MOPS.DK.0801.10/2019

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w Fundacji ADAPTACJA z siedzibą w Gdyni ul. Chylońska 217, przeprowadzonej w dniach **20.03.2019 r. - 29.03.2019 r.** przez:
Małgorzatę Wasiewicz – Kierownika Zespołu Świetlic Opiekuńczych,
na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 9/2019 wystawionego w dniu 13.03.2019 r. przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Zakres kontroli:
Przestrzeganie realizacji zapisów Umowy nr MOPS.DZP.323.11/2018 z dnia 31.08.2018r. na świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni.

Ustalenia ogólne:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwany dalej Zamawiającym) z siedzibą w Gdyni ul. Grabowo 2 zawarł w dniu 31.08.2018r. z Fundacją ADAPTACJA z siedzibą w Gdyni ul. Chylońska 217 umowę na świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla mieszkańców Gdyni.
Zamawiający zlecił Wykonawcy świadczenie tych usług w okresie od 03.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
Wartość brutto zamówienia wynosi 184 464,00 PLN.
Zgodnie z § 7 w/w Umowy Zamawiający ma prawo do kontroli prawidłowości wykonania zamówienia. Kontrolę przeprowadzono w miejscu prowadzenia świetlicy opiekuńczej, w lokalu pod adresem **Gdynia ul. Chylońska 217**.
W okresie objętym kontrolą funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Kordian Kulaszewicz.
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał Prezes Zarządu **Pan Kordian Kulaszewicz**.

Zagadnienia objęte kontrolą :
1/ Karty uczestnika
2/ Dziennik zajęć w świetlicy
3/ Dokumentacja osobowa osób zatrudnionych do realizacji Umowy, w tym kopie dyplomów, zaświadczeń stwierdzających uprawnienia do wykonywania pracy w świetlicy oraz umowy o pracę.

W wyniku przeprowadzonej kontroli :
Osoba kontrolująca dokonała analizy następujących dokumentów dotyczących uczestników oraz prowadzonych zajęć, na podstawie Zlecenia świadczenia usług w świetlicy opiekuńczej na mc marzec 2019 r., z dnia 01.03.2019 r.:
1/ dokumentację indywidualną 12 uczestników, która obejmuje:

- Historię uczestnika, w której zamieszczone są dane uczestnika, dane opiekuna i osoby do powiadomienia w razie nagłej potrzeby, informacje o stanie zdrowia, zażywanych lekach,
- Karty obserwacji, w których umieszczane są aktualne informacje o uczestniku, tj. dot. zachowania, udziału w zajęciach, istotnych zdarzeń podczas pobytu w świetlicy;

2/ Dziennik zajęć w świetlicy, zgodnie z § 2 pkt. 6 ppkt. 2) przedmiotowej Umowy, który zawiera informacje o realizowanych zajęciach i liczbie uczestników, a także uwagi prowadzącego zajęcia o aktywności osób uczestniczących lub o istotnych wydarzeniach; bbv
3/ Plany pracy świetlicy – roczny, miesięczny na marzec 2019 roku (zajęcia stałe); oraz szczegółowy plan tygodniowy;

Osoba kontrolująca dokonała analizy dokumentacji osobowej zatrudnionych w świetlicy, zgodnie z *Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia:*

1/

- dyplom mgr fizjoterapii
- dyplom ukończenia licencjatu z fizjoterapii
- dyplom ukończenia nauki na kier. terapeuta zajęciowy
- zaświadczenie o ukończeniu kursie pierwszej pomocy
- Umowa o pracę z dnia 01.02.2019 r., na okres 01.02.2019 r. – na czas nieokreślony; na stanowisku : terapeuta zajęciowy - fizjoterapeuta
- zaświadczenie o zdolności do pracy do dnia 02.02.2020 r.

2/

- dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
- dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy
- zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy
- Umowa o pracę z dnia 01.01.2019 r., na okres 01.01.2019 r. – na zastępstwo do dnia 31.08.2020r.; na stanowisku : opiekun medyczny;
- zaświadczenie o zdolności do pracy do dnia 30.10.2019 r.

3/

- zaświadczenie o nauce na 5 roku psychologii w SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Sopocie
- zaświadczenie o odbyciu kursu pierwszej pomocy
- Umowa zlecenie z dnia 02.01.2019 r., na okres 02.01.2019 – 31.03.2019 - powierzone czynności : opiekun/psycholog
- zaświadczenie o zdolności do pracy do dnia 20.03.2021 r.;

4/

- zaświadczenie o nauce na 3 roku psychologii w SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Sopocie;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy
- Umowa zlecenie z dnia 02.01.2019 r., na okres 02.01.2019 – 31.03.2019 - powierzone czynności : opiekun/psycholog;
- zaświadczenie o zdolności do pracy do dnia 25.03.2021 r.

5/

- dyplom ukończenia licencjatu z pedagogiki
- dyplom mgr pedagogiki resocjalizacyjnej
- dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny
- zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy
- kopia Umowy o pracę z dnia 30.01.2015 r., na okres 01.02.2015 – 31.01.2025 r. stanowisko - opiekun
- przebywa na urlopie wychowawczym od listopada 2017r.

Dokumenty przechowywane są z należytą starannością, w szafach zamykanych na klucz.

Opieka w świetlicy zapewniana jest przez 2 osoby jednocześnie, co potwierdzają podpisy na drukach indywidualnej ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych. Podczas wejścia kontrolnego w dniu 27.03.2019 r. uczestnicy znajdowali się pod opieką 4 opiekunów.

Wnioski:

Na podstawie przedłożonej przez Fundację ADAPTACJA dokumentacji osoba kontrolująca stwierdziła, że:

1/ dokumentacja dotycząca uczestników świetlicy prowadzona jest systematycznie i w sposób prawidłowy, zgodnie z § 2 pkt. 5 i 6 Umowy nr MOPS.DZP.323.11/2018 z dnia 31.08.2018r.

2/ gorący posiłek, który otrzymują uczestnicy świetlicy składający się z zupy i II dania zapewniany jest i dostarczany przez MOPS, zgodnie z § 1 pkt. 5.

3/ osoby zatrudnione w świetlicy opiekuńczej posiadają uprawnienia do wykonywanej pracy i są zatrudnione zgodnie z wymogami przedmiotowej Umowy.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim odczytaniu. Poinformowano Prezesa Zarządu Fundacji – Pana Kordiana Kulaszewicza o możliwości złożenia wyjaśnień w stosunku do zaistniałego stanu na piśmie w ciągu 14 dni od daty odbioru protokołu.

Gdynia, dnia 13.06.2019 r.

Osoba Kontrolująca :

Małgorzata Wasiewicz

Kierownik
Zespołu Świetlic Opiekuńczych
.....
Małgorzata Wasiewicz

Prezes Zarządu
Fundacja ADAPTACJA
Pan Kordian Kulaszewicz

.....
Adaptacja
Kordian Kulaszewicz
Prezes Zarządu
Fundacji Adaptacja

Załączniki:

1. Kopie umów o pracę i umów zlecenia pracowników świetlicy – zawiera stron 5.
2. Kopia Dziennika zajęć w świetlicy – zawiera stron 3.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Grabowo 2
81-265 GDYNIA

Gdynia, dn. 05.07.2019 r.

Ldz. MOPS.DK.0801. 10/2019
L.dz. MOPS.064. 4456/2019

Pan
Kordian Kulaszewicz
Prezes Zarządu
Fundacji ADAPTACJA
ul. Chylońska 217
81 - 007 GDYNIA

W dniach od 20 marca do 29 marca 2019 r. upoważniony pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przeprowadził w Fundacji ADAPTACJA w Gdyni kontrolę w zakresie przestrzegania zapisów Umowy nr MOPS.DZP.323.11/2018 z dnia 31.08.2018 r. na usługi opiekuńcze w formie świetlicy opiekuńczej.

Po przeanalizowaniu wniosków końcowych zawartych w protokole z kontroli zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gdyni
mgr Mirosława Jezior

Regon: 002830332 NIP 586-12-12-048
Tel/Fax: 58/782-01-20 e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl
www.mopsgdynia.pl