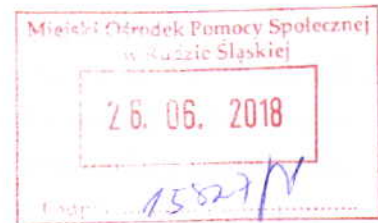


Ruda Śląska, dnia 07 06 2018

SK.1514.2.1.2018

PROTOKÓŁ KONTROLI



Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy z siedzibą w Katowicach ul. PCK 8 - Schronisko PCK dla bezdomnych w Rudzie Śląskiej ul. Przy Kolei 7.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektorem Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK z siedzibą w Katowicach jest Pani Helena Kupka. Kierownikiem Schroniska PCK dla bezdomnych w Rudzie Śląskiej od 01.02.2018 r. jest Pani Urszula Sokulska.

Czas trwania kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 17.05.2018 r., 21.05.2018 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.22.2018 z dnia 16.05.2018 r.
2. Beata Matan - Konsultant w Dziale Realizacji Projektów, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej D.0002.23.2018 z dnia 16.05.2018 r.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość realizacji zadania pt. „Udzielanie schronienia kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych”, w szczególności:

- zapewnienie właściwego nadzoru kadry, gwarantującego bezpieczeństwo osób korzystających ze schronienia,
- prawidłowość świadczenia usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej,
- prawidłowość świadczenia usług ukierunkowanych na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Okres objęty kontrolą:

od 01.04.2018 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonywania zadania przez jednostkę kontrolowaną:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1769 z późn. zmianami).

Beata Matan

Handwritten signatures and initials on the right margin.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. 2017 poz. 953).
3. Umowa MOPS.4021.54.2017.ZOP.K7 o realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: „Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych” zawarta w dniu 29 grudnia 2017 r. pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Polskim Czerwonym Krzyżem - Śląskim Oddziałem Okręgowym z siedzibą w Katowicach.

Termin realizacji zadania publicznego ustalono od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Ustalenia ogólne:

Kontrola została przeprowadzona poza planem kontroli na 2018 r.

Kontrolujący przedstawili Kierownikowi schroniska stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym następującą dokumentację:

- Listy obecności pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę za okres kwiecień, maj 2018 r.
- Raporty z realizacji zlecenia za miesiąc kwiecień, maj 2018 r.
- Plany dyspozycyjności personelu za okres kwiecień, maj 2018 r.
- Umowy o pracę, umowy zlecenie
- Zakresy czynności pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- Listy płac za miesiąc kwiecień 2018 r.
- Dokumentację indywidualną podopiecznych
- Wykazy dyżurów podopiecznych
- Listy podopiecznych schroniska, które otrzymały paczki świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych 2018 r.
- Listę podopiecznych schroniska biorących udział w spotkaniu edukacyjnym z dzielnicowym (okres nie objęty kontrolą)
- Listę podopiecznych schroniska biorących udział w spotkaniu edukacyjnym z położną, pedagogiem edukacji zdrowia
- Listę podopiecznych biorących udział w spotkaniu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w dniu 21.05.2018 r.
- Propozycje wzorów dokumentów, które zostaną wprowadzone do stosowania w schronisku (karta indywidualnego programu wsparcia wychodzenia z bezradności społecznej, karta indywidualnego programu wsparcia wychodzenia z bezdomności/kryzysu, karta indywidualnego programu wsparcia psychologicznego).

Ustalenia kontroli:

Zapewnienie właściwego nadzoru kadry, gwarantującego bezpieczeństwo osób korzystających ze schronienia

W Schronisku PCK dla bezdomnych na dzień przeprowadzenia kontroli zatrudnionych było łącznie 8 osób, w tym 2 osoby na podstawie umowy o pracę i 6 osób na podstawie umowy zlecenie, na następujących stanowiskach:

- kierownik schroniska - 1 etat, umowa o pracę,
- opiekun - 1 etat, umowa o pracę,
- 3 opiekunów - umowa zlecenie,
- opiekun (potożna) - umowa zlecenie,
- psycholog - umowa zlecenie,
- pracownik gospodarczy - umowa zlecenie.

Szczegółowy wykaz osób zatrudnionych w schronisku stanowi załącznik nr 1.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 17.05.2018 r., nadzór nad osobami przebywającymi w schronisku sprawował pracownik pozycja nr 8 załącznika nr 1, który przedstawił się kontrolującym jako osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna i pracownika gospodarczego. Kontrola dokumentacji wykazała, że pracownik ten jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie nr 4/2018 zawartej w dniu 19.12.2017 r. na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. jako pracownik do wykonywania prac gospodarczych oraz naprawczo - konserwacyjnych. **Pracownik sprawujący bezpośredni nadzór nad osobami przebywającymi w schronisku nie posiadał umowy na stanowisko opiekun.**

Kontrola wykazała, że bezpośredni nadzór nad osobami przebywającymi w schronisku sprawował pracownik gospodarczy, który był pod wpływem alkoholu. Podczas czynności kontrolnych kontrolujący znaleźli w gabinecie 2 puszki piwa (jedna była pusta, druga niepełna). Fotografie znalezionego alkoholu stanowią załącznik nr 2. Właścicielem alkoholu był pracownik sprawujący nadzór nad osobami przebywającymi w schronisku. W trakcie dalszych czynności pracownik został przebadany alkomatem przez kierownika schroniska, który przybył do placówki na prośbę kontrolujących. Badanie alkomatem wykazało wynik: 0,288. Kierownik schroniska wydał pracownikowi polecenie opuszczenia placówki, które wykonał bez zastrzeżeń i zbędnych tłumaczeń. Z powyższego zdarzenia na miejscu sporządzono adnotację służbową, która stanowi załącznik nr 3.

Kontrola list obecności

Kontrola list obecności pracowników wykazała:
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę odnotowują na liście obecności godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz sumę godzin przepracowanych. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie w raporcie z realizacji zlecenia odnotowują ilość godzin świadczenia usług w danym dniu.

W celu sprawdzenia czy w schronisku sprawowany jest właściwy nadzór kadry, gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających ze schronienia, konieczne jest porównanie raportu z realizacji zlecenia z planem dyspozycyjności personelu, ponieważ pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie nie odnotowują w jakich godzinach pracują.

Analiza dokumentacji za miesiąc kwiecień 2018 r. wykazała, że w schronisku zapewniony był nadzór personelu nad osobami przebywającymi w placówce. Jednakże u pracownika poz. nr 8 załącznika nr 1 raport z realizacji zlecenia jest niezgodny z planem dyspozycyjności personelu w 3 przypadkach: w dniu 06.04.2018 r., 13.04.2018 r., 20.04.2018 r. Kierownik schroniska wyjaśnił kontrolującemu, że w tych dniach pracownik wykonywał pracę w Śląskim Oddziale PCK w Katowicach. Listy plac potwierdziły, iż wynagrodzenie za te dni nie zostało pokryte z dotacji Miasta Ruda Śląska. **Analiza dokumentacji za miesiąc maj 2018 r. wykazała, iż listy obecności oraz raport z realizacji zlecenia do dnia 17.05.2018 r. są nieuzupełnione przez 5 pracowników** (poz. nr 1, 2, 5, 6, 7 załącznika nr 1) **w związku z czym kontrolujący nie mogą stwierdzić czy nadzór kadry pracowniczej był zapewniony.** Ponadto w przypadku pracownika poz. nr 4 załącznika nr 1 raport z realizacji zlecenia jest niezgodny z planem dyspozycyjności personelu: w dniu 03.05.2018 r. według listy obecności pracownik był w pracy natomiast według planu dyspozycyjności pracownik miał wolne. Natomiast w przypadku pracownika poz. nr 3 załącznika nr 1, według planu dyspozycyjności w dniu 02.05.2018 pracownik powinien być w pracy w porze nocnej jednakże według raportu z realizacji zlecenia pracownik w tym dniu nie wykonywał zlecenia. Kierownik schroniska wyjaśnił kontrolującemu, że pracownicy czasami zamieniają się między sobą dyżurami. Jednakże z uwagi na to, że listy obecności i raporty z realizacji zlecenia były nieuzupełnione w trakcie czynności kontrolnych, kontrolujący nie mają możliwości stwierdzenia czy w schronisku zapewniono całodobowy nadzór kadry pracowniczej.

Zgodnie z przyjętymi w Śląskim Oddziale Okręgowym PCK zasadami prowadzenie list obecności jest ustalonym sposobem potwierdzania swojego przybycia oraz obecności w pracy. Prowadzenie list obecności pracowników a tym samym potwierdzanie obecności w pracy służy przede wszystkim celom dowodowym. Na Zleceniobiorcy spoczywa ciężar dowodu sprawowania właściwego nadzoru kadry, gwarantującego bezpieczeństwo osób korzystających ze schronienia.

Według przedstawionych w trakcie kontroli planów dyspozycyjności personelu w dniu 17.05.2018 r. na rannej zmianie powinien pracować opiekun (pracownik poz. nr 7 załącznika nr 1), który był nieobecny podczas kontroli. Przedstawione w trakcie kontroli plany dyspozycyjności personelu oraz uzupełnione listy obecności i raporty z realizacji zlecenia za miesiąc kwiecień i maj 2018 r. stanowią załącznik nr 4.

Świadczenie usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej oraz usług ukierunkowanych na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej

Kierownik schroniska w trakcie kontroli poinformował kontrolujących, że zgodnie z ofertą schronisko zapewnia:

1. usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, które realizowane są między innymi poprzez:

a) trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych takich jak:

- **matka** (rozmowa z położną na temat przyjęcia nowo narodzonego dziecka, pielęgnacji dziecka, sposobu odżywiania itp., podnoszenie kompetencji rodzicielskich)
- **gospodyni domowa** (nauka przygotowywania trzech posiłków dziennie, kreatywnego tworzenia menu, nauka przygotowywania szybkich przekąsek, deserów, nauka efektywnego sprzątania itp.)
- **kreаторka wnętrz** (podczas zajęć artterapii kobiety uczyły się tworzenia ozdób domowych, ozdób świątecznych, dekorowania stołu, ozdabiania okien itp.)
- **ekonomistka** (nauka dbałości o finanse rodziny, kontrolowanie wydatków, sztuka oszczędzania itp.).

Kierownik poinformował kontrolujących, że treningi te przybierały formę luźnych rozmów na przykład podczas pobytu w kuchni, czy w świetlicy i nie były przeprowadzane według ustalonego wcześniej harmonogramu (termin, czas trwania itp.), nie tworzone listy osób biorących udział w treningach. Z uwagi na powyższe nie można ustalić kiedy ostatnio odbyły się powyższe usługi, jak długo trwały i kto brał w nich udział.

b) trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów poprzez pracę z psychologiem w grupach oraz indywidualnie. W miesiącu kwietniu 2018 roku odbyły się dwa spotkania grupowe w dniu 6 kwietnia (5 kobiet) i 20 kwietnia (3 kobiety), natomiast spotkanie w dniu 27 kwietnia nie odbyło się z uwagi na nieobecność podopiecznych w schronisku (pobyt na wycieczce). Psycholog prowadzi zeszyt, w którym zapisuje datę oraz imię i nazwisko osób uczestniczących w spotkaniach.

Brak jest tematu spotkań grupowych. W miesiącu kwietniu według przedstawionego do wglądu zeszytu, nie odbyła się żadna konsultacja indywidualna.

Zgodnie z przedstawioną ofertą, która jest integralną częścią zawartej umowy, spotkania z psychologiem powinny odbywać się cztery razy w miesiącu natomiast analiza dokumentacji wykazała, że w miesiącu kwietniu bieżącego roku odbyły się dwa spotkania.

2. usługi ukierunkowane na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, które są realizowane poprzez:

- a) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu formularzy, prawidłowym kierowaniu wniosku do właściwej instytucji,
- b) informowaniu o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
- c) pomoc w dostępie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w wyrobieniu karty ubezpieczenia zdrowotnego i złożenia deklaracji w wybranej placówce służby zdrowia,

Ok
Marian

- d) pomoc w znalezieniu zatrudnienia i wyrobieniu niezbędnych dokumentów, uzyskaniu świadczeń w szczególności z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia społecznego,
- e) prowadzenie treningu gospodarowania własnym budżetem poprzez kontrolę nad wydatkami podopiecznej za okazaniem paragonów zakupu,
- f) pomoc psychologiczna i podejmowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień - pogadanki z psychologiem i promowanie zdrowego stylu życia,
- g) prowadzenie treningu gospodarstwa domowego poprzez trening sanitarny, kuchenny i w pralni podczas, których każda z pań musi się wykazać umiejętnościami porządkowymi, kulinarnymi, segregacją ubrań w przygotowywaniu do prania, każda z podopiecznych uczy się obsługi pralki i suszarki do prania.

W zakresie ww. usług kierownik schroniska wyjaśnił:

Opiekunowie zapewniali usługi ukierunkowane na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, jednak nie prowadzili ewidencji i nie zapisywali komu i kiedy udzielono wsparcia w jednej z powyższych form (podpunkty od a do e).

Pomoc psychologa była zapisywana w zeszycie tylko w formie grupowej. ***Na podstawie zeszytu nie można ustalić, czy psycholog w miesiącu kwietniu przeprowadził konsultacje indywidualne z jakąkolwiek podopieczną z terenu Miasta Ruda Śląska.***

W schronisku ponadto prowadzony jest tygodniowy dyżur kuchenny i sanitarny podopiecznych (trening kuchenny i sanitarny). W każdym dniu tygodnia inne kobiety pełnią dyżur w kuchni lub przy sprzątaniu placówki. Z przedstawionych tygodniowych list dyżurów wynika, że kobiety z terenu Miasta Ruda Śląska przebywające w schronisku są dzielone w tygodniu różną ilością dyżurów. Zdarza się, że niektóre osoby pełnią większą liczbę dyżurów kuchennych, a mniejszą ilość dyżurów sanitarnych, natomiast inne osoby pełnią większą ilość dyżurów sanitarnych niż kuchennych. Kierownik schroniska poinformował kontrolujących, że niektóre kobiety czują się pewnie w kuchni i dla nich przygotowanie posiłku dla trzydziestu osób nie stanowi większego problemu, inne kobiety natomiast wolą sprzątać niż gotować ponieważ nigdy nie gotowały jednorazowo dla takiej ilości osób. Szczegółowy wykaz dyżurów przedstawia załącznik nr 5.

W schronisku oprócz treningów sanitarnych i kuchennych prowadzi się również treningi w pralni. ***Jednak dotychczas w schronisku nie ewidencjonowano kiedy i kto pełnił dyżur w pralni.*** Kierownik poinformował, że wydał ustne polecenie, aby dyżur na pralni był pełniony pokojami i tak na przykład w poniedziałek dyżur w pralni pełni pokój nr 1 i do godziny 20.00 kobiety z tego pokoju mogą prać swoje ubrania, później muszą posprzątać pomieszczenie, umyć i osuszyć pralki i suszarki a do godziny 22.00 pralnię należy zdać, we wtorek dyżur w pralni pełni pokój następny.

Kierownik wyjaśnił kontrolującemu, że stara się urozmaicać wolny czas osobom przebywającym w schronisku i organizuje w tym celu uroczyste obchody świąt (wielkanocnych, czy też z okazji Dnia Dziecka) wraz z wręczeniem paczek dla podopiecznych i ich dzieci albo spotkania edukacyjne z osobami pełniącymi różne funkcje zawodowe. W okresie poddanym kontroli odbyło się spotkanie edukacyjne w dniu 14.04.2018 r. z położną, pedagogiem edukacji zdrowotnej na temat chorób układu moczowo-płciowego oraz czynników ryzyka zakażeniem HIV (przedstawiono listę imienną osób uczestniczących w spotkaniu).

Wnioski kontrolujących:

1. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w dniu 17.05.2018 r. stwierdzono okoliczność, w której Zleceniobiorca nie zapewniał właściwego nadzoru kadry, gwarantującego bezpieczeństwo osób korzystających ze schronienia ponieważ kadrę Zleceniobiorcy stanowiła jedna osoba niespełniająca wymaganych prawem i umową kwalifikacji, ponadto będąca pod wpływem alkoholu.

W związku z powyższym zadanie realizowane jest niezgodnie z § 2 ust.3 umowy nr MOPS.4021.54.2017.ZOP.K7 z dnia 29.12.2017 r.

2. Listy obecności pracowników oraz raport z realizacji zlecenia nie są uzupełniane na bieżąco tym samym brak dowodu potwierdzającego całodobowy nadzór kadry pracowniczej w schronisku.
3. Na podstawie przeprowadzonej kontroli i złożonych wyjaśnień przez kierownika schroniska stwierdzono, że schronisko zapewnia usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej oraz usługi ukierunkowane na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, jednak do tej pory realizowane usługi nie były dokumentowane, co nie dało możliwości ustalenia skali liczbowej prowadzonych działań. Częściowo dokumentowano jedynie usługi psychologiczne, trening kulinarny i sanitarny.
4. Spotkania z psychologiem nie są realizowane zgodnie z częstotliwością określoną w przedstawionej przez Zleceniobiorcę ofercie stanowiącej integralną część zawartej umowy nr MOPS.4021.54.2017.ZOP.K7 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości wymagające wydanie zaleceń pokontrolnych.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Pouczenie:

Zgodnie z § 24 Zarządzenia Nr D.0001.5.13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 25 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia „Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej” kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Olga Markan

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie Głównemu specjalście w Zespole Samodzielnych Stanowisk w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie poparte materiałem dowodowym bądź złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

1. Szczegółowy wykaz osób zatrudnionych w schronisku.
2. Fotografie znalezionego alkoholu.
3. Adnotacja służbowa z dnia 17.05.2018 r.
4. Plany dyspozycyjności personelu oraz uzupełnione listy obecności i raporty z realizacji zlecenia za miesiąc kwiecień i maj 2018 r.
5. Szczegółowy wykaz dyżurów kuchennych i sanitarnych.

Załącznik nr 4 dołączony jest wyłącznie do protokołu znajdującego się w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

GŁÓWNY SPECJALISTA

KONSULTANT

Katarzyna Lorke
mgr Katarzyna Lorke

Beata Małan
Beata Małan

07.06.2018

data i podpis kontrolującego

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

Krzysztof Morys
mgr Krzysztof Morys

podpis Dyrektora MOPS

Główny Księgowy
Śląskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Anna Peruić

potwierdzenie odbioru protokołu

Dyrektor
Śląskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Helena Kupka

Główny Księgowy
Śląskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Anna Peruić

Dyrektor
Śląskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża

Helena Kupka

26.06.2018r.
data i podpis Zleceniobiorcy