Zyznawska – Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej
2. Pani Iwona Berlińska – Dyrektor Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet
3. Pani Agnieszka Adamczyk – pedagog, Z-ca Dyrektora Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet
4. Pani Lidia Koźmik – psycholog Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet

1. Sposób wydatkowania przyznanej dotacji z MOPS na prowadzenie Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet, poprzez analizę rachunków wydanych w miesiącu styczniu 2007r. oraz analizę sprawozdań finansowych za rok 2006.

W dniu 21.03.2007 w siedzibie Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Bronowickiej 78 do wglądu otrzymano rachunki za miesiąc I 2007r.:

- lista płac nr 1 – 11535,23 zł za wynagrodzenia dla siedmiu pracowników
- lista płac nr 2 - 880,00 zł za wynagrodzenie dla jednego pracownika
- naliczenie składek ZUS – 2439,13 zł (kwota pokryta z dotacji), łączna kwota ze środkami własnymi 2456,29 zł
- lista płac umowa zlecenie – 550 zł za wynagrodzenie dla jednego pracownika
- faktura za zużycie gazu 426,39 zł
- faktura za zużycie gazu 1671,17 zł
- faktura za zakup materiałów i wyposażenia 522,79 zł
- faktura za zakup materiałów i wyposażenia 170,19 zł
- faktura za zakup materiałów i wyposażenia 40,00 zł
- faktura za zakup materiałów i wyposażenia 64,05 zł
- faktura za zakup materiałów i wyposażenia 20,97 zł
- faktura za zakup materiałów i wyposażenia 66,38 zł
- faktura za zakup materiałów i wyposażenia 16,59 zł
- faktura za zakup materiałów terapeutycznych 132,48 zł
- faktura za zakup materiałów terapeutycznych 53,07 zł
- faktura za zakup materiałów terapeutycznych 14,99 zł
- faktura za zakup materiałów terapeutycznych 30,00 zł
- faktura za zakup materiałów terapeutycznych 47,97 zł
- faktura za zakup materiałów terapeutycznych 23,70 zł
- faktura za zakup materiałów terapeutycznych 219,90 zł
- faktura za zakup artykułów spożywczych 23,35 zł
- faktura za zakup artykułów spożywczych 63,66 zł
- faktura za zakup środków czystości 165,49 zł
- faktura za zakup środków czystości 17,96 zł
- faktura za zakup środków czystości 29,97 zł
- faktura za zakup znaczków 98,70 zł
- faktura za usługi telekomunikacyjne 515,20 zł.
- faktura za wwóz śmieci i nieczystości 285,52 zł.

6 

- faktura za zakup biletów MPK 100 zł.

Na podstawie analizy przedstawionych rachunków stwierdzono, że faktura nr 00029/221/Kraków60-4//01/07/G/ZW na kwotę 98,70 zł została rozliczona jako zakup materiałów i wyposażenia, natomiast w zestawieniu faktur w sprawozdaniu finansowym za miesiąc I. 2007 została podana w rubryce „nazwa wydatku” jako wydatek związany z usługami obcymi. Natomiast na podstawie faktury VAT nr: 3443 z dnia 15.01.2007r., zakupiono także baterie alkaliczne i rozliczono jako środki czystości. Ustalono także, że łączna kwota pokrytych rachunków nie przekroczyła kwoty przyznanej dotacji w miesiącu styczniu 2007r. Wszystkie wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Schroniska.

A zatem na podstawie powyższych ustaleń stwierdza się, że wydatki zostały wydatkowane zgodnie z celem zawartym w umowie, realizując tym samym zapis § 2 ust. 5 pkt 6 oraz § 5 ust. 6 cyt. umowy. Nieprawidłowości zauważono w sposobie kwalifikacji wydatków, a zatem nie jest realizowany § 2 ust. 3 cyt. umowy.

2. Zatrudnienie kadry niezbędnej do realizacji zadania, posiadającej odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje.

Kwalifikacje kadry zatrudnionej w Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13c zostały zweryfikowane podczas poprzednich kontroli [protokół kontroli z dnia 8 i 9 września 2005r. oraz protokół kontroli wykonanej w okresie od 1-15 czerwca 2006r.] nie wykazano uchybień w tej kwestii, zatem aktualnie sprawdzono kwalifikacje nowo zatrudnionych pracowników.

Ustalono, że w Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet został zatrudniony jeden pracownik na stanowisko psychologa na miejsce Pani _____ Pani _____

W dniu 21.03.2007 w siedzibie Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Bronowickiej 78 do wglądu otrzymano akta personalne pracownika i ustalono:

Pani _____ - zatrudniona na 1 pełny etat od 01.11.2006, umowa o pracę na czas określony do 31.12.2008 r,
wyszktałcenie i dodatkowe kwalifikacje :

- Akademia Pedagogiczna im Komisji Edukacji Narodowej - trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego świadectwo z dnia 06.12.2006r.
- Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, kierunek: Psychologia. Dyplom uzyskania tytułu magistra z dnia 17.11.2003r. Nr WF2/Ps-5250/73/02/03.
- Certyfikat uczestnictwa w warsztatach międzynarodowego projektu INTER GET UP realizowanego w ramach unijnego programu europejskiego INTER II C „Promocja Przedsiębiorczości w Unii Europejskiej Szanse – Wizerunek – Korzyści” w okresie od 16. 09.2006r. do 30.09.2006r.
- Kurs z zakresu Specjalista ds. Pozyskiwanie i Rozliczanie Środków z UE z językiem angielskim, zorganizowany w wymiarze 530 godzin przez „Centrum IB” S.A w Krakowie. Numer rejestru świadectw 328\II\05 z dnia 25.11.2005r.
- Certificate in English, The European Language Certificates z 30.01.2006r. certyfikat potwierdzający umiejętność posługiwania się j. angielskim.

A zatem można stwierdzić, że zatrudnione osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje zawodowe i zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową § 2 ust. 7 pkt 1.

3. Zamieszczanie informacji o udziale finansowym Podmiotu Zlecającego we wszystkich informacjach i sprawozdaniach składanych na forum publicznym, w tym również w środkach masowego przekazu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie podmiotu.

Na podstawie wizji lokalnej w dniu 21.03.2007 r. ustalono, że w siedzibie Caritas przy ul. Bronowickiej 78 w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej, przy wejściu na teren biura, znajduje się informacja o udziale MOPS w finansowaniu placówki. Taka sama informacja znajduje się przed wejściem na teren budynku Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13c, co ustalono w dniu kontroli 27.03.2007r. W dniu 22.03.2007 na stronie internetowej: www.krakow.caritas.pl w sprawozdaniu za rok 2006 z działalności Caritas Archidiecezji Krakowskiej sprawdzono, że znajduje się informacja o udziale finansowym MOPS w realizacji zadania.

A zatem na podstawie wizji lokalnej i zgromadzonych informacji stwierdzono, że § 2 ust. 7 pkt. 2 zawartej umowy jest realizowany.

4. Regulowanie odpłatności przez mieszkanki Schroniska.

W dniu 27.03.2007r., Pani Dyrektor Schroniska okazała zeszyt ewidencji odpłatności oraz potwierdzenia wpłat odpłatności, na podstawie którego ustalono, że odpłatność za pobyt w placówce przyjmowana jest na bieżąco przez Dyrektora placówki – Iwonę Berlińską lub Z-cę Dyrektora – Panią Agnieszkę Adamczyk. W zeszycie wpisywane są: imię i nazwisko Klientki, numer decyzji przyznającej pomoc w formie schronienia oraz czy Klientka ma ustaloną odpłatność czy też jest z niej zwolniona. Następnie podawana jest informacja czy Klientka uregulowała odpłatność. Pani Dyrektor Iwona Berlińska poinformowała, że nie pobierane są odpłatności za pobyt w placówce w sytuacjach, kiedy mieszkanka odwołuje się od decyzji MOPS w Krakowie (do czasu wyjaśnienia sprawy tj. otrzymania nowej decyzji z MOPS lub SKO).

A zatem na podstawie uzyskanych dokumentów ustalono że, odpłatność jest regulowana przez mieszkanki Schroniska, zgodnie z § 4 zawartej umowy.

5. Sposób ewidencjonowania osób przyjmowanych do placówki i ewidencja meldunkowa mieszkanek.

W dniu 30.03.2007 Pani Dyrektor - Iwona Berlińska przedstawiła następujące dokumenty, w których ewidencjonowane są mieszkanki schroniska :

1. Książka meldunkowa – w której wpisywane są wszystkie osoby przyjęte do placówki, od dnia ich przybycia do dnia opuszczenia.
2. Zeszyt zameldowania – w którym wpisywany jest aktualny okres meldunku tymczasowego mieszkanek w SPBK.
3. Zeszyt Stanu Mieszkańców – rejestr osób przyjętych do placówki, usamodzielnionych, przeniesionych do innych placówek, tych które zrezygnowały z pobytu, liczba osób na pierwszy dzień m-ca oraz liczba faktycznie przebywających osób w danym miesiącu.

Ustalono także, że w dniu przyjęcia, każda osoba odnotowana jest w Zeszycie Raportów, który prowadzony jest przez dyżurnych.

Ponadto sprawdzono nowoprzybyłe osoby, które skorzystały z pomocy w formie schronienia w placówce od 01.07.2006 do 28.02.2007. Na podstawie prowadzonej książki meldunkowej tymi osobami były:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.

Podane informacje porównano z rejestrem osób przyjmowanych do placówki prowadzonym przez MOPS DB i stwierdzono, że ewidencja meldunkowa mieszkanek prowadzona jest prawidłowo.

A zatem, przedstawionych dokumentów i uzyskanych informacji stwierdzono, że § 3 zawartej umowy jest realizowany prawidłowo.

6. Podejmowane działania przez Schronisko w celu pozyskania darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz placówki.

Na podstawie informacji pisemnych Pani Dyrektor Iwony Berlińskiej (z dnia 27.03.2007r i 5.04.2007r.) ustalono, że w ramach pozyskiwania środków na działalność



Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet dyrekcja i pracownicy placówki nawiązują kontakt telefoniczny, listowy i osobisty ze sponsorami.

Dzięki aktywności pracowników SPBK od lipca 2006r placówka pozyskała m.in.:

- z ZUS - łóżka polowe
- Piekarnia Halagarda - pieczywo
- Piekarnia Batkop - pieczywo
- Cukiernia Pikolo - ciasto
- Park wodny - wejściówki dla dzieci
- Carrefour - artykuły spożywcze na granicy przydatności do spożycia
- Bank żywności - art. spożywcze
- Osoby prywatne - używana odzież i meble
- Fotograf firma prywatna - zdjęcia
- Kino IMAX - bilety wstępu
- Kino Kijów - bilety wstępu
- Firma House - odzież z odrzutów reklamacyjnych
- Firma ESPEFA - syropy
- P. Przewięźlikowski - pomoc finansowa.

Pani Dyrektor Iwona Berlińska wyjaśniła, że Podmiot (Caritas) pozyskał i przekazał na działalność SPBK artykuły spożywcze oraz zorganizował na TS Wisła „Mikołajki dla dzieci.”

Pani Dyrektor poinformowała, że pozyskiwane dary przeznaczone są na potrzeby mieszkank lub stanowią wyposażenie placówki. Członkinie Samorządu podejmują decyzje w sprawie wydatkowania pozyskiwanych darowizn. Otrzymane rzeczy mieszkanki potwierdzają w indywidualnych zeszytach odbioru darowizn. Pani Dyrektor poinformowała, że otrzymane faktury z pozyskiwanych darowizn są przekazywane do biura Caritas.

Pani Iwona Berlińska przedstawiła pisemny plan pozyskiwania darowizn na okres od stycznia do czerwca 2007 z którego wynika, że w miesiącu styczniu 2007 planowane jest pozyskanie odzieży zimowej dla dzieci oraz pieczywo i żywność. W miesiącu lutym 2007 zaplanowano nawiązanie kontaktu z hurtowniami kosmetycznymi i słodczy w związku z dniem kobiet. Plan pozyskiwania darowizn porównano ze sprawozdaniami za miesiąc styczeń i luty 2007. W miesiącu styczniu 2007 nawiązano 13 kontaktów z potencjalnymi sponsorami i pozyskano darowizny rzeczowe takie jak: pieczywo z piekarni „Hallagarda” i „Batkop”, żywność z supermarketu „Carrefour”, syrop z firmy „Espefa”, wyroby cukiernicze z firmy „Pikolo”, a także odzież od osób prywatnych oraz z firmy „House”. W miesiącu lutym 2007 pozyskano darowizny rzeczowe w postaci pieczywa z piekarni „Halagarda”, pieczywo z piekarni „Batkop”, artykuły żywnościowe z supermarketu „Carrefour” i wyroby cukiernicze z firmy Pikolo. Podane pisemne informacje przez Panią Dyrektor są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach za okres objęty kontrolą.

A zatem na podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, że § 2 ust. 5 pkt. 2 § 2ust 8 pkt 5 i 6 jest realizowany zgodnie z zawartą umową.

7. Czystość i stan sanitarny na terenie placówki

Na podstawie wizji lokalnej w dniu 27.03.2007r. sprawdzono czystość na terenie placówki oraz jak funkcjonuje punkt sanitarny. Punkt sanitarny znajduje się na parterze budynku i jest zaopatrzony w podstawowe leki pierwszej pomocy i środki opatrunkowe.

Uzyskano informację, że osobą udzielającą pomocy medycznej w placówce jest pielęgniarka Pani _____, pracująca na zasadzie wolontariatu, która pełni dyżur raz w tygodniu. Z protokołu kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie w dniu 12.10.2006 r. wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości.

A zatem stan sanitarny Schroniska jest zgodny z wymogami przepisów prawa, a zadanie jest realizowane zgodnie z 2 § ust 8 pkt 3 zawartej umowy.

8. Sposób prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu Placówki przez mieszkanki.

W dniu 27.03.2007r. na podstawie informacji uzyskanych od Dyrektora placówki ustalono, że każda nowoprzyjęta mieszkanka jest zapoznawana z regulaminem placówki jak również jest informowana o zasadach współżycia w placówce. Przy przyjęciu do placówki Klientka podpisuje oświadczenie, że zapoznała się z regulaminem. Pani Iwona Berlińska – Dyrektor Schroniska poinformowała, że w razie złamania regulaminu w pierwszej kolejności udzielane jest upomnienie ustne, następnie upomnienie pisemne i nagana, która jest przekazywana do MOPS DB. Uzyskano również informację, że prowadzony jest zeszyt raportów przez Dyżurnego, w którym odnotowywane jest każde złamanie regulaminu a następnie taka informacja jest przekazywana do personelu merytorycznego placówki. Regulamin placówki jest umieszczony na tablicy ogłoszeń.

A zatem stwierdzono, że zadanie realizowane jest prawidłowo zgodnie z § 2 ust 5 pkt 4 zawartej umowy.

9. Aktywizacja osób przebywających w Schronisku do pracy na rzecz placówki :

Z informacji uzyskanych od Dyrektora placówki ustalono, że mieszkanki samodzielnie utrzymują porządek na terenie Schroniska. Ustalono, że na terenie placówki działa Samorząd Mieszkanek, który ustala dyżury dbania o czystość placówki. Aktualnie przewodniczącą Samorządu jest Pani _____ a zastępcą Pani _____. Mieszkanki często biorą udział w procedurze przyjęcia nowej mieszkanki i zapoznają tą osobę z regulaminem i zasadami życia w placówce. Osoby przebywające w placówce są aktywizowane do pomocy współmieszkancom, których funkcjonowanie jest z różnych względów utrudnione. Ustalono, że odbywają się wspólne spotkania, na których na przykład planowane są zakupy, gdyż mieszkanki Schroniska wspólnie z personelem przygotowują i celebryją święta i przyjęcia okolicznościowe. Mieszkanki są włączone do pozyskiwania darowizn na rzecz Ośrodka i ich wydawania.

A zatem na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że personel aktywizuje osoby przebywające w Schronisku do pracy na rzecz placówki i zadanie realizowane jest zgodnie z § 2 ust 8 pkt 7 zawartej umowy.

10. Pomoc w postaci pracy socjalnej ukierunkowanej na usamodzielnienie się mieszanek i kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono w jaki sposób działania pracowników merytorycznych Schroniska w ramach prowadzonej pracy socjalnej ukierunkowane są na

usamodzielnienie się mieszkanek i kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Uzyskano informacje od Dyrektora placówki Pani Iwony Berlińskiej, że praca socjalna skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu trudnej sytuacji, a głównie przyczyn bezdomności Klientek w celu opracowania indywidualnego planu pomocy wyjścia z bezdomności. Opracowanie planu jest realizowane przez wszystkich pracowników placówki i ma za zadanie uwzględniając indywidualność każdej podopiecznej dobrania takich form pomocy i działań, które umożliwiają szybkie usamodzielnienie się i rozwiązanie głównych problemów życiowych. Do wglądu poproszono i otrzymano pięć akt klientek placówki. Indywidualne plany zawierają wytyczne i działania w zakresie sytuacji zdrowotnej i zawodowej, spraw urzędowych oraz pomocy specjalistycznej. Indywidualne plany nie zawierają dat sporządzenia oraz dat przewidywanej oceny realizacji zadań. Od Dyrektora Schroniska uzyskano informację, że spotkania personelu w tym zakresie odbywają się raz w tygodniu.

Na podstawie złożonych wyjaśnień pracowników merytorycznych placówki ustalono, że weryfikują uprawnienia osób bezdomnych do uzyskania przysługujących im form pomocy instytucjonalnej oraz pomagają w załatwieniu niezbędnych formalności umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie między innymi:

- pomagają w uzyskaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających tożsamość,
- kierują lub pomagają w załatwieniu procedury w celu uzyskania statusu bezrobotnego w Grodzkim Urzędzie Pracy, ul. Wąwozowa 34 w Krakowie.
- udzielają informacji o instytucjach pomocowych działających na rzecz osób bezdomnych i ubogich, bezrobotnych,
- prowadzą działania zmierzające do uzyskania świadczeń medycznych przez mieszkanki, a osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego kierowane są do Przychodni Lekarska dla Osób Bezdomnych przy ulicy Olszańskiej 5.

W przypadku rozpoznania problemu uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków uzależniających u podopiecznej zostają podjęte kroki w celu skierowania na terapię odwykową lub specjalistyczne leczenie. Klientka jest pod stałą opieką i monitoringiem psychologa Schroniska.

W celu rozpoznania sytuacji rodzinnej pracownicy współpracują z filiami i działami MOPS w Krakowie, ośrodkami pomocy społecznej, Urzędem Miasta Krakowa i innymi instytucjami. Pracownicy merytoryczni występują o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinie, celem rozpatrzenia ewentualnego powrotu do środowiska rodzinnego lub uzyskania świadczeń alimentacyjnych od członków rodziny.

Podejmowane są mediacje z rodziną, w celu rozwiązania powstałych konfliktów i pomocy w odbudowie utraconych kontaktów z rodziną i bliskimi. Mediacje te są podejmowane za pomocą wizyt w mieszkaniach, spotkaniach na terenie placówki, kontaktów telefonicznych. Na podstawie analizy sprawozdań z okresu objętego kontrolą ustalono, że liczba nawiązanych kontaktów z rodziną w sprawach mieszkanek podjętych przez pracownika socjalnego i psychologa to 14.

Pracownicy Schroniska pomagają w pozyskaniu źródła dochodu i zarobkowania celem usamodzielnienia finansowego.

Podejmowane działania nakierowane są również na pomoc w celu uzyskania lokalu z zasobów Gminy przez mieszkanki, a w przypadku kobiet posiadających środki finansowe aktywizowanie do wynajmu mieszkania na wolnym rynku. W przypadku kobiet nie posiadających jeszcze źródła zarobkowania lub z niewielkim dochodem zachęcanie do poszukiwań mieszkania w zamian za pracę, opiekę, jak i wynajmie lokalu ze

X
10.11.2014

współmieszkanką celem zmniejszenia kosztów wynajmu i utrzymania. Mieszkanki zobowiązane są do prowadzenia zeszytów aktywnego poszukiwania mieszkania.

Pracownicy pomagają w odzyskaniu utraconego mieszkania poprzez udzielanie pomocy prawnej, rzetelnej informacji, pomocy w konstruowaniu pism, wsparciu podopiecznej, mediacji z rodziną.

Personel Schroniska prowadzi działania mające na celu przygotowanie mieszanek do życia poza placówką aktywizując do :

- utrzymywanie porządku na terenie placówki (codzienne dyżury, sprzątanie) oraz wokół budynku,
- prowadzenie gospodarstwa domowego: przyrządzanie sobie i dzieciom posiłków, pomoc innym mieszkankom nie posiadającym umiejętności kulinarnych (gotowanie, pieczenie, przygotowywanie przetworów),
- prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi: sporządzanie list wydatków comiesięcznych, robienie list zakupów.

W przypadku osób niepełnosprawnych pracownicy merytoryczni występują z ich upoważnienia do Urzędów w celu załatwiania spraw lub odbioru świadczeń.

Podczas przeprowadzonej kontroli sprawdzono wybrane akta Klientek pod względem merytorycznym i prowadzonej pracy socjalnej.

Pani przebywa w ośrodku od 05.05. 2006 roku. Klientka utrzymuje się zasiłku stałego i zasiłku okresowego przyznanego przez MOPS DB. Pracownicy merytoryczni Schroniska opracowali plan pomocy indywidualnej dla Klientki. Z akt sprawy wynika, że pracownicy prowadzą działania w sprawie ustalenia obywatelstwa Klientki, kontaktując się z Urzędem Stanu Cywilnego, Konsulatem Generalnym Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej. Klientka jest objęta pomocą psychologiczną poprzez rozmowy wspierające, dbanie o stan psychiczny i jej samopoczucie, pomocy i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów ze współmieszkankami. Pracą socjalną z Panią polega na informowaniu i doradzaniu w sprawach życia codziennego, nadzorem nad sytuacją finansową i gospodarowaniem posiadanymi środkami, pomocy w ubieganiu się o świadczenia z MOPS, a także pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. Pani uczestniczyła w spotkaniach w ramach programu „Pomocna Dłoń”.

Pani – przebywa w Schronisku od 03.01.2007. Źródłem utrzymania Klientki jest renta inwalidzka. Praca z Klientką nastawiona jest na pomoc w uregulowaniu jej skomplikowanej sytuacji materialnej z uwagi na powstałe zadłużenie w kilku bankach. Pani Dyrektor wraz z pracownikami Schroniska podejmuje działania w celu umorzenia części długów lub ich rozłożenia na raty. Prowadzone negocjacje z bankami mające na celu doprowadzenie do ugody pomiędzy mieszkanką a bankiem. Pani Dyrektor poinformowała, że wymiernym rezultatem tych działań są ustalenia z poszczególnymi bankami, że jeżeli Klientka będzie dokonywała regularnych wpłat przez okres sześciu miesięcy to instytucje bankowe będą prowadziły dalsze rozmowy z Klientką celem podpisania umowy ugody. W ramach pracy socjalnej są podejmowane próby nawiązania kontaktów z córką Klientki, która mogłaby pomóc matce w trudnej sytuacji. Pani Dyrektor poinformowała, że udało się uzgodnić z córką Klientki, że będzie w razie potrzeby odwozić matkę do lekarzy. Z uwagi na zły stan zdrowia Pani trwają działania mające na celu przyznanie miejsca w DPS. Pani Dyrektor Iwona Berlińska poinformowała, że Klientka jest osobą aktywną na terenie Schroniska. Pomaga współmieszkanką w trudnych sytuacjach zdrowotnych. Pomoc psychologiczna jaka jest udzielana Klientce polega na prowadzeniu rozmów wspierających,

monitorowaniu samopoczucia i stanu psychicznego Klientki oraz nadzorowaniu wizyt u psychiatry.

Pani - przebywa w placówce od 05.06.2006 roku. Klientka jest matką samotnie wychowującą dwoje dzieci: lat 16, uczeń gimnazjum i lat 13, uczennica szkoły podstawowej. Działania pedagogiczne nastawione są na pomoc w nauce, prowadzenie zajęć reedukacyjnych, pomoc indywidualną, kontakty z innymi placówkami. Pani jest objęta pomocą w formie pracy socjalnej, której głównym celem jest aktywizowanie do poszukiwania stałej pracy, nadzór nad sytuacją finansową i gospodarowaniem środkami. Rodzina jest wspierana również przez psychologa. Klientka jest członkinią Samorządu, jest osobą bardzo aktywną na terenie Schroniska. Pani była uczestniczką Grupy Wsparcia, spotkań w ramach programu „Pomocna Dłoń”.

Pani Klientka przebywa w Schronisku od 02.02.2007r. W/w jest matką samotnie wychowującą dwoje dzieci: lat 17 uczennicę gimnazjum klasa II oraz lat 11 uczennicę IV klasy szkoły podstawowej. W ramach działań pedagoga były prowadzone rozmowy indywidualne w zakresie wyjaśnień bieżących problemów wychowawczych. Pedagog pomagał w nauce młodszej córce i podejmował kontakty z pedagogiem szkolnym. Ponieważ córka Pani chciała zostać wolontariuszką, pedagog podjął działania w celu zapoznania z organizacjami świadczącymi pomoc wolontaryjną. Szczególną pomocą objęto córkę ze względu na problemy emocjonalne (wycofanie). Skontaktowano się w tej sprawie z Krakowskim Centrum Terapii przy ul. Miodowej w celu konsultacji przypadku.

Pani uczestniczy w organizowanych spotkaniach grupowych na terenie placówki, wyraziła chęć podjęcia indywidualnej terapii i w tym celu została umówiona do psychiatry. Pani otrzymała propozycję zamieszkania u osoby starszej w zamian za opiekę i drobne prace. Aktualnie prowadzone są mediacje w tej sprawie.

Pani przebywa w placówce od 23.02.2007 r. Z dokumentacji zgromadzonej w placówce wynika, że pracownicy merytoryczni placówki pomagali w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem stopnia niepełnosprawności przez Klientkę. Pani jest objęta stałą pomocą psychologa przez udzielanie wsparcia emocjonalnego, rozmowy indywidualne, mobilizowanie do podjęcia terapii i leczenia na oddziale szpitalnym. Klientka objęta pracą socjalną poprzez pomoc w załatwianiu pomocy finansowej, udzielanie niezbędnych porad i informacji. Pani brała udział w spotkaniach „Grupy Wsparcia”, która działała w ograniczonym zakresie w mniejszych grupach.

Pani przebywa w placówce od 07.08.2004r. Klientka otrzymuje wsparcie w postaci pracy socjalnej w szczególności nastawionej na pomoc w załatwianiu spraw urzędowych z uzyskaniem mieszkania z zasobów gminy, a także ustalenia stopnia niepełnosprawności. Pracownicy merytoryczni motywują Klientkę do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej, doradzają w sprawach życia codziennego, prowadzą nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi przez Klientkę. Opieka psychologiczna polega na udzielaniu wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu konfliktów ze współmieszkankami.

A zatem na podstawie zgromadzonego materiału stwierdzono, że pracownicy merytoryczni prowadzą pracę socjalną nakierowaną na usamodzielnienie się mieszkanek i kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku zgodnie z § 1 ust 2, § 2 ust. 1 pkt 1e i f zawartej umowy.




11. Aktywizacja zawodowa mieszkanek

Na podstawie analizy dokumentacji i przeprowadzonych rozmów z pracownikami Schroniska ustalono, że aktywizacja zawodowa mieszanek odbywa się przez szereg działań prowadzonych w ramach pracy socjalnej i programów prowadzonych przez Schronisko. Ustalono, że prowadzone są spotkania indywidualne oraz grupowe motywujące do podjęcia zatrudnienia. W dniu 06.12.2006 r. odbyło się spotkanie w ramach programu „Pomocna Dłoń” dotyczące jakości i efektów poszukiwania pracy, a w dniu 07.02.2007 odbyły się zajęcia warsztatowe z mieszkankami prowadzone przez psychologa Schroniska „Redagowanie dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych”. Pracownicy nawiązali współpracę z GUP, KIS, Giełdą Pracy Non Stop, Pośrednictwem Pracy ul. Dunajewskiego 5, Centrum Integracji Kraków ul. Piłsudskiego 6 oraz umożliwiają mieszkankę dostęp do szerokiej gamy ofert pracy z wykorzystaniem prasy, radia, Internetu. Pracownicy motywują mieszkanki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, mobilizują do uzupełniania wykształcenia przez podjęcie nauki w szkołach wieczorowych lub zaocznych oraz zdobycia nowych umiejętności przez udostępnienie szerokiej gamy ofert kursów i szkoleń mogących przyczynić się do szybszego zdobycia pracy. Pracownicy pomagają w nauce umiejętności potrzebnych na rynku, pomagają w przygotowaniu do spotkań z przyszłym pracodawcą, rozmów kwalifikacyjnych, pomagają w konstruowaniu CV i Listu Motywacyjnego, motywują do poszukiwania pracy. Bezrobotne mieszkanki są zobowiązane do prowadzenia zeszytów aktywnego poszukiwania pracy.

A zatem stwierdzono, że pracownicy merytoryczni prowadzą działania w celu aktywizacji zawodowej mieszkanek, zgodnie ze złożoną ofertą, realizując § 2 ust. 3 umowy.

12. Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej

W Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet funkcję pedagoga pełni Pani

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentacji, a także informacji, które udzieliła Pani Pedagog Schroniska i Przytuliska Dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13 c w Krakowie stwierdzono, że w ramach funkcji wynikających z zajmowanego stanowiska pedagog prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci, których zakres obejmuje pomoc w odrabianiu lekcji, rozmowy wychowawcze, motywowanie do nauki, rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, spotkania o charakterze kompensacyjnym, diagnozowanie trudności i problemów, a w razie konieczności kierowanie do specjalistycznych ośrodków i poradni a także zajęcia grupowe mające dwojaki charakter:

- zajęć terapeutycznych prowadzonych min. w ramach programu „By lepiej żyć”,
- zajęcia kulturalno – oświatowe, do których zaliczyć można min: zajęcia plastyczne – manualne, zabawy ruchowe, gry edukacyjne; zajęcia czytelnicze wzmacniające zainteresowanie książką; zajęcia integrujące, zabawy swobodne i tematyczne. Z analizy sprawozdań z okresu objętego kontrolą wynika, że odbyło się 40 takich spotkań.

Obok pracy z dzieckiem pedagog prowadzi również zajęcia dla dorosłych mieszkańców ze szczególnym naciskiem na pracę z matkami. Zajęcia mają charakter indywidualny i grupowy. W ramach zajęć indywidualnych prowadzone są rozmowy wspierające i pedagogiczne z matkami, których celem jest wzmacnianie pozytywnych stron, niwelowanie i analiza negatywnych zachowań, udzielanie porad, wsparcie jak również prowadzenie

4



mediacji pomiędzy matką a dzieckiem. Zajęcia grupowe są realizowane wraz z pozostałymi pracownikami programu „Pomocna Dłoń”.

Pani poinformowała, że utrzymuje kontakty z instytucjami zewnętrznymi takimi jak: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w szczególności z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną na os. Szkolnym 27, Krakowskie Centrum Terapii ul. Miodowa 12, Poradnia Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, ul. Batorego 5, Młodzieżowa Izba Informacji, ul. Basztowa 5, Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie ul. Starowiślna 21; Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, ul. Kopernika 21; Sąd Rodzinny w Krakowie, kuratorzy sądowi.

Uzyskano informacje, że pedagog nadzoruje praktyki studenckie, w tym projekty socjalne studentów i edukacyjne realizowane na terenie Schroniska. Koordynuje także realizację programu wolontaryjnego prowadzonego przez MOPS Kraków, udzielając niezbędnej pomocy i wsparcia wolontariuszom, jak i prowadząc niezbędną dokumentację w tej sprawie.

Pani poinformowała, że bierze czynny udział w organizacji uroczystości i świąt oraz dba o wystrój placówki i angażuje do tych zadań pozostałych pracowników, a także dzieci i mieszkańców placówki.

Uzyskano informacje, że pedagog podejmuje również kontakty z potencjalnymi sponsorami, a także wspiera działania pozostałych pracowników, a w szczególności pracownika socjalnego, monitorując niektóre sprawy socjalno – bytowe mieszkank.

W Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet funkcję psychologa od 01.11.2006 pełni Pani

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentacji oraz informacji uzyskanych przez Panią psycholog stwierdzono że do zadań psychologa należy:

- konsultacja nowoprzybyłych mieszkank,
- opracowywanie indywidualnego planu pracy każdej mieszkanki mającego na celu pomoc w wychodzeniu z bezdomności przy współpracy z pozostałymi pracownikami merytorycznymi,
- sporządzanie opinii psychologicznych,
- prowadzenie indywidualnych rozmów z mieszkankami oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego,
- współpraca z rodziną podopiecznej,
- pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i konfliktów.

Uzyskano informację od Pani psycholog wspiera pedagoga w działaniach na rzecz pracy z dzieckiem w zakresie zajęć psychoedukacyjnych. Psycholog pomaga kobietom uzależnionym od alkoholu (edukacja dotycząca choroby alkoholowej i objawów odstawienia).

A zatem należy stwierdzić, że zadanie jest prowadzone zgodnie z § 1 ust 2 umowy.

13. Realizacja prowadzonych programów

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentacji i informacji uzyskanych pracowników merytorycznych placówki ustalono, że w okresie objętym kontrolą funkcjonowały dwa programy: „By lepiej żyć” oraz „Pomocna Dłoń”. Grupa Wsparcia i Grupa Samopomocy oraz program „Szkoła dla rodziców” oraz „Saper” nie funkcjonowały.

Na podstawie wyjaśnień pracowników merytorycznych ustalono, że założenia: „Grupy Wsparcia” i „Grupa Samopomocy” były realizowane w formie małych nieformalnych grup lub spotkań indywidualnych. Taka forma spotkań została zainicjowana przez same mieszkanki. Uzyskano również informacje, że psycholog planuje wznowić obydwie grupy od 01.04.2007 roku.

Otrzymano pisemną informację od Pani psycholog, że od momentu przejścia przez nią obowiązków zadania jakie były celem „**Grupy Samopomocy**” były realizowane w formie spotkań indywidualnych, co wynikało z małej ilości osób uzależnionych, złym samopoczuciem oraz brakiem zainteresowania ze strony mieszkanki taką formą spotkań. W ramach indywidualnych spotkań z mieszkankami z problemem uzależnienia odbyły się konsultacje o charakterze indywidualnym z Panią:

Spotkania indywidualne miały bardzo intensywny szczególnie z panią. Z informacji pisemnych wynika, że psycholog podjął kontakt z instytucjami zajmującymi się problemem uzależnienia. Każda mieszkanka miała założony zeszyt trzeźwości, z każdą mieszkanką uzależnioną od alkoholu odbywały się spotkania indywidualne raz w tygodniu.

Zadania jakie były celem „**Grupy Wsparcia**” tj. nauka umiejętnego współżycia społecznego w placówce, porozumiewania się między sobą były realizowane w formie małych nieformalnych grupy i spotkań indywidualnych. W tych spotkaniach uczestniczyły następujące mieszkanki:

Główne problemy poruszane w ramach spotkań dotyczyły konfliktów między współmieszkankami i możliwych propozycji ich rozwiązania. Podczas tych spotkań mieszkanki wspierały się w poszukiwaniu pracy, wymieniały informacje dotyczące lokalizacji różnych instytucji, rozwiązywaniu spraw. Zachęcano mieszkanki do wzajemnej pomocy. Mieszkanki wspierały się w opiece nad dziećmi, a w przypadku osoby niepełnosprawnej pomagały w dbaniu o higienę osobistą a także pomagały sobie w przygotowywaniu posiłków. Psycholog w spotkaniach pełnił rolę motywującą, mediatora w konfliktach i moderatora dyskusji mieszanek, „**Grupa Wsparcia**” została zawieszona od 2006 roku. Uzyskano informacje, że powodem zawieszenia działalności grupy była mała ilość osób przebywających w okresie letnim w ośrodku, a z założenia spotkania w grupie powoływane są z inicjatywy mieszanek.

Program „**By lepiej żyć**” jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży przebywających w Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet i prowadzony jest przez pedagoga Panią Agnieszkę Adamczyk. Celem programu „**By lepiej Żyć**” jest kształtowanie umiejętności pozytywnego postrzegania siebie, wzmacniania kompetencji komunikacyjnych, promocja własnego zdrowia, rozwój zainteresowań, pozytywne podejście do szkoły. W 2006 roku grupa działała od września do grudnia i ma swoją kontynuację w 2007 roku. W ramach tego programu odbyły się w okresie objętym kontrolą następujące zajęcia w dniach: 19.09.2006r. temat „Co zrobić by chętniej i skuteczniej się uczyć”, 18.10.2006r. temat: „Jak rozruszać mózg czyli gimnastyka dobra na myślenie, 14.11.2006r. temat: „Jestem wolny, nie chcę się zniszczyć”, 22.11.2006r. „Grupa czyli co”, 12.12.2007r. temat: „Trudne sytuacje”, 20.12.2006r. temat: „Nikotyna legalny narkotyk”. Uczestnikami spotkań było sześcioro dzieci. Otrzymano informacje od pani Agnieszki Adamczyk, że w okresie od VII- VIII 2006 zajęcia zostały zawieszone z uwagi na okres wakacyjny. Podczas przeprowadzonej kontroli pani pedagog poinformowała, że tematy poszczególnych zajęć dobierane są po rozpoznaniu potrzeb dzieci i młodzieży przebywających w placówce, a także są proponowane przez samych odbiorców.

Program „**Pomocna Dłoń**”, którego głównymi założeniami są działania zmierzające do aktywizacji kobiet do poprawy swej sytuacji życiowej, rozwinięciu odpowiedzialności za własne zdrowie, profilaktyka dotycząca uzależnień oraz wzmacnianie więzi między członkami rodziny. W ramach funkcjonowania programu w okresie kontrolnym odbyło się

6

sześć spotkań: dnia 21.11.2006r. temat: „Rodzice i dzieci – Dyscyplina bez złości”, dnia 06.12.2006r. spotkanie dotyczące jakości i efektów poszukiwania pracy, dnia 08.01.2007r. odbyło się spotkanie „Dialog w wychowaniu”, a w dniach 31.01.2007 i 07.02.2007 odbyły się zajęcia warsztatowe z mieszkankami prowadzone przez psychologa Schroniska, tematem spotkania było „Redagowanie dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych”, w dniu 27.02.2007r. zorganizowano spotkanie, którego celem było omówienie relacji w rodzinie. Uczestnikami zajęć w tym okresie było 15 osób. Przedstawiono harmonogram zajęć na okres od 01.01.07 – 30.06.07r.

Pracownicy placówki poinformowali że zajęcia w ramach programu „Szkoła dla rodziców” z uwagi na niewielką liczbę matek z dziećmi przebywających w ośrodku w 2006 roku zostały zawieszone. Pani Dyrektor poinformowała, że związku ze wzrostem na przełomie lutego i marca liczby przyjętych matek działalność od kwietnia 2007 zostaje odwieszona. Zajęcia prowadzone będą przez pedagoga i psychologa SPBK i zgodnie z założeniami będą miały charakter zajęć warsztatowych.

Program „Saper” nadal nie funkcjonuje z uwagi na brak odbiorców.

Podczas przeprowadzonej kontroli oraz analizy dokumentacji z okresu objętego kontrolą dostrzeżono, że zajęcia wychowawczo- terapeutyczne prowadzone w ramach programu „By lepiej Żyć” w sprawozdaniu za grudzień 2006r. została ujęta liczba jeden jako ilość zajęć przeprowadzonych w tym miesiącu natomiast z dokumentacji placówki wynika, że odbyły się dwa spotkania tj: spotkanie w dniu 12.12.2006 oraz w dniu 20.12.2006. Poza tym w sprawozdaniu rocznym za rok 2006 podano, że wszystkie w/w programy były realizowane.

A zatem należy stwierdzić, że programy nie są w pełni realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i występują niezgodności w zakresie sprawozdawczości z realizowanych programów, nierealizując § 2 ust. 3 umowy.

mgr Małgorzata Kurdybach
Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym

DYREKTOR
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Ks. mgr Bogdan Kordula

Pracownik
Ks. mgr Bogdan Kordula

MOPSDB/DS/4222-S/7/W - 10087/07

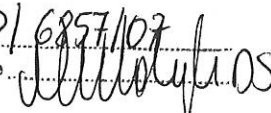
Kraków, dnia 20. LIP. 2007

**Dot: kontrola realizacji umowy w sprawie prowadzenia Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych
Kobiet ul. Sołtysowska 13c**

Ks. Bogdan Kordula
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Ul. Bronowicka 78
30-91 Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Bezdomnym
Kraków, os. Teatralne 24

Wpłynęło 23. 07. 2007
dnia

L.dz. P/6857/07
Otrzymuje 

W związku z przeprowadzeniem kontroli realizacji umowy w sprawie prowadzenia Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13 c (umowa NR W/VI/72/MOPS/6/2004 z dnia 29.07.2004r.) w okresie od 01.07.2006r. do 28.02.2007r. w części dotyczącej:

- Sposób wydatkowania przyznanej dotacji
- Podejmowanie działań przez Schronisko w celu pozyskiwania darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz placówki
- Zamieszczenie informacji o udziale finansowym Podmiotu Zlecającego we wszystkich informacjach i sprawozdaniach udzielanych na forum publicznym, w tym również w środkach masowego przekazu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Podmiotu
- Regulowanie odpłatności przez mieszkanki Schroniska,
- Sposobu ewidencjonowania osób przyjmowanych do placówki i ewidencja meldunkowa mieszanek
- Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej
- Zapewnienie pomocy w postaci pracy socjalnej ukierunkowanej na usamodzielnienie się mieszanek i kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku
- Podejmowanie działań w sprawie aktywizacji zawodowej mieszanek
- Podejmowanie działań w sprawie aktywizacji osób przebywających w Schronisku do pracy na rzecz placówki
- Realizacji prowadzonych programów na rzecz mieszanek i placówki
- Sposób prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu Placówki przez mieszkanki
- Czystość i stan sanitarny na terenie placówki zgodnie z przepisami prawa.
- Zatrudnienie kadry niezbędnej do realizacji zadania, posiadającej odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje.

Na podstawie sporządzonego protokołu z kontroli, stwierdzam, że Podmiot nie realizuje w pełni obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów.

W trakcie kontroli zauważono następujące uchybienia:

- W zakresie sposobu wydatkowania przyznanej dotacji (realizacja § 2 ust. 3 i 5 pkt 6 oraz § 5 ust. 6 cyt. umowy): niezgodność sprawozdania finansowego z realizacją zadania za styczeń 2007r. z przedstawionymi rachunkami w zakresie kwalifikowania wydatków.
- W zakresie realizacji prowadzonych programów (realizacja § 2 ust. 3 umowy):
 1. Niezgodność sprawozdania miesięcznego z realizacją zadania za grudzień 2006 w zakresie ilości przeprowadzonych zajęć wychowawczo- terapeutycznych prowadzonych przez pedagoga z dokumentacją prowadzoną przez placówkę.

2. Niezgoda sprawozdań miesięcznych i rocznego z realizacji zadania za rok 2006 w zakresie realizowanych programów z dokumentacją prowadzoną przez placówkę.

A zatem wnoszę o:

1. Dokonanie korekty sprawozdania finansowego za styczeń 2007 roku w zakresie odpowiedniego zakwalifikowania faktury nr 00029/221/Kraków60-4//01/07/G/ZW z dnia 17.01.2007 na kwotę 98,70 zł., w terminie do 15.08.2007 r.
2. Dokonania korekty sprawozdania miesięcznego za grudzień 2006r. z pracy pedagoga w zakresie ilości zajęć wychowawczo- terapeutycznych prowadzonych w ramach programu „Pomocna Dłoń”. Prosimy o podanie liczby zajęć, która jest zgodna z prowadzoną dokumentacją przez placówkę do 15.08.2007r.
3. Dokonania korekty sprawozdania rocznego za rok 2006 i podania informacji o faktycznie realizowanych programach w 2006 roku do 15.08.2007r.
4. Dokonanie weryfikacji prowadzonych programów i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb mieszkanek placówki i przedstawienie koncepcji realizacji programów w Schronisku w terminie do 31.08.2007

Jednocześnie zwracamy uwagę, na sposób realizacji prowadzonych grup wsparcia tj. „Grupy Samopomocy” i „Grupy Wsparcia”, które nie mogą być realizowane jako spotkania w małych nieformalnych grupach.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Społecznej

mgr Jacek Kowalczyk

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a MOPS DB.

mgr Małgorzata Kurdybacz

Kierownik Działu Pomocy Społecznej

5.08.07

Wnioski pokontrolne

Kontrolę w Schronisku i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, przy ul. Sołtysowskiej 13 c przeprowadzono zgodnie z § 7 pkt 1 umowy nr W/VI/72/MOPS/6/2004 z dnia 29.07.2004 w sprawie prowadzenia Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 13c, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 42/2007 z dnia 5 marca 2007 roku wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Panią mgr Józefę Grodecką.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykonywanych obowiązków wynikających z umowy Nr W/VI/72/MOPS/6/2004 z dnia 27.07.2004 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz obowiązujących przepisów.

Kontrolę przeprowadził Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym Pani Małgorzata Kurdybacz oraz pracownik socjalny Działu Pomocy Bezdomnym Pani Dominika Sarnecka. Informacji i wyjaśnień udzielały Pani Teresa Zyznawska – Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Pani Iwona Berlińska – Dyrektor Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet, Pani Agnieszka Adamczyk – pedagog, Z-ca Dyrektora Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet, Pani Lidia Koźmik - psycholog Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet.

Kontrolą objęto następujący zakres realizacji zadania:

- Sposób wydatkowania przyznanej dotacji
- Podejmowanie działań przez Schronisko w celu pozyskiwania darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz placówki
- Zamieszczenie informacji o udziale finansowym Podmiotu Zlecającego we wszystkich informacjach i sprawozdaniach udzielanych na forum publicznym, w tym również w środkach masowego przekazu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Podmiotu
- Regulowanie odpłatności przez mieszkanki Schroniska,
- Sposobu ewidencjonowania osób przyjmowanych do placówki i ewidencja meldunkowa mieszanek
- Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej
- Zapewnienie pomocy w postaci pracy socjalnej ukierunkowanej na usamodzielnienie się mieszanek i kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku
- Podejmowanie działań w sprawie aktywizacji zawodowej mieszanek
- Podejmowanie działań w sprawie aktywizacji osób przebywających w Schronisku do pracy na rzecz placówki
- Realizacja prowadzonych programów na rzecz mieszanek i placówki
- Sposób prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu Placówki przez mieszkanki
- Czystość i stan sanitarny na terenie placówki zgodnie z przepisami prawa
- Zatrudnienie kadry niezbędnej do realizacji zadania, posiadającej odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje.

W trakcie kontroli zauważono następujące uchybienia:

- W zakresie sposobu wydatkowania przyznanej dotacji (realizacja § 2 ust. 3 i 5 pkt 6 oraz § 5 ust. 6 cyt. umowy): niezgodność sprawozdania finansowego z realizacji zadania za styczeń 2007r. z przedstawionymi rachunkami w zakresie kwalifikowania wydatków.
- W zakresie realizacji prowadzonych programów (realizacja § 2 ust. 3 umowy):
 1. Niezgodność sprawozdania miesięcznego z realizacji zadania za grudzień 2006 w zakresie ilości przeprowadzonych zajęć wychowawczo- terapeutycznych prowadzonych przez pedagoga z dokumentacją prowadzoną przez placówkę.
 2. Niezgodność sprawozdań miesięcznych i rocznego z realizacji zadania za rok 2006 w zakresie realizowanych programów z dokumentacją prowadzoną przez placówkę.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Środowiskowej

mgr Jacek Kowalczyk

mgr Małgorzata Kuczyńska
Kierownik Biura Pomocy Bezdomnym



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kraków, ul. Józefińska 14

wpl. dn. 16. SIE. 2007

L. dz. P/15945/07

Otrzymują DB

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

ul. Bronowicka 78, 30-091 Kraków
tel./fax: 012 637 07 12, 012 638 07 08

e-mail: krakow@caritas.pl, www.krakow.caritas.pl

Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Kraków, nr: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001

L.dz.: 2081 /2007

Kraków, dn.: 2007-08-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14
Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Bezdomnym
Kraków, os. Teatralne 24

Wpłynęło 21. 08. 2007
dnia

L.dz.

Otrzymuje

Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie informuje, iż dokonano zmian w zakresie realizowanych programów na terenie Schroniska I Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13c w Krakowie.

Zmiany obejmują modernizację programów:

- „Pomocna Dłoń” przeznaczonego dla dorosłych mieszkańców placówki;
- „By lepiej żyć” którego adresatami są dzieci i młodzież przebywająca wraz z matkami w schronisku.

W programie „Pomocna Dłoń” zawarte są główne problemy i zagadnienia związane z problemem bezdomności oraz pomocą osobom bezdomnym w konsekwencji prowadzącą do usamodzielnienia.

Natomiast w programie „By lepiej żyć” uwzględniono ogół problemów wychowawczych, ze szczególnym naciskiem na działania profilaktyczne mające na celu wzmocnienie rozwoju psychospołecznego, psychoedukacyjnego dzieci i młodzieży oraz zapobieganie bezdomności w dorosłym życiu.

W/w programy realizowane będą do końca grudnia 2008 r. zgodnie z zawartą umową na prowadzenie placówki.

W ramach programów realizowane będą projekty uwzględniające aktualne potrzeby mieszkańców.

Projekty skierowane będą do konkretnej grupy mieszkańców (dorosłych i dzieci), a czas ich realizacji będzie ściśle określony, co pozwoli na całkowitą realizację założonych celów. Biorąc pod uwagę dużą rotacyjność mieszkańców planowanie przedsięwzięć długoterminowych nie zawsze pozwala na zrealizowanie wszystkich założeń.

Dotychczasowe programy: „ Szkoła dla rodziców”, „ Saper” oraz Grupy: samopomocy i wsparcia realizowane będą jako projekty będące częścią programów „ Pomocna Dłoń” i „ By lepiej żyć”.

W chwili obecnej zakończono pracę nad zmianami w projektach: Grupa Samopomocy, Grupa Wsparcia, Szkoły dla Rodziców, realizowanych w ramach programu „ Pomocna Dłoń” oraz opracowano projekt „ Kreatywka” w ramach programu „ By lepiej żyć”.

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie działalności placówki, a tym samym skuteczniejszą pomoc mieszkańcom.

Zastępca Dyrektora
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

mgr Teresa Zyznawska
mgr Teresa Zyznawska



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kraków, ul. Józefińska 14

wpl. dn. 16. SIE. 2007
L. dz. P/15 P46/07
Otrzymują

Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Kraków, nr: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

ul. Bronowicka 78, 30-091 Kraków
tel./fax: 012 637 07 12, 012 638 07 08

e-mail: krakow@caritas.pl, www.krakow.caritas.pl

2082
L.dz.: /2007

Kraków, dn.: 2007-08-16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14
Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Bezdomnym
Kraków, os. Tatrzańska 24

Wpłynęło 21.08.2007
data P/7720/07
L.dz. 2.07.05
Otrzymuje

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2007 nr MOPS DB/DS/4222/S/6/W-10098/07 CARITAS Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą przy ul. Bronowickiej 78 w Krakowie informuje, iż zgodnie z zaleceniami z przeprowadzonej w marcu 2007r kontroli obejmującej działalność w roku 2006 Schroniska i Przytuliska Dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13 c w Krakowie dokonano korekt w następującym zakresie:

1. Dokonano odpowiedniego zakwalifikowani faktury numer 00029/221/Kraków60-4/01/07/G/ZW z dnia 17.01.2007 na kwotę 98.70 zł w sprawozdaniu za miesiąc lipiec 2007r. W związku z powyższym fakturę odjęto usunięto z usług obcych natomiast uwzględniono w materiałach i wyposażeniu (szczegółowy opis w sprawozdaniu za miesiąc lipiec 2007 pkt 2 Kosztorys ze względu na źródło finansowania – uwagi). Zmianę uwzględniono również w kosztorysie ze względu na tym kosztów.
2. Dokonano korekty sprawozdania miesięcznego z grudzień 2006 z pracy pedagoga w zakresie ilości zajęć wychowawczo – terapeutycznych prowadzonych w ramach programu „By lepiej żyć”, a nie jak wskazano w ramach programu „Pomocna dłoń”
3. Dokonano korekty sprawozdania rocznego za rok 2006 w części dotyczącej realizowanych na terenie placówki programów.
4. Dokonano zmian w zakresie realizowanych na terenie schroniska programów, które zmodyfikowano zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców.

Zastępca Dyrektora
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
mgr Teresa Zyznawska

Notatka Służbowa

Dot: zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych kontroli w 2007 roku

Schronisko i Przytulisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Soltysowska 13 c Kraków :

1. Dokonano odpowiedniego zakwalifikowania faktury 00029/221/Kraków60-4/01/07/G/ZW z dnia 17.01.2007 na kwotę 98,70 zł. w sprawozdaniu za lipiec 2007 r. W związku z powyższym fakturę usunięto z usług obcych natomiast uwzględniono w materiałach i wyposażeniu. Zmianę uwzględniono również w kosztorysie ze względu na typ kosztów.
 2. Dokonano korekty sprawozdania miesięcznego za grudzień 2006 r. z pracy pedagoga w zakresie zajęć wychowawczo- terapeutycznych prowadzonych w ramach programu „ By lepiej żyć”.
 3. Dokonano korekty sprawozdania rocznego za rok 2006 w części dotyczącej realizowanych na terenie placówki programów.
 4. Dokonano zmian w zakresie realizowanych na terenie schroniska programów, które zmodyfikowano zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców.
- Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

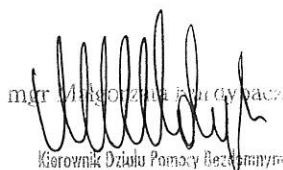
Dom Matki i Dziecka ul. Żywiecka 16

W związku z prawidłową realizacją zadania, nie stwierdzono uchybień i nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

Miejska Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19 Kraków:

Formułowanie zaleceń pokontrolnych w toku.

Sporządził:
Pracownik Socjalny
Dominika Sarnecka


mgr Małgorzata Kucińska
Kierownik Działu Pomocy Bezdomnym