

## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

### **z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 3 w Koninie przy ul. Bydgoskiej 2a**

Kontrola przeprowadzona została przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, zgodnie z Upoważnieniem Nr 20/2003 z dnia 4 lipca 2003 r., wydanym przez Dyrektora MOPR w Koninie.

#### **Podstawa prawna :**

1. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 z 1998r., poz. 414 z późn. zm. ).
2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 30.06.2000 r., w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań w realizacji zadań pomocy społecznej.
3. Uchwała Nr 322 Rady Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2000 r., w sprawie Programu współpracy pomiędzy władzami samorządowymi miasta Konina i konińskimi organizacjami pozarządowymi.
4. Uchwała Nr 214 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 1999 r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobie jej rozliczania oraz sposobie kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z budżetu miasta Konina.
5. Umowa Nr 12/MOPR/2003 z dnia 10.03.2003 roku.

**I. Daty kontroli : 16 października 2003 roku**

**II. Podmiot kontroli : Świetlica Socjoterapeutyczna Nr 3**

**III. Lokalizacja : Konin, ul. Bydgoska 2a**

**IV. Nazwa organizacji prowadzącej : Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”**

**V. Zawarta umowa : Umowa Nr 12/MOPR/2003 z dnia 10.03.2003 roku**

**VI. Kwota przyznanej dotacji zgodnie z zawartą umową : 75.000 zł. ( 6 placówek ).**

## VII. Ustalenia kontrolne :

### **1. W kwestii zasad działania i organizacji placówki :**

Świetlica Socjoterapeutyczna jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, wspierającą rodzinę poprzez objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi.

Realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności : dobrem dziecka, poszanowaniem praw dziecka, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka, postaw i zachowań prospołecznych i prozdrowotnych, kształtowaniem zainteresowań dziecka, indywidualizowaniem oddziaływań wychowawczych, poszanowaniem praw rodziców.

Szczegółowe zadania i organizację placówki, a także specyfikę i zakres sprawowania opieki określa Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Konińskiego Towarzystwa „Trzeźwość” dnia 12 marca 2001 roku.

Świetlica Socjoterapeutyczna mieści się w budynku Gimnazjum Nr 6 w Koninie przy ul. Bydgoskiej 2a, na parterze, w odrębnie wydzielonym pomieszczeniu, które jest użytkowane nieodpłatnie. Wszelkie koszty eksploatacyjne ponosi szkoła.

Świetlica wyposażona jest w stoły, krzesła, meblościanki, telewizor, magnetowid, radiomagnetofon, liczne gry planszowe, układanki, książki, pomoce dydaktyczne, encyklopedie, co pozwala na rozwijanie różnorodnych form aktywności dzieci.

Oświetlenie pomieszczenia nie budzi żadnych zastrzeżeń. Zwraca uwagę estetyczne urządzenie świetlicy i panująca w niej czystość.

Prace plastyczne wykonane przez dzieci, ilustracja realizowanych programów profilaktyczno – edukacyjnych, aktualności z życia świetlicy wyeksponowane są na gazetkach ściennych. Świetlica posiada aneks kuchenny.

Placówka pracuje we wszystkie dni robocze, 4 godziny dziennie, od poniedziałku do środy w godz. 14.00 – 18.00, we czwartki w godz. 12.30 – 16.30, w piątki 13.30 – 17.30.

Świetlica prowadzi formy pracy środowiskowej, w tym dożywianie dzieci, oferując podwieczorek w postaci kanapki lub słodkiej bułki oraz gorącej herbaty.

Dyrektor Gimnazjum udostępnia do celów placówki pracownię internetową oraz salę gimnastyczną.

## **2. W kwestii kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce :**

W Świetlicy Socjoterapeutycznej zatrudnione są jest w drodze umowy – zlecenia 4 osoby : kierownik i 3 wychowawców. Kierownik świetlicy posiada wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, 1 osoba zatrudniona na stanowisku wychowawcy posiada wykształcenie wyższe o kierunku nauczanie początkowe i dyplom ukończonych studiów podyplomowych z zakresu informatyki, 2 kolejne osoby kontynuują studia ( III rok psychopedagogiki ).

## **3. W kwestii zasadności pobytu wychowanków w placówce :**

Kwalifikacja dzieci do Świetlicy Socjoterapeutycznej odbywa się na wniosek rodziców, po dokonaniu diagnozy uczniów szkoły przeprowadzanej przez pedagoga szkolnego, będącego jednocześnie Kierownikiem Świetlicy i grono pedagogiczne.

Każdy wychowanek posiada zgodę rodziców, rodzica lub opiekunów na pobyt w świetlicy. We wszystkich przypadkach podstawą skierowania do świetlicy jest akceptacja Komisji Kwalifikującej.

W bieżącym roku zakwalifikowano 40 dzieci w wieku 11 – 16 lat, w dniu kontroli na zajęciach uczestniczyło 15 dzieci.

## **4. W kwestii prowadzonej dokumentacji merytorycznej :**

Zadania realizowane przez placówkę wynikają z : Regulaminu, Planu pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej, Tygodniowego planu zajęć i Dziennika zajęć.

Dzieci wspólnie z wychowawcami prowadzą Kronikę, obrazującą całokształt działalności Świetlicy.

Informacje dotyczące wszystkich dzieci umieszczone są w jednym segregatorze, który zawiera ułożoną chronologicznie dokumentację.

Wychowawcy prowadzą Dziennik zajęć zawierający zapis pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz listę obecności wychowanków.

Dziennik zajęć prowadzony jest na rok szkolny.

Z analizy dokumentów wynika, że prowadzone są karty pobytu dziecka według wzoru określonego w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Indywidualny plan pracy stanowi jedynie zapis w kilku zdaniach umieszczony na odwrocie Karty pobytu dziecka.

## **5. W kwestii wydatkowania środków finansowych :**

Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” otrzymało od Urzędu Miejskiego w Koninie dotację na realizację zadań programowych : „Wychowanie przez działanie” oraz „Szansa” w sześciu świetlicach socjoterapeutycznych funkcjonujących na terenie miasta Konina w wysokości 75.000 zł.

Za I półrocze wydatkowano 41.840,55 zł. w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 32.917,58 zł,
- pozostałe zakupy – 8.922,97 zł.

W okresie od 01.07.2003 r. do 31.10.2003 r. wydatkowano 23.234,16 zł., w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne – 15.403,73 zł.
- pozostałe zakupy – 7.830, 43 zł.

Na sprawdzonych oryginałach rachunków znajduje się opis o celowości zakupu i o sfinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina.

### **Ponadto ujawniono, że :**

1. Placówka realizuje szereg programów profilaktyczno – edukacyjno – wychowawczych.
2. Pomieszczenia Świetlicy Socjoterapeutycznej są utrzymane w czystości.
3. Na gazetkach ściennych wyeksponowano prace dzieci, ważniejsze wydarzenia i aktualności.
4. Świetlica Socjoterapeutyczna organizując imprezy okolicznościowe dla dzieci z udziałem rodziców zaprasza lokalne media.
5. Placówka nawiązała współpracę z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

### **Uwagi i zalecenia pokontrolne :**

1. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej na rok kalendarzowy, nie szkolny.
1. Uzupełnienie dokumentacji o wywiady środowiskowe wszystkich dzieci zakwalifikowanych do Świetlicy Socjoterapeutycznej.
2. Opracowanie dla każdego dziecka indywidualnego planu pracy.
3. Zwrócenie uwagi na czytelne podpisy wychowawców w dokumentacji dotyczącej pracy z dzieckiem.
4. Powołanie stałego Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Podczas czynności kontrolnych poinstruowano Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej o wymogach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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

**Skład Zespołu Kontrolującego :**

1. Pani Edyta Stasikowska – Janik – Koordynator Zespołu ds. Instytucjonalnej Pomocy i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (MOPR)
2. Pani Danuta Kurek – Z-ca Głównego Księgowego (MOPR)
3. Pani Bogusława Przybysz – Inspektor Zespołu Finansowo - Księgowego (MOPR)

Zatwierdzam

Konin, dnia.....

( podpis Dyrektora )

