

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 2 w Koninie przy ul. Szeligowskiego 5

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 : 22 października 2003 roku

II. Podmiot kontroli : Świetlica Socjoterapeutyczna Nr 2

III. Lokalizacja : Konin, ul. Szeligowskiego 5

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 Szkoły Podstawowej Nr 12 w Koninie przy ul. Szeligowskiego 5, na II piętrze.

Świetlica zajmuje 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 30 m², które są użytkowane nieodpłatnie. Wszelkie koszty eksploatacyjne ponosi szkoła.

Świetlica wyposażona jest w stoły, krzesła, meble, wiszące półki, telewizor, magnetowid, radiomagnetofon, komputer z drukarką, gry planszowe, układanki, puzzle, książki, 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.

Placówka pracuje we wszystkie dni robocze, 4 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00.

Świetlica prowadzi formy pracy środowiskowej, w tym dożywianie dzieci, oferując podwieczorek w postaci kanapki, jogurtu, owoców oraz gorącej herbaty.

Dyrektor Szkoły udostępnia do celów placówki siłownię, salę komputerową, salę gimnastyczną oraz czytelnię.

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 edukacja wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Osoby zatrudnione na stanowisku wychowawcy posiadają wykształcenie wyższe, w tym 1 osoba posiada dyplom magistra techniki i informatyki oraz dyplom ukończonych studiów podyplomowych z zakresu informatyki, 2 osoba posiada dyplom magistra wychowania fizycznego, 3 osoba dyplom ukończonych studiów wyższych zawodowych o kierunku technika z plastyką.

3. W kwestii zasadności pobytu wychowanków w placówce :

Kwalifikacja dzieci do Świetlicy Socjoterapeutycznej odbywa się na wniosek rodziców.

Każdy wychowanek posiada zgodę rodziców, rodzica lub opiekunów na pobyt w świetlicy. We wszystkich przypadkach podstawą skierowania do świetlicy jest akceptacja Komisji Wychowawczej SP Nr 12. Skład Komisji stanowią : pedagog szkolny, wicedyrektor szkoły, kierownik świetlicy, pielęgniarka środowiskowa i pracownicy socjalni.

W bieżącym roku zakwalifikowano 32 dzieci w wieku 7 – 12 lat, w dniu kontroli na zajęciach uczestniczyło 19 dzieci.

4. W kwestii prowadzonej dokumentacji merytorycznej :

Zadania realizowane przez placówkę wynikają z : Regulaminu, Planu pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej, Planów pracy wychowawców 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 poszczególnych dzieci.

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

i indywidualne plany pracy według wzoru określonego w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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 pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Uwagi i zalecenia pokontrolne :

1. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej na rok kalendarzowy, nie szkolny.
2. Uzupelnienie dokumentacji o wywiady środowiskowe wszystkich dzieci zakwalifikowanych do Świetlicy Socjoterapeutycznej.
3. Opracowanie dla każdego dziecka indywidualnego planu pracy.
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)

