

Ruda Śląska, dnia 13 maja 2016r.

SK.1514.1.1.2016

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśna 37 - Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego bł. ks. J. Czempieła ul. Piastowska 25\*.

### Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Przewodniczącą Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza jest Pani Alina Szulirz.

Kierownikiem specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w dzielnicy Ruda od dnia 15.04.2013 r. jest Pani Elżbieta Skawicka.

### Czas trwania kontroli:

Od dnia 29 marca do 6 kwietnia oraz 29 kwietnia 2016 r.

### Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.35.2016 z dnia 25 marca 2016 r.

### Przedmiot kontroli:

Prawidłowość realizacji zadania pt.: Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego bł. ks. Józefa Czempieła w Rudzie 1.

Okres objęty kontrolą: od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz.575).
2. Statut Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego bł. ks. Józefa Czempieła obowiązujący od 01.12.2012 r.
3. Regulamin organizacyjny Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego bł. ks. Józefa Czempieła obowiązujący od 01.12.2012 r.

#### Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pani Alina Szulirz - Przewodnicząca Stowarzyszenia,
- Pani Elżbieta Skawicka - Kierownik placówki.

#### Informacje ogólne:

Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego bł. ks. Józefa Czempieła w Rudzie Śląskiej 1” realizowane było w okresie poddanym kontroli, na podstawie zawartej umowy nr MOPS.ZOP.K11.4021.33.13 z dnia 30 grudnia 2013 r., przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza. Zlecenie zadania nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W zawartej umowie określono termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z § 9 zawartej umowy nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomił Przewodniczącą Stowarzyszenia o mającej się odbyć kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli. Kontrolujący przedstawił kontrolowanemu stosowne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2016 r.

#### Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli sprawdzono:

- 1) przestrzeganie standardów opieki i wychowania, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz.575),
- 2) zatrudnienie oraz kwalifikacje zatrudnionych osób sprawujących opiekę nad dziećmi,
- 3) warunki lokalowe,
- 4) rodzaj dokumentacji określonej w regulaminie organizacyjnym placówki,
- 5) wydatkowanie przyznanej dotacji.

Ustaień dokonano w oparciu o informacje przekazane przez Przewodniczącą Stowarzyszenia, Kierownika, analizę ankiet przeprowadzonych wśród 7 wychowanków, dokumentacji prowadzonej w placówce oraz losowo wybranej dokumentacji czwórki dzieci.



**1. Przestrzeganie standardów opieki i wychowania, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.**

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

1. Organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
2. Realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Kontrola wykazała, iż placówka dysponowała 48 miejscami dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. W okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. z pomocy placówki skorzystało łącznie 57 dzieci w wieku od 2,5 do 16 roku życia (29 dziewcząt i 28 chłopców), w tym: do 5 lat - 13 dzieci, od 6 do 9 lat - 14 dzieci, od 10 do 13 lat - 23 dzieci, od 14 do 16 lat - 7 dzieci. Wykaz dzieci uczęszczających do placówki w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. stanowi załącznik nr 1.

Placówka jest czynna:

- we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00 lub 19.00; czas poszczególnych grup dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci,
- w dni robocze, wolne od zajęć szkolnych w godzinach od 8.00 do 16.00, chyba, że dobro dzieci i względy organizacyjne wskazują inaczej.

Na podstawie sprawdzonych Dzienników zajęć stwierdzono, iż w okresie poddanym kontroli zajęcia w grupie I, tj. w grupie dzieci przedszkolnych prowadzone były w godzinach od 9.30 do 13.30, sporadycznie w godzinach od 8.00 do 12.00, od 8.30 do 12.30, od 9.00 do 13.00, od 9.15 do 13.15. W grupach II-IV tj. w grupach dzieci uczęszczających do szkoły zajęcia prowadzone były w dni robocze w godzinach od 14.00 do 18.00, sporadycznie od godziny 12.00 do 16.00, od 13.00 do 17.00, 13.30 do 17.30, od 13.45 do 17.45, od 14.00 do 18.15, od 15.00 do 19.00, natomiast w dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach od 8.30 do 13.00, od 9.00 do 13.00, od 10.30 do 14.40.

Zgodnie ze sprawdzonymi dziennikami zajęć, w placówce w grupie I w godzinach od 9.30 do 13.30, zapewniano dzieciom najmłodszym gry i zabawy, udział w zajęciach profilaktycznych (aktywność własną dzieci), udział w zajęciach rozwijających (muzycznych, sportowych, plastycznych, kulinarnych), udział w zajęciach edukacyjnych, wyjścia na plac zabaw, udział w wycieczkach. W godzinach od 10.00 do 10.30 dzieci spożywały śniadanie, natomiast w godzinach od 13.00 do 13.30 dzieci spożywały obiad.

W grupach II-IV w godzinach do 14.00 do 18.00, zapewniano dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji (zajęcia kompensacyjne), udział w zajęciach profilaktycznych (aktywność własna dzieci), udział w grach i zabawach świetlicowych (zajęcia profilaktyczne), udział w kółkach zainteresowań (zajęcia



profilaktyczne), udział w zajęciach socjoterapeutycznych, udział w imprezach okolicznościowych, udział w wycieczkach, udział w wyjściach i wyjazdach rodzinnych. W godzinach od 15.30 do 16.00 dzieci spożywały obiad.

W ramach przeprowadzonych ankiet wszystkie dzieci na pytanie, czy w świetlicy mają zapewniony codziennie posiłek, odpowiadały twierdząco.

W Placówce zajęcia prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej. Wszystkie zajęcia odnotowuje się w Dzienniku zajęć. W okresie poddanym kontroli odnotowano:

- w grupie II - 22 rozmowy indywidualne z 10 dzieci,
- w grupie III - 14 rozmów indywidualnych z 10 dzieci,
- w grupie IV - 29 rozmów z 8 dzieci.

W ramach zajęć kompensacyjnych dzieciom udzielana jest pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych. Na pytanie czy w świetlicy odrabiasz lekcje, 6 dzieci odpowiedziało twierdząco, 1 dziecko nie odpowiedziało na to pytanie. Natomiast na pytanie kto ci pomaga w świetlicy w odrabianiu lekcji, odpowiadały w następujący sposób - wychowawca (pani) - 3 dzieci, kolega/koleżanka - 2 dzieci, robię sam - 1 dziecko, robię sami i z wychowawcą (panią) - 1 dziecko.

Placówka dbając o rozwój swoich podopiecznych stworzyła warunki do udziału w zajęciach rozwijających ich zainteresowania (zajęciach profilaktycznych). Dzieci mogły brać udział w zajęciach sportowych, muzycznych, plastycznych, filmowych, kulinarnych, bibliotecznych, teatralnych, dekoracyjnych, technicznych, organizacyjno-dziennikarskich, komputerowych.

Dzieci zapytane o to czy w świetlicy realizujesz swoje zainteresowania, wszystkie odpowiadały twierdząco. Wśród swoich zainteresowań wymieniły: taneczne - 3 dzieci, sportowe - 3 dzieci, filmowe - 2 dzieci, plastyczne - 1 dziecko, 1 dziecko - lubi śpiewać.

Placówka organizowała również czas wolny swoim podopiecznym. W okresie objętym kontrolą na podstawie Kart wycieczek ustalono, że organizowane były wyjazdy na turniej piłki nożnej halowej, wyjścia do kina, na kręgle, do kopalni „Guido”, wyjścia na turniej piłki nożnej i siatkówki. Dzieci odpowiadały, iż w wolnym czasie bawią się, grają w gry, słuchają piosenek, malują/rysują.

W placówce realizowany był projekt profilaktyczny: „Rodzinne świętowanie” dla grupy młodszej, średniej i starszej, którego celem było wzmocnienie więzi rodzinnych. Natomiast realizowany projekt „Wspomnienie lata” dla grupy starszej, miał za zadanie wzmocnienie u młodzieży wiary we własne możliwości, zachęcić młodzież do współpracy z rodzicami i dorosłym, pokazać rodzicom jak można pozytywnie spędzać czas ze swoimi dziećmi.

W okresie poddanym kontroli w placówce zorganizowano różne imprezy okolicznościowe m.in. uroczystość pasowania na przedszkolaka, Mikołaja, jasełka bożonarodzeniowe, rodzinną wigilię, dyskotekę sylwestrową.



W placówce realizowana była terapia logopedyczna. Zatrudniony w placówce logopeda posiada opracowany plan pracy terapeutycznej. Dla każdego dziecka, które uczestniczy w terapii logopedycznej zakładana jest karta badania mowy. W okresie objętym kontrolą przebadanych zostało 4 dzieci, którym założono kartę badania mowy. U dwójki dzieci zdiagnozowano ORM (opóźniony rozwój mowy), u jednego dziecka zdiagnozowano sygmatyzm, u jednego dziecka sygmatyzm i rotacyzm. Dla całej czwórki dzieci logopeda opracował wskazówki do dalszej pracy i ćwiczenia logopedyczne. Logopeda prowadzi również Dziennik Logopedy, w którym odnotowuje wykonane zajęcia i czynności w poszczególnych dniach, z oznaczeniem dziecka, z którym pracuje. W okresie poddanym kontroli logopeda pracował z 16 dziećmi.

W placówce prowadzona jest terapia psychologiczna. W okresie objętym kontrolą terapią indywidualną objęto 8 dzieci. W ramach prowadzonej terapii udzielana była pomoc psychologiczna dzieciom uczęszczającym do placówki, prowadzona była terapia rodzinna, udzielano porad wychowawczych rodzicom, odbywały się spotkania terapeutyczne dzieci i rodziców. W okresie poddanym kontroli prowadzone były również warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców „W poszukiwaniu perty”. Psycholog prowadzi Dziennik Psychologa, w którym odnotowuje wykonane zajęcia i czynności w poszczególnych dniach, z oznaczeniem dziecka, z którym pracuje.

Dzieci zapytane o to, czy w świetlicy jest osoba, do której możesz się zwrócić ze swoimi problemami odpowiadały, że tak i wymienili, iż jest to kierownik placówki, wychowawcy oraz kolega.

Placówka współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci. W okresie kontrolowanym zorganizowano 7 spotkań z rodzicami, na których oprócz omówienia spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, poruszane były również tematy wychowawcze. Celem spotkań prowadzonych przez psychoterapeutę i socjoterapeutę było dostarczenie rodzicom bodźców do osobistego rozwoju, świadomego rodzicielstwa. Rodzice włączani są do prac porządkowych w placówce, do zajęć prowadzonych w placówce. Wszystkie dzieci zapytane, czy do świetlicy przychodzą twoi rodzice oraz czy biorą udział w zajęciach, uroczystościach, imprezach, wyjazdach organizowanych przez świetlicę, odpowiadały twierdząco. Wszystkie zapytane dzieci odpowiadały, że wychowawcy rozmawiają z rodzicami.

Zgodnie z art. 28 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce wsparcia dziennego oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy.

Na podstawie sprawdzonych list obecności w dzienniku zajęć stwierdzono, iż w okresie poddanym kontroli:

- w grupie I - pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie znajdowało się nie więcej niż 12 dzieci,



- w grupie II - pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie znajdowało się nie więcej niż 13 dzieci,
- w grupie III - pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie znajdowało się nie więcej niż 14 dzieci,
- w grupie IV - pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie znajdowało się nie więcej niż 11 dzieci. Listy obecności dzieci w placówce stanowią załącznik nr 2.

W okresie objętym kontrolą w placówce opieka nad dziećmi sprawowana była przez 6 wychowawców. Do zapewniania opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce, do pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, pomocy w realizowanych projektach i prowadzonych zajęciach oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, w okresie objętym kontrolą korzystano z pomocy 4 wolontariuszy.

W dniu 31.03.2016 r. kontrolujący przeprowadził krótką wizytę podczas zajęć w grupie najmłodszej (przedszkolnej). W zajęciach uczestniczyło 9 dzieci (5 dziewczynek i 4 chłopców), które były pod opieką 1 wychowawcy. Dzieci wraz z wychowawcą grały w zabawę „Piłka parzy”, po zabawie był krótki odpoczynek - dzieci leżąc na podłodze wykonywały krótkie ćwiczenia odprężające, rozciągające. Następnie dzieci miały czas wolny na zabawę - bawiły się ulubionymi zabawkami oraz kolorowały rysunki (kolorowanki). Wszystkie dzieci były radosne i sprawiały wrażenie zadowolonych z prowadzonych przez wychowawcę zajęć.

*W zakresie przestrzegania standardów opieki i wychowania, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kontrolujący nie wnosi uwag.*

## **2. Zatrudnienie oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce do opieki nad dziećmi.**

W okresie objętym kontrolą w placówce zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę:

- kierownik placówki - zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 7 wychowawców - w tym 5 wychowawców zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 wychowawca w wymiarze 3/4 etatu i 1 wychowawca w wymiarze 3/10 etatu,
- 2 kucharki - zatrudnione w wymiarze 5/8 etatu,
- sprzątaczką - w wymiarze 5/8 etatu.

W okresie kontrolowanym 2 wychowawców nie świadczyło pracy ze względu na urlop rodzicielski, ze względu na świadczenie rehabilitacyjne, 1 kucharka nie świadczyła pracy ze względu na urlop wychowawczy.

Ponadto w placówce zatrudnieni byli na podstawie umowy zlecenie:

- wychowawca,
- logopeda,
- psycholog,
- konserwator/palacz.

Wykaz osób zatrudnionych w placówce stanowi załącznik nr 3.



Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Kierownikiem placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej od dnia 15.04.2013 r. jest Pani Elżbieta Skawicka posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, w zakresie pedagogika socjalna i opiekuńcza.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego na stanowisku wychowawcy może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
- co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

W specjalistycznej placówce wsparcia dziennego bł. ks. Józefa Czempieła zatrudniony kierownik oraz wychowawcy posiadają kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk i zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach, tj. ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

*Przed sporządzeniem protokołu kontroli 8 pracowników przedstawiło zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz 9 pracowników złożyło stosowne oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednak u 3 pracowników (poz. nr 3,7,11 załącznika nr 3) stwierdzono brak zaświadczenia o niekaralności oraz w przypadku 4 pracowników (poz. nr 2,3,7,11 załącznika nr 3) brak stosownego oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 26 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*



### 3. Warunki lokalowe.

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego mieści się w budynku domu katechetycznego Parafii p.w. Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Placówka korzysta z pomieszczeń na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 13.12.2013 r. pomiędzy parafią p.w. św. Józefa w Rudzie Śląskiej a Stowarzyszeniem św. Filipa Nereusza na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Łączna powierzchnia pomieszczeń użyczonych na prowadzenie placówki wynosi 600 m<sup>2</sup>. Placówka składa się z trzech sal do prowadzenia zajęć, sali widowiskowej ze sceną, pokoju do zajęć indywidualnych prowadzonych przez psychologa, logopedę lub wychowawcę, pokoju kierownika/wychowawców, kuchni, toalet. Sale wyposażone są w stoły, krzesła, meble, w pomoce dydaktyczne, gry i zabawki, książki, stół do gry w piłkarzyki.

*Liczba pomieszczeń i ich wyposażenie dostosowane były do liczby dzieci przebywających w placówce.*

### 4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji.

Oceny prawidłowości prowadzenia dokumentacji dokonano na podstawie losowo wybranej dokumentacji czwórki dzieci, po jednym dziecku z każdej grupy oraz rozmowy z kierownikiem.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym specjalistycznej placówki wsparcia dziennego bł. ks. Józefa Czempieła w placówce prowadzi się następującą dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:

- a) Pisemna prośba rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie dziecka do placówki lub pisemny wniosek sądu, szkoły, MOPS,
- b) Umowy z rodzicem/opiekunem prawnym,
- c) Wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym,
- d) Diagnoza i Indywidualny plan pracy z dzieckiem,
- e) Ocena skuteczności metod pracy i zasadności pobytu dziecka placówce.

Poza ww dokumentacją w placówce prowadzi się również dokumentację grupową:

- a) Diagnoza grupy,
- b) Dziennik zajęć,
- c) Projekt korekcyjny, profilaktyczny, kompensacyjny lub karta zajęć specjalistycznych,
- d) Karty wycieczek.

Oprócz tego prowadzona jest również inna dokumentacja:

- a) Protokoły ze spotkań z rodzicami (w okresie kontrolowanym w formie Dziennika Klubu Rodzica), notatki w dzienniku zajęć,
- b) Opinie do sądu, MOPS,
- c) Protokoły ze spotkań interdyscyplinarnych,
- d) Sprawozdania kwartalne, roczne, końcowe,



e) Porozumienia z wolontariuszami.

#### **Sprawdzona dokumentacja dziecka:**

##### **Przypadek 1.**

Dziecko 4 letnie umieszczone w placówce w grupie najmłodszej na prośbę pracownika socjalnego. W okresie objętym kontrolą rodzina dziecka objęta była pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, a także pomocą asystenta rodziny, kuratora społecznego. W rodzinie występowało bezrobocie, ubóstwo, niewydolność wychowawcza. Celem pracy z dzieckiem była:

- praca indywidualna: rozmowy, ćwiczenia artykulacyjne, powtarzanie i utrwalanie słów, nazywanie i rozpoznawanie emocji, mówienie o bieżących wydarzeniach, czytanie i oglądanie książeczek,
- zajęcia grupowe: kształtowanie umiejętności poznawczych i społecznych poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach, wdrażanie do czynności porządkowych, wdrażanie mechanizmów samokontroli i redukowania napięć, wdrażanie do zgodnej zabawy z rówieśnikami, wycieczki, wyjścia, spotkania z ciekawymi ludźmi, uczenie zasad zachowania w miejscach publicznych, nawiązywanie kontaktów poza placówką, zajęcia z logopedą.

Na podstawie prowadzonej dokumentacji - „Funkcjonowanie dziecka w różnych aspektach rozwojowych (4-latek)”, porównując przeprowadzone obserwacje we wrześniu 2015 r. i lutym 2016 r. można stwierdzić, iż u dziecka zarówno w rozwoju fizycznym, umysłowym jak i społeczno-emocjonalnym nastąpiła poprawa.

Placówka przekazywała matce dziecka informacje na temat funkcjonowania dziecka w placówce, motywowała do udziału w zajęciach organizowanych dla rodzin. Matka dziecka uczestniczyła w spotkaniach Klubu Rodzica.

##### **Przypadek 2.**

Dziecko umieszczone zostało w placówce wsparcia dziennego na prośbę matki. Jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej. Problemy występujące w rodzinie: bezrobocie, ubóstwo, nadużywanie alkoholu, niewydolność wychowawcza. Matka dziecka zgłosiła, iż dziecko ma niedosłuch. Rodzina dziecka była objęta pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Priorytetem w pracy placówki było budowanie zdrowej relacji z dzieckiem - stawianie granic i wymagań, zapewnienie wsparcia, dostarczanie pozytywnych doświadczeń edukacyjnych, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, budowanie pozytywnej samooceny poprzez odnajdywanie i rozwijanie zainteresowań.

Matka dziecka uczestniczyła w spotkaniach Klubu Rodzica, cała rodzina uczestniczyła w różnych imprezach rodzinnych organizowanych przez placówkę. Matka dziecka współpracowała z placówką.

##### **Przypadek 3.**

Dziecko zostało zapisane do placówki na prośbę matki za namową kuratora zajmującego się rodziną. Jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 40 w Rudzie Śląskiej. Rodzina objęta była pomocą Miejskiego



Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Problemy występujące w rodzinie: ubóstwo, zaniedbania, niewydolność wychowawcza. Dziecko potrzebuje pomocy w nauce, ma duże braki spowodowane chorobą - astmą. Dziecko było badane pod kątem trudności szklonych, ma stwierdzone lekkie upośledzenie. Priorytetem w pracy z dzieckiem były zajęcia indywidualne - rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji oraz zajęcia grupowe - angażowanie w zajęcia projektowe w celu wzmocnienia dobrych stron dziecka. Dziecko było zamknięte w sobie, nie potrafiło mówić o swoich emocjach, problemach, jak i sukcesach, brakowało mu pewności siebie. Dziecko ma problemy z nauką. Dziecko zostało zdiagnozowane przez psychologa/psychoterapeutę, który wskazał konieczność wsparcia w formie terapii rodzinnej. Z opinii sporządzonej przez wychowawcę w placówce wynika, iż z czasem u dziecka nastąpiła poprawa w zachowaniu i podejściu do nauki. Matka dziecka uczestniczyła w spotkaniach Klubu Rodzica.

#### Przypadek 4.

Dziecko umieszczone zostało w placówce wsparcia dziennego na prośbę matki. Jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej. Rodzina nie była objęta pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Problemy w rodzinie: samotne rodzicielstwo matki. Rodzina przez lata doświadczała przemocy psychicznej ze strony ojca dziecka, który jest uzależniony od alkoholu.

Priorytetem w pracy wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem było nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, pokazanie, że może zaufać dorosłemu, dawanie wyzwań, możliwości rozwoju, powierzanie ważnych zadań, przez co wzrosło jego poczucie wartości, działanie pokazujące dziecku jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty. Dziecko uczestniczyło w realizowanych w placówce projektach, wyjazdach. Dziecko dobrze funkcjonowało w placówce, miało bardzo silną pozycję w grupie - zdarzało się, że bywało liderem grupowym, jednakże w momentach kryzysu miało negatywny wpływ na grupę.

Matka dziecka uczestniczyła w spotkaniach Klubu Rodzica, uczestniczyła w zajęciach w placówce, gdzie współpracowała ze swoimi dziećmi.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji czwórki dzieci (poz. nr 1, 5, 9,33 załącznika nr 1) ustalono, że każde dziecko szkolne w swojej dokumentacji posiadało:

- umowę z rodzicem dotyczącą pobytu w placówce - wzór stanowi załącznik nr 4,
- wywiad z rodzicem, który spisywany jest do 21 dni od dnia przyjęcia dziecka do placówki - wzór stanowi załącznik nr 5,
- diagnozę i indywidualny plan pracy z dzieckiem, które w okresie kontrolowanym sporządzane były na rok - wzór stanowi załącznik nr 6,
- ocenę skuteczności metod pracy i zasadności pobytu dziecka w placówce (okresowa ocena sytuacji dziecka), która jest dokonywana na podstawie sporządzonego wcześniej indywidualnego planu pracy z dzieckiem - wzór stanowi załącznik nr 7.

W przypadku dziecka w wieku przedszkolnym sporządza się następującą dokumentację:



- wywiad z rodzicem - wzór stanowi załącznik nr 8,
- karta obserwacji rozwoju dziecka dwuletniego - wzór stanowi załącznik nr 9,
- funkcjonowanie dziecka w różnych aspektach rozwojowych (3-latek) - wzór stanowi załącznik nr 10,
- plan pracy z dzieckiem/rodzicem - wzór stanowi załącznik nr 11.

W Placówce prowadzony jest dziennik, w którym odnotowywane są obecności dzieci na zajęciach, rodzaj prowadzonych zajęć, zajęcia indywidualne, kontakty z rodzicami oraz instytucjami.

Placówka sporządza sprawozdania z realizacji zadania, do których dołączana jest diagnoza potrzeb grup, opis projektów i innych oddziaływań specjalistycznych.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującemu:

- Dziennik Klubu rodzica, gdzie odnotowywane są spotkania z rodzicami wraz z listą obecności i podjętą tematyką,
- umowy z wolontariuszami,
- karty wycieczek.

*W zakresie prowadzonej dokumentacji związanej z pobytem dziecka w placówce kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.*

## 5. Wydatkowanie przyznanej dotacji na realizację zadania.

Zgodnie z § 6 umowy nr MOPS.ZOP.K11.4021.33.13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Obsługę księgową i kadrową Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza prowadzi Kancelaria Prawa Podatkowego „FACTOR” Fila i Wspólnicy Spółka z o.o. ul. Cieszyńska 12a w Jastrzębiu Zdroju.

Kontrola wykazała, iż Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych.

Koszty dotyczące wykorzystania dotacji ujmowane są na koncie „503”, w tym na koncie:

503-1 koszty merytoryczne,

503-2 koszty obsługi zadania publicznego - koszty administracyjne.

Księgowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych i finansowych odbywa się za pomocą programu finansowo-księgowego „Rewizor GT”.

Zleceniobiorca ma otwarty rachunek bankowy nr 85 1940 1076 3097 3767 0002 0000 w Credit Agricole Bank Polska S.A. na którym dokonywane są operacje gotówkowe i bezgotówkowe związane z realizacją zadania.



W trakcie kontroli sprawdzono dowody księgowe za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. dotyczące pokrycia z dotacji: kosztów wyżywienia, kosztów zakupu materiałów do prowadzenia zajęć, kosztów wyjazdów i wyjazdów, kosztów usług oraz opłat medialnych. W okresie objętym kontrolą poszczególne koszty pokryte z dotacji wynosiły:

- koszty wyżywienia 8.830,27 zł,
- koszty materiałów do prowadzenia zajęć 2.780,54 zł,
- koszty wyjazdów na imprezy oraz wyjazdów - 2.485,00 zł,
- koszty usług 4.686,02 zł,
- koszty opłat medialnych 12.298,68 zł.

Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych stanowi załącznik nr 12.

Analiza dokumentów księgowych wykazanych w załączniku nr 12 wykazała, że:

- Wszystkie skontrolowane dokumenty były opatrzone pieczęcią Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 641-21-85-130, REGON:276699842,
- na wszystkich kontrolowanych dowodach księgowych wskazano sposób księgowania (dekretację),
- dowody księgowe dokumentują fakt poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania, są zgodne z zawartą umową Nr MOPS.ZOP.K11.4021.33.13 z dnia 30.12.2013 r.,
- każdy z kontrolowanych dowodów księgowych zawierał trwały opis zawierający informację, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta (MIASTO Ruda Śl. Dział 852, Rozdział 85295 - Pozostała działalność, \$2820 lub Dział 851, Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, \$2820) oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru lub usługi,
- na odwrocie wszystkich skontrolowanych dowodów księgowych zastosowano pieczęć z następującym zapisem:
  - „sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym”, podpis księgowego z K.P.P. FACTOR,
  - „sprawdzono pod względem merytorycznym”, podpis kierownika placówki lub członka Zarządu Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
  - zatwierdzone do wypłaty przez członka Zarządu Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
  - data uregulowania zobowiązania,
  - nr raportu kasowego lub wyciągu bankowego
- zobowiązania wynikające z kontrolowanych dowodów księgowych regulowane były w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
- każdy dokument księgowy zawiera naniesiony numer księgowy jakim został oznaczony w księgach,
- na każdym dowodzie świadczącym o poniesieniu wydatku była umieszczona informacja o stosowaniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.),



Ze względu na wspólne korzystanie z pomieszczeń przez Parafię p.w. św. Józefa i Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza, sposób pokrywania opłat za wodę, energię elektryczną oraz ogrzewanie przez parafię został określony w umowie użyczenia z dnia 13.12.2013 r. W trakcie kontroli dokumentacji finansowej nie stwierdzono błędów rachunkowych przy wyliczeniu kwot obciążających placówkę przy zastosowaniu wskaźnika podziału kosztów dotyczących opłat za media.

#### Wydatkowanie dotacji

Kwota dotacji określona w umowie: 328 320,00 zł

Przekazana łączna kwota dotacji: 328 320,00 zł

Poniesione łącznie wydatki z dotacji: 328 248,00 zł

Kwota niewykorzystanej dotacji: 72,00 zł

Saldo końcowe na rachunku bankowym nr 85 1940 1076 3097 3767 0002 0000 na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 72,00 zł (WB z dnia 30.12.2015 r.). Stan gotówki w kasie wynosił 0,00 zł (Raport kasowy RK Nr 11/R). Wyciąg bankowy oraz raport kasowy stanowią załącznik nr 13. Ze sprawozdania finansowego wynika, iż kwota dotacji niewykorzystanej wynosi 72,00 zł. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 08.01.2016 r. zwrócono kwotę 72,00 zł. W związku z powyższym dotacja została rozliczona prawidłowo.

*W zakresie sprawdzonej dokumentacji finansowej oraz celowości dokonanych wydatków nie wniesiono uwag.*

#### **Wnioski kontrolującego:**

Zadanie publiczne pt.: Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego bł. ks. Józefa Czempieła w Rudzie 1 w zakresie poddanym kontroli prowadzone jest zgodnie z zawartą umową nr MOPS.ZOP.K11.4021.33.13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

1. Dzieci w placówce mają zapewnioną odpowiednią opiekę a placówka realizuje zadanie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podczas obserwacji zajęć oraz rozmów z wychowankami zauważono, że dzieci są otwarte, zachowują się spontaniczne, darzą szacunkiem i zaufaniem pracowników placówki.
2. Wychowankowie w placówce mają zapewnione odpowiednie warunki lokalowe.
3. Dokumentacja związana z pobytem dziecka w placówce prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującym w placówce regulaminem organizacyjnym.
4. Zleceniobiorca zgodnie z zawartą umową prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych. Środki finansowe otrzymane z budżetu Miasta Ruda Śląska na realizację zadania publicznego wydatkowane były w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi załącznik do zawartej umowy.



W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spełnienia wymogów art. 26 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. U 3 pracowników stwierdzono brak zaświadczenia o niekaralności oraz u 4 pracowników brak stosownego oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art.26 ust.2 ww ustawy.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości wymagające wydanie zaleceń pokontrolnych.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kontrolowanemu, drugi pozostaje w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontrolowany ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem przez kontrolowanego.

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

Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Załączniki:

1. Wykaz dzieci uczęszczających do placówki w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Listy obecności dzieci w placówce.
3. Wykaz osób zatrudnionych w placówce.
4. Wzór umowy z rodzicem.
5. Wzór wywiadu z rodzicem.
6. Wzór diagnozy i indywidualnego planu pracy z dzieckiem.
7. Wzór okresowej oceny sytuacji dziecka.
8. Wzór wywiadu z rodzicem-dziecko przedszkolne.
9. Wzór karty obserwacji rozwoju dziecka dwuletniego.
10. Wzór karty funkcjonowania dziecka w różnych aspektach rozwojowych (3-latek).



11. Wzór planu pracy z dzieckiem/rodzicem - dziecko przedszkolne.
12. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych.
13. Wyciąg bankowy oraz raport kasowy z dnia 30.12.2015 r.

Załączniki nr 2, nr 4 - 11 oraz nr 13 dołączone są wyłącznie do protokołu znajdującego się w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Lorke*  
mgr Katarzyna Lorke

*13.05.2016*  
data i podpis kontrolującego

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Raciborsku

*Mog*  
podpis Dyrektora MOPS

*23.05.2016. Hanna Guter*  
potwierdzenie odbioru protokołu

*30.05.2016 r. Hanna Guter*  
data i podpis Zleceniobiorcy