

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym „Małe Serca” w Koninie przy ul. Przemysłowej 18

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 11/MOPR/2003 z dnia 10.03.2003 roku.

I. Daty kontroli : 1 grudnia 2003 roku

II. Podmiot kontroli : Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Małe Serca”

III. Lokalizacja : Konin, ul. Przemysłowa 18

IV. Nazwa organizacji prowadzącej : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

V. Zawarta umowa : Umowa Nr 11/MOPR/2003 z dnia 10.03.2003 roku

VI. Kwota przyznanej dotacji zgodnie z zawartą umową : 87.500 zł. (7 placówek).

VII. Ustalenia kontrolne :

1. W kwestii zasad działania i organizacji placówki :

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 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 Środowiskowego Ogniska Wychowawczego, zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dnia 05 stycznia 2001 roku.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze mieści się w budynku należącym do Parafii pod wezw. NMP Królowej Polski w Koninie przy ul. Przemysłowa 18, w odrębnie wydzielonych pomieszczeniach na I piętrze.

Ognisko dysponuje 2 pomieszczeniami, szatnią i 2 toaletami, które są użytkowane nieodpłatnie. Wszelkie koszty eksploatacyjne ponosi parafia.

Ognisko wyposażone jest w stoły, krzesła, mebleścianki, komplet wypoczynkowy, telewizor, grę play station, magnetowid, radiomagnetofon, liczne gry planszowe, układanki, zabawki, książki, encyklopedie, co pozwala na rozwijanie różnorodnych form aktywności dzieci.

Oświetlenie pomieszczenia nie budzi żadnych zastrzeżeń. Zwraca uwagę estetyczne urządzenie ogniska i panująca w nim czystość.

Prace plastyczne wykonane przez dzieci i aktualności z życia ogniska wyeksponowane są na gazetkach ściennych.

Ognisko posiada jadalnię z aneksem kuchennym.

Placówka pracuje 4 dni robocze, od 2 do 4 godzin dziennie, w poniedziałek w godz. 13.30 – 16.30, we wtorek w godz. 14.00 – 16.00, w środę w godz. 13.30 – 17.30, we czwartek w godz. 14.30 – 16.30 (wyjście dzieci na basen).

Ognisko prowadzi formy pracy środowiskowej, w tym dożywianie dzieci, oferując podwieczorek w postaci kanapki i gorącej herbaty, kakao lub płatków z mlekiem.

2. W kwestii kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce :

W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym zatrudnione są w drodze umowy – zlecenia 3 osoby : kierownik i 2 wychowawców. Kierownik ogniska posiada licencjat zawodowy o kierunku teologiczno – katechetycznym oraz zaświadczenia

o ukończonych szkoleniach w zakresie : Pedagog Rodzinny oraz Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, aktualnie uczestniczy w szkoleniu Programem „Spójrz inaczej”. Wychowawcy posiadają wykształcenie wyższe, 1 osoba posiada dyplom magistra pedagogiki edukacji teatralnej i dyplom ukończonych studiów podyplomowych w zakresie marketing i zarządzanie, jest nauczycielem dyplomowanym, 2 osoba posiada dyplom magistra geografii, specjalność nauczyciel.

3. W kwestii zasadności pobytu wychowanków w placówce :

Kwalifikacja dzieci do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego odbywa się na wniosek rodziców.

Każdy wychowanek posiada zgodę rodziców, rodzica lub opiekunów na pobyt w ognisku. We wszystkich przypadkach podstawą skierowania do ogniska jest akceptacja Rady Pedagogicznej, której skład stanowią : kierownik ogniska, wychowawcy i pedagog szkolny.

W bieżącym roku zakwalifikowano 53 dzieci w wieku 7 – 14 lat, w dniu kontroli na zajęciach uczestniczyło 23 dzieci.

4. W kwestii prowadzonej dokumentacji merytorycznej :

Zadania realizowane przez placówkę wynikają z : Regulaminu, Planu pracy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego, Planów pracy wychowawców i Dziennika zajęć.

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

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 kadra placówki nie prowadzi kart pobytu dziecka i indywidualnych planów pracy według wzoru określonego w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

5. W kwestii wydatkowania środków finansowych :

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało od Urzędu Miejskiego w Koninie dotację na prowadzenie siedmiu środowiskowych ognisk wychowawczych na terenie miasta Konina w wysokości 87.500 zł.

Za I półrocze rozliczono dotację w wysokości 38.240,62 zł., w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 35.467,00 zł.
- zakup materiałów i usług – 2.773,62 zł.

Podczas kontroli sprawdzono oryginały dokumentów za II półrocze do dnia 08.12.2003 r. Za w/w okres wydatkowano dotację na łączną kwotę 49.084,44 zł., w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 36.533,00 zł.
- zakup materiałów i usług – 12.251,44 zł.
- pozostałe – 300,00 zł.

Na sprawdzonych oryginałach dokumentów znajdują się opisy o celowości zakupu i o sfinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina.

Ponadto ujawniono, że :

1. Pomieszczenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego są utrzymane w czystości.
2. Na gazetkach ściennych wyeksponowano prace dzieci, ważniejsze wydarzenia i aktualności.
3. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze organizując imprezy okolicznościowe dla dzieci z udziałem rodziców zaprasza lokalne media.
4. Kontakty z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie są sporadyczne.

Uwagi i zalecenia pokontrolne :

1. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej na rok kalendarzowy, nie szkolny.
2. Uzupełnienie dokumentacji o wywiady środowiskowe wszystkich dzieci zakwalifikowanych do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego.

3. Prowadzenie kart pobytu dziecka zakwalifikowanego do placówki.
4. Opracowanie dla każdego dziecka indywidualnego planu pracy.
5. Powołanie Komisji Kwalifikującej.
6. Powołanie stałego Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
7. W składzie komisji i zespołu należy uwzględnić pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Podczas czynności kontrolnych poinstruowano Kierownika Środowiskowego Ogniska Wychowawczego 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)

