

p. P. Dawid, CP. Adam

Ośrodek Interwencji Kryzysowej	
wpłynęło dn. <i>27.10.2023</i>	<i>27.10.2023</i>
<i>1298/23</i>	<i>K</i>
nr ewidencji	podpis <i>Kustra</i>

Kraków, 26.10.2023r.

Protokół

Z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (zwany dalej Ośrodkiem) przy ul. Radziwiłłowskiej 8b w Krakowie przeprowadzonej przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, w składzie:

1. Sylwia Strączek – psycholog;
2. Anna Zając – zastępca głównego księgowego;

działających na podstawie upoważnienia nr KL-012-1-35/23 z dnia 14.09.2023 roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 października 2023 r., na podstawie art. 112 ust 8 Ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 901), Porozumienia nr 2/2022 z dnia 29.11.2022r. zawartego pomiędzy Powiatem Krakowskim, a Gminą Miejską Kraków oraz Zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie z dnia 27.01.2023. Kontrola obejmowała zakres realizowanych zadań zgodnie z umową Nr ORB.II.031.79.2022 z dnia 29.11.2022r. w okresie od 01.01.2023r. do 30.09.2023r.

W kontrolowanym okresie funkcję Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej pełni Pani Małgorzata Łyżwińska-Kustra.

Kontrola realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej polegającej na podejmowaniu całodobowych interdyscyplinarnych zadań na rzecz osób i rodzin, mieszkańców powiatu krakowskiego będących w stanie kryzysu obejmowała:

1. Udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej:
 - stan realizacji zadania,
 - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania,
 - poprawność prowadzonej dokumentacji dot. realizacji zadania.
2. Poradnictwo socjalne i prawne :
 - stan realizacji zadania,
 - efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania,
 - poprawność prowadzonej dokumentacji dot. realizacji zadania.

3. W sytuacjach uzasadnionych udzielenie schronienia do 3 miesięcy:

- stan realizacji zadania,
- efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania,
- poprawność prowadzonej dokumentacji dot. realizacji zadania.

4. W sytuacjach uzasadnionych objęcie opieką psychologiczną OIK:

- stan realizacji zadania,
- efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania,
- poprawność prowadzonej dokumentacji dot. realizacji zadania.

Zakres kontroli obejmował także analizę dokumentów potwierdzających realizację wyżej wymienionych zadań pod względem poprawności formalno - rachunkowej.

Podczas kontroli stwierdzono, że działania wynikające z zapisów umowy są realizowane poprawnie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką zapewniającą natychmiastową, nieodpłatną, kompleksową, specjalistyczną i całodobową pomoc psychologiczną osobom w sytuacji kryzysowej. Ośrodek swoje zadanie realizuje w szczególności poprzez:

- a) prowadzenie interwencji kryzysowych osobiście w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu klienta,
- b) prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych,
- c) prowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i rodzinnego,
- d) prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych,
- e) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i pracy socjalnej,
- f) udostępnianie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobra procesu pomocy miejsc całodobowego pobytu.

W skład Ośrodka wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- ambulatorium,
- hostele,
- księgowość,
- dział administracji.

Z pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie mogą skorzystać osoby z Gminy Miejskiej Kraków oraz osoby z powiatu krakowskiego.

W ramach hostelu Ośrodek dysponuje 8 miejscami noclegowymi w 3 pokojach. W hostelu znajduje się kuchnia połączona z pokojem dziennym (przestrzeń wspólna dla wszystkich mieszkańców hostelu). Ponadto w Ośrodku znajdują się 1 łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz 2 toalety. Wszelkie kwestie i zasady związane z działalnością Ośrodka i funkcjonowaniem hostelu określają „Regulamin organizacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, „Zasady funkcjonowania hostelu dla osób w sytuacji kryzysowej” oraz „Regulamin schronienia udzielanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej”. Dokumenty te określają m.in. zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka, kryteria przyjmowania osób do hostelu, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie hostelu, prawa i obowiązki osób przebywających w hostelu. Osoby przyjmowane do hostelu są zapoznawane z regulaminem i jednocześnie składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią zobowiązując się równocześnie do jego przestrzegania. Mieszkańcy podpisują również Porozumienie określające m.in. cel główny i cele szczegółowe współpracy (kopie w/w Regulaminów stanowią załącznik do protokołu).
Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny.

Interwenci pracujący w Ośrodku, z każdą osobą korzystającą z pomocy Ośrodka przy pierwszym kontakcie wypełniają tzw. Kartę Klienta, dzięki której rozeznaje się dokładnie jego sytuację socjalnobytową, zawodową oraz rodzinną, a także określa się zgłoszony przez Klienta problem. Klient podpisuje również informację administratora o przetwarzaniu danych osobowych, przy czym, co istotne, osoby korzystające z pomocy Ośrodka (zarówno telefonicznie, jak i osobiście) mogą pozostać anonimowe i nie mają obowiązku podawania swoich danych personalnych.

Każda przeprowadzona przez Ośrodek interwencja odnotowana jest w Księdze ambulatoryjnej, gdzie poza datą i godziną oraz danymi Klienta wskazany jest zgłoszony przez niego problem, osoby stanowiące dla niego wsparcie, podjęte przez Interwenta działania oraz określone jest, czy był to kontakt jednorazowy, czy Klient pozostaje w kontakcie, czy też został przekazany do innej instytucji. W sytuacji kontynuacji kontaktu wypełniana jest Karta spotkań opisująca spotkania oraz podjęte działania (kopia karty Klienta i Księgi stanowią załącznik do protokołu).

Kolejnym dokumentem jest Księga hostelu obejmująca rejestr osób w nim przebywających. Zgodnie z art. 47 ust 3 ustawy o pomocy społecznej oraz obowiązującym regulaminem, osoba zainteresowana może zamieszkiwać w hostelu maksymalnie 3 miesiące. W dniu kontroli w hostelu zamieszkiwało 7 osób (z terenu Krakowa).

Poza interwencjami prowadzonymi na terenie Ośrodka (telefonicznymi i osobistymi), jego pracownicy świadczą również swoją pomoc w miejscu pobytu Klienta, co odnotowywane jest każdorazowo na „Kartach interwencji w terenie”. Jak wynika ze złożonego przez Ośrodek sprawozdania rzeczowo – merytorycznego, w okresie podlegającym kontroli, na terenie powiatu krakowskiego nie przeprowadzono żadnej interwencji w terenie.

Jak wspomniano, na terenie Ośrodka świadczone są usługi specjalistyczne takie jak: bezpłatne porady psychologiczne, prawne i socjalne dla osób, rodzin i społeczności znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Z bezpłatnych porad korzystać mogą osoby potrzebujące pomocy. Do Ośrodka może zgłosić się lub przyjść o każdej porze dnia i nocy bez potrzeby wcześniejszej rejestracji. W czasie udzielania pomocy nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. W Ośrodku istnieje możliwość skorzystania z pomocy telefonicznej pod całodobowym numerem telefonu 12 421 92 82, możliwy jest bezpośredni kontakt, interwencja w terenie, możliwość czasowego schronienia, możliwość skorzystania z pomocy prawnej. Ośrodek współpracuje między innymi z policją, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami medycznymi i edukacyjnymi oraz innymi instytucjami mogącymi mieć swój udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej nie świadczy pomocy rzeczowej ani finansowej, z wyjątkiem zapewnienia żywności interwencyjnej dla osób przyjmowanych do hostelu, które wymagają takiej pomocy w dniu przyjęcia.

Z informacji uzyskanych od pracowników Ośrodka oraz w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu merytorycznym wynika, że do końca września b.r. z natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej Ośrodka skorzystały 163 osoby z terenu powiatu krakowskiego, w tym 120 kobiet i 43 mężczyzn. Natomiast w pierwszym półroczu 2023r. nikt z mieszkańców powiatu nie skorzystał z poradnictwa prawnego, ani ze wsparcia w formie schronienia w hostelu.

Poza stałymi formami wsparcia zapewnianymi przez Ośrodek, od lipca 2020r. realizowany jest projekt pt. „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wsparcia przewidziano wsparcie terapeutyczne indywidualne dla dorosłych i dzieci, wsparcie terapeutyczne dla par lub rodzin, konsultacje psychiatryczne, a także wsparcie terapeutyczne

indywidualne udzielane w języku angielskim. Program realizowany jest do dnia 31 października 2023r. Do udziału w projekcie zaproszono osoby zagrożone przemocą oraz osoby doświadczające przemocy w bliskich relacjach rodzinnych i partnerskich, mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie Krakowa. Pomoc skierowana jest do osób dorosłych, młodzieży i dzieci. W ramach tegoż projektu odbywały się spotkania grup terapeutycznych dla osób dorosłych, do końca września przeprowadzonych zostało pięć edycji grupowego wsparcia oferowanego w projekcie dla 10 grup odbiorców. Mieszkańcy powiatu byli objęci w/w pomocą. W pierwszym półroczu z pomocy w formie indywidualnych spotkań terapeutycznych skorzystało 13 osób (w sumie 101 spotkań terapeutycznych). 4 osoby korzystały z konsultacji psychiatrycznych w Projekcie.

Od 01.01.2023 do 30.09.2023 r. z pomocy w ramach Projektu skorzystało 15 mieszkańców powiatu, uczestniczyli w 173 indywidualnych spotkaniach terapeutycznych. 5 osób korzystało ze wsparcia w formie konsultacji psychiatrycznych w Projekcie.

W Ośrodku realizowany jest również program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Program ten prowadzony jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie od 2016r. W ramach Programu prowadzona jest grupa korekcyjno-edukacyjna, skierowana do mężczyzn, którzy zastosowali zachowania przemocowe wobec członka rodziny. Grupa ta prowadzona jest przez dwie osoby: kobietę i mężczyznę, posiadających kwalifikacje do prowadzenia tej formy pomocy. Istotnym kryterium przyjęcia osoby do uczestnictwa w grupie jest wyrażana chęć i gotowość do podjęcia pracy nad destrukcyjnymi zachowaniami i wzięcie za nie, choć częściowej, odpowiedzialności. Powyższy wymóg dotyczy zarówno osób zgłaszających się z własnej inicjatywy, jak również osób kierowanych do udziału w grupie przez instytucje lub poprzez nakaz sądu.

Pomoc udzielana przez Ośrodek cechuje się:

- szeroko pojętą dostępnością dla każdego (pomoc jest udzielana bezpłatnie, 24h na dobę, nikt nie jest odsyłany bez pomocy),
- natychmiastowym działaniem w zależności od uzasadnionych potrzeb,
- interdyscyplinarnością, współpracą z różnymi instytucjami w tym m.in. z Policją i ośrodkami pomocy społecznej),
- indywidualnym podejściem – w przypadku każdego klienta ustalany jest indywidualny plan wsparcia. W uzasadnionych przypadkach udzielane są także konsultacje prawne, pomoc w formie schronienia.

Najczęstszymi powodami zgłoszenia po pomoc psychologiczną przez mieszkańców powiatu krakowskiego w Ośrodku są:

- przemoc w rodzinie,
- śmierć bliskiej osoby,
- kryzysy rodzinne, w tym: rozstanie z bliską osobą, rozwód, konflikty rodzinne i rodzicielskie,
- uzależnienia.

Wykaz stanowisk i wymiar zatrudnienia na dzień 20.10.2023r.:

- 15 psychologów – 13,25 etatów
- 3 terapeutów – 3 etaty
- 1 główny specjalista ds. pomocy psychologicznej – 1 etat
- 1 główny księgowy – 1 etat
- 1 księgowy – 1 etat
- 1 główny administrator – 1 etat
- 1 starszy administrator – 1 etat
- 1 pracownik socjalny/administrator – 1 etat
- 1 radca prawny/ konsultant prawnik – 0,25 etatu
- 1 starszy konserwator – 1 etat

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 r. Ośrodek otrzymał dotację celową w kwocie 150 000,00 (*słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100*) płatne w 12 równych transzach w wysokości po 12.500,00 (*słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset 00/100*) za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 r. przelano kwotę z porozumienia w wysokości 112 500,00 na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków o nr.77 1020 2892 0000 5602 0590 0255.

Dotacja na dzień kontroli jest wykorzystana w 75% z czego 100% przeznaczone jest na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka.

Kontroli poddano następujące dokumenty finansowe:

- listy płac nr 59/06/2023.

Rozliczenie wykonania wydatków zostało ujęte w następujących paragrafach:

4010 – Wynagrodzenie osobowe – 112 500,00 zł

Razem – 112 500,00 zł

Rozliczenie środków dotacji dokonywane jest w odrębnej ewidencji księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Kontrolowane dokumenty sporządzone są prawidłowo i opieczętowane oraz przechowywane w odrębnych segregatorach. Dokumenty posiadają adnotacje, mówiącą o tym jaką kwotę pokryto ze środków dotacji. Wynikają z niej informacje, że zarówno kwota dotacji została prawidłowo rozliczona oraz środki zatwierdzone do wypłaty mieszczą się w klasyfikacji budżetowej 852-8520-4010. Ponadto wynagrodzenia zostały naliczone zgodnie z przepisami. Zaangażowanie i ujęcie w wydatki bez zastrzeżeń.

Kontrolujący stwierdzają, że środki dotacji są wykorzystywane prawidłowo i zgodnie z obowiązującą umową.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach.

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / ~~wniesiono zastrzeżenia.~~

Poinformowano Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 8b o możliwości wniesienia pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Podpisy osób kontrolujących

Stępczak
.....
Lejko
.....

Podpisy osób kontrolowanych

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Krakowie
M. Lipińska-Kustra
Małgorzata Lipińska-Kustra
OSRODEK
Interwencji Kryzysowej
31-026 Kraków
ul. Radziwiłłowska 8b
Z-ca Dyrektora
Katarzyna Kapelak-Legut
Katarzyna Kapelak-Legut
Zatwierdził

