

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym „Zatorze” w Koninie przy ul. Szeligowskiego 1

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 : 10 grudnia 2003 roku

II. Podmiot kontroli : Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Zatorze”

III. Lokalizacja : Konin, ul. Szeligowskiego 1

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 Osiedlowego Domu Kultury w Koninie przy ul. Szeligowskiego 1, w odrębnym wydzielonym pomieszczeniu na parterze, które jest użytkowane nieodpłatnie.

Wszelkie koszty eksploatacyjne ponosi Osiedlowy Dom Kultury. Dzieci i kadra ogniska użytkują toalety Osiedlowego Domu Kultury i sporadycznie korzystają z pomieszczenia kuchni.

W pomieszczeniu ogniska, poza godzinami działalności placówki, spotykają się członkowie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Grupa AA.

Ognisko wyposażone jest w stoły, krzesła, stojące szafki, telewizor, radiomagnetofon, gry planszowe, układanki, książki, słowniki, encyklopedie, co pozwala na rozwijanie różnorodnych form aktywności dzieci.

Oświetlenie pomieszczenia nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Prace plastyczne wykonane przez dzieci wyeksponowane są na gazetce ściennej.

Placówka pracuje 3 dni robocze, 3,5 godziny dziennie, we wtorek w godz. 15.30 – 19.00, w środę w godz. 15.30 – 19.00, w piątek w godz. 14.30 – 18.00 (wyjście dzieci na basen – 45 min).

Ognisko prowadzi formy pracy środowiskowej, w tym dożywianie dzieci, oferując podwieczorek w postaci drożdżówki, owoców i soków.

2. W kwestii kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce :

W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym zatrudnione są w drodze umowy – zlecenia 4 osoby : kierownik i 3 wychowawców. Kierownik ogniska posiada dyplom magistra biologii. Wychowawcy posiadają wykształcenie wyższe, 1 osoba posiada dyplom magistra filologii polskiej i dyplom ukończonych studiów podyplomowych w zakresie edukacji czytelnicznej i medialnej, 2 osoba posiada dyplom magistra matematyki, 3 osoba posiada dyplom magistra pedagogiki ogólnej i dyplom ukończonych studiów podyplomowych w zakresie informatyki dla nauczycieli.

Aktualnie Kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przebywa na urlopie dla podratowania zdrowia.

3. W kwestii zasadności pobytu wychowanków w placówce :

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

Wychowankowie posiadają zgodę rodziców, rodzica lub opiekunów na pobyt w ognisku. W kilku przypadkach fakt wyrażenia zgody przez rodziców, rodzica lub opiekunów na pobyt w placówce nie był udokumentowany. Podstawą skierowania do ogniska jest akceptacja Rady Pedagogicznej, której skład stanowią : kierownik ogniska, wychowawcy i pedagodzy szkolni.

W bieżącym roku zakwalifikowano 64 dzieci w wieku 4 – 16 lat, w dniu kontroli na zajęciach uczestniczyło 15 dzieci.

Zgodnie z § 1 ust 2 Regulaminu Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – Ognisko tworzy się dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat, zatem należy powyższego zapisu przestrzegać kwalifikując dzieci do placówki.

4. W kwestii prowadzonej dokumentacji merytorycznej :

Zadania realizowane przez placówkę wynikają z : Regulaminu, Planu pracy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego, Planów pracy wychowawców, tygodniowego planu zajęć 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. Podczas trwania czynności kontrolnych udzielono informacji o modyfikowaniu listy obecności wychowanków.

Dziennik zajęć prowadzony jest na rok szkolny, obecność dzieci na zajęciach nie jest systematycznie odnotowywana w Dzienniku zajęć.

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.
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 osobę pełniącą obowiązki 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)

