

PROTOKÓŁ POKONTROLNY – PÓŁKOLONII

z przeprowadzonej kontroli w Parafii św. Wojciecha, ul. Portowa 2, zgodnie z upoważnieniem Nr 10/2004 z dnia 26 maja 2004 r. wydanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

1. Data kontroli: 23 lipca 2004 r.
2. Podmiot kontroli: Półkolonie w Parafii św. Wojciecha
3. Czas trwania półkolonii: od 19 lipca do 25 lipca 2004 r.
4. Organizacja prowadząca: Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Koninie, ul. Portowa 2
5. Umowa: zgodnie z Umową Nr 18/MOPR/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
6. Skład zespołu kontrolującego:
 - Joanna Jaworska – Podinspektor Zespołu ds. Instytucjonalnej Pomocy i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
 - Urszula Smolarz - Podinspektor Zespołu ds. Instytucjonalnej Pomocy i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
 - Bogusława Przybysz – Inspektor Zespołu Finansowo – Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
 - Anna Zawidzka – Specjalista ds. Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
7. Ze strony Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej informacji udzielali:
 - Ewa Woźniak – kierownik półkolonii
 - Ewa Fórmańska – Specjalista ds. Materiałowo - Finansowych
8. Przebieg i zakres kontroli:

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Koninie otrzymał dotację na prowadzenie półkolonii w wysokości 3 000,00 zł. Dotacja została wydatkowana w 100%. Podczas kontroli stwierdzono niezgodność dokonanych wydatków z zawartą umową § 2 punkt 1a umowy nr 18/MOPR/2004. zakupiono bilety wstępu na basen na kwotę 180 zł – jest to usługa. W/w środki należało przeznaczyć na zakup materiałów do zajęć. W związku z powyższym należy dokonać zwrotu dotacji na sumę 180 zł. Pozostałe rachunki zawierały adnotacje o sfinansowaniu ze środków profilaktyki alkoholowej. Były prawidłowo opisane i zarejestrowane.

Podmiot /zgodnie z art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych/ przy realizacji ww. zadania nie podlegał ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykorzystanie środków finansowych na realizację półkolonii jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Półkolonie zgłoszone w Kuratorium Oświaty, Zgłoszenie nr 57/2004 z dnia 14 lipca 2004 r.

Przebieg półkolonii odbywa się według ramowego programu półkolonii, na który składają się następujące bloki tematyczne:

- zajęcia wychowawcze – według elementów wybranych na potrzeby półkolonii z programów profilaktyki uzależnień „Zanim spróbujesz” oraz „Poznajemy naszą małą Ojczyznę”,
- gry, zabawy i konkursy,
- zajęcia plastyczne i muzyczne,

- wycieczki krajoznawcze po regionie,
- zwiedzanie zabytków kultury i sztuki (Starówka Konin, Licheń, Kazimierz Biskupi, Gosławice, Kawnice),
- zajęcia rekreacyjne (Września – pobyt w „Akwa Parku”, plaża w Pątnowie i Ślesinie, jazda konna w Węglewskich Holendrach),
- Dzień Sportu,
- msza św. oraz spotkanie rodzinne (piknik przy ognisku),

Kadra realizująca program półkolonii to:

- Pani Ewa Woźniak – kierownik półkolonii,
 - ukończony kurs dla kierowników placówek wypoczynku, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział Konin, dnia 09.06.1998 r.
- Pani Agnieszka Krzemińska – wychowawca, zdobyte kwalifikacje:
 - dyplom UM w Poznaniu z dnia 08.07.1994 r. na kierunku pedagogika
- Pani Elżbieta Dpierała –
 - ukończony kurs dla wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, zorganizowany Przez Kuratorium Oświaty w Warszawie dnia 07.06.1996 r.
- Pani Magdalena Nowicka –
 - ukończony kurs dla wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, zorganizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie dnia 08.04.2004 r.
- Pani Alina Kurtas -
 - ukończony kurs dla wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, zorganizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie dnia 08.04.2004 r.

W półkoloniach uczestniczy 40 dzieci w wieku 6 – 15 lat, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Każde dziecko zakwalifikowane na półkolonie posiada kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, która zawiera dokładne dane dziecka, nazwę i adres szkoły oraz informację o stanie zdrowia. Dodatkowo do karty kwalifikacyjnej dołączona jest zgoda rodziców na udział w zajęciach półkolonii.

Prowadzony jest dziennik zajęć, w którym odnotowywane są tematy zajęć i prowadzona jest ewidencja obecności dzieci i młodzieży uczestniczącej w półkolonii.

Dzieci w czasie trwania półkolonii otrzymują suchy prowiant (drożdżówka + napój) oraz ciepły posiłek w barze „Łasuch”.

Dzieci samodzielnie opracowały regulamin półkolonii, który wyeksponowany jest w widocznym miejscu.

W czasie kontroli obecnych było 37 dzieci.

Przeprowadzana kontrola nie została wpisana do książki kontroli ponieważ podmiot kontroli nie posiada ww. książki.

Zalecenia pokontrolne:

Należy dokonać zwrotu kwoty 180 zł na konto Zleceniodawcy.

PKO B.P. oddział Konin 66 10202746 0000 3802 0054 2407 z dopiskiem „zwrot niewykorzystanej dotacji umowa nr 18/MOPR/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Koninie, ul. Portowa 2”

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje placówka.

Zespół kontrolujący:

Osoby udzielające informacji:

1.

1.

...

2.

2.

3.

...

4.

Zatwierdzam

.....

(podpis Dyrektora)