

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 10 w Koninie przy ul. L. Staffa 5

Kontrola przeprowadzona została przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, zgodnie z Upoważnieniem Nr 10/2004 z dnia 26 maja 2004 r., wydanym przez Dyrektora MOPR w Koninie.

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r., poz. 593 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 2/MOPR/2004 z dnia 05.03.2004 roku.

I. Daty kontroli : **23 czerwca 2004 roku**

II. Podmiot kontroli : **Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Nr 10**

III. Lokalizacja : **Konin, ul. L. Staffa 5**

IV. Nazwa organizacji prowadzącej : **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci**

V. Zawarta umowa : **Umowa Nr 2/MOPR/2004 z dnia 05.03.2004 roku**

VI. Kwota przyznanej dotacji zgodnie z zawartą umową : **75.400 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 Szkoły Podstawowej Nr 10 w Koninie przy ul. L. Staffa 5, w odrębnie wydzielonych pomieszczeniach, na II piętrze. Ognisko dysponuje 2 pomieszczeniami do zajęć, aneksem kuchennym, korytarzem i toaletami, które są użytkowane nieodpłatnie. Wszelkie koszty eksploatacyjne ponosi szkoła.

Ognisko wyposażone jest w stoły, krzesła, biurko, meblościanki, telewizor, radiomagnetofon, gry zręcznościowe, mini-bilard, układanki, puzzle, podręczną biblioteczkę wyposażoną w książki, mapę, piłki, skakanki, co pozwala na rozwijanie różnorodnych form aktywności dzieci.

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

Aktualności z życia ogniska wyeksponowane są na gazetkach ściennych.

Placówka pracuje 4 dni robocze, od 3 do 4 godzin dziennie, w poniedziałki i środy w godz. 12.30 – 15.30, we wtorki w godz. 12.30 – 16.30, w czwartki w godz. 12.30 – 16.00.

Ognisko prowadzi formy pracy środowiskowej, w tym dożywianie dzieci, oferując podwieczorek w postaci kanapki i gorącej herbaty lub słodczy, napojów, ciastek i cukierków.

Dyrektor Szkoły udostępnia do celów placówki salę gier, salę gimnastyczną i boisko szkolne.

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 wykształcenie wyższe - dyplom magistra geografii. Osoby zatrudnione na stanowiskach wychowawców posiadają wykształcenie wyższe : magister historii, magister nauczania początkowego, magister wychowania muzycznego.

W placówce pracuje również wychowawca – wolontariusz.

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 Komisji Kwalifikującej. Skład Komisji stanowią : kierownik ogniska, wychowawcy, pedagog szkolny i pracownik socjalny.

W bieżącym roku zakwalifikowano 67 dzieci w wieku 7 – 16 lat, w dniu kontroli w zajęciach uczestniczyło 12 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, Planów zajęć miesięcznych 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, brak adnotacji o liczbie dzieci obecnych i nieobecnych podczas zajęć.

Dziennik zajęć prowadzony jest na rok szkolny.

Z analizy dokumentów wynika, że kadra placówki opracowała dla 35 dzieci indywidualne plany pracy. Dokumentacja nie zawiera kart pobytu dziecka, wymaganych Rozporządzeniem MPiPS z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na bieżąco przeprowadzane są przez pracownika socjalnego wywiady środowiskowe u rodzin dzieci zakwalifikowanych do placówki.

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 75.400 zł.

Kontrolę finansową przeprowadzono w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie przy ul. Noskowskiego 1 a, w zakresie dotyczącym Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 10, funkcjonującego w Koninie przy ul. L. Staffa 5.

Podczas kontroli sprawdzono oryginały dowodów księgowych za I półrocze 2004 roku. Za w/w okres wydatkowano dotację na łączną kwotę 5.085,22 zł., w tym :

- wynagrodzenia – 3.500,00 zł.
- zakup materiałów i usług – 1.585,22 zł.

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

Na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych stwierdzono, że kontrolowany podmiot przy realizacji w/w zadania nie stosował ustawy Prawo zamówień publicznych / zgodnie z art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych /

Wykorzystanie środków finansowych uzyskanych z dotacji – (Umowa Nr 2/MOPR/2004 z dnia 05.03.2004 roku) – jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Ponadto ujawniono, że :

1. Pomieszczenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego są utrzymane w czystości.
2. Na gazetce ściennej wyeksponowano Regulamin placówki, ważniejsze wydarzenia i aktualności.
3. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze organizując imprezy okolicznościowe dla dzieci z udziałem rodziców zaprasza lokalne media.
4. Placówka nawiązała bardzo dobrą współpracę z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
5. Placówkę wspiera swoją aktywną pracą wychowawca – wolontariusz.

Uwagi i zalecenia pokontrolne :

1. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej na rok kalendarzowy, nie szkolny.
2. Prowadzenie kart pobytu dziecka zakwalifikowanego do placówki.
3. Bieżące dokonywanie w Dzienniku zajęć adnotacji o liczbie dzieci obecnych i nieobecnych podczas zajęć w placówce.
4. Uzupełnienie dokumentacji o brakujące wywiady środowiskowe dzieci zakwalifikowanych do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego.
5. Uzupełnienie dokumentacji o brakujące indywidualne plany pracy.
6. Powołanie stałego Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Podczas czynności kontrolnych poinstruowano wychowawcę - wolontariusza (w zastępstwie za 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 Anna Zawidzka – Specjalista ds. Zamówień Publicznych (MOPR)

Kierownik
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego

Zatwierdzam

.....
(data i podpis)

.....
(data i podpis Dyrektora)

