

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 4 w Koninie przy ul. Turkusowej 1 a

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 wykonywania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z budżetu miasta Konina.
5. Umowa Nr 1/MOPR/2004 z dnia 05.03.2004 r.

I. Data kontroli: **2 lipca 2004 r.**

II. Podmiot kontroli: **Świetlica Socjoterapeutyczna nr 4**

III. Lokalizacja: **Konin, ul. Turkusowa 1a**

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

V. Zawarta umowa: **Umowa Nr 1/MOPR/2004 z dnia 05.03.2004 roku**

VI. Kwota przyznanej dotacji zgodnie z zawartą umową: **64 600 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 zaspokojenie 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.

Świetlica Socjoterapeutyczna nr 4 mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie przy ul. Turkusowej 1a, w odrębnie wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku. Świetlica dysponuje 1 pomieszczeniem do zajęć, korzysta ze stołówki i toalet Szkoły Podstawowej nr 15, które są użytkowane nieodpłatnie.

Wszelkie koszty eksploatacyjne ponosi szkoła.

Świetlica wyposażona jest w stoliki i krzesła, biurko, meblościanki, telewizor, wideo, komputer, lodówkę, półki z zabawkami, puzzle, układanki, podręczną biblioteczkę wyposażoną w książki.

Zwraca uwagę estetyczne urządzenie świetlicy i panująca w niej czystość.

Dzieci mają wyodrębnione kaci czystości, kącik do odrabiania lekcji.

Aktualności z życia świetlicy eksponowane są na gazetkach ściennych.

Placówka pracuje 4 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13.00 – 17.00.

Świetlica prowadzi formy pracy środowiskowej, w tym dożywianie dzieci, oferując podwieczorek w postaci drożdżówki i ciepłej herbaty.

2. W kwestii kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce:

W Świetlicy Socjoterapeutycznej zatrudnione są w drodze umowy – zlecenia 3 osoby: kierownik i 2 wychowawców.

Kierownikiem świetlicy jest Pani Emilia Ciesielska, która jest studentką II roku politologii, posiada kurs pedagogiczny.

Wychowawcy tej świetlicy posiadają wykształcenie wyższe: magister polonistyki i magister psycholog.

3. W kwestii zasadności pobytu wychowanków w placówce:

Kwalifikacja dzieci do Świetlicy Socjoterapeutycznej odbywa się na podstawie karty zgłoszeniowej, wypełnionej i podpisanej przez rodziców.

We wszystkich przypadkach podstawą skierowania do świetlicy jest akceptacja Komisji Kwalifikacyjnej.

W bieżącym roku zakwalifikowano do zajęć w świetlicy 40 dzieci w wieku 7 – 13 lat, w dniu kontroli w świetlicy nie było dzieci które uczestniczą w zajęciach świetlicy (przerwa wakacyjna). W momencie kontroli znajdowały się dzieci uczestniczące w półkoloniach organizowanych przez Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”.

4. W kwestii prowadzonej dokumentacji merytorycznej:

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

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

Informacje dotyczące dzieci umieszczone są w specjalnie do tego założony segregatorze. Prowadzony jest również Dziennik zajęć zawierający zapis pracy wychowawczo – dydaktycznej. W dzienniku w sposób jasny i przejrzysty zapisywane są tematy zajęć, a przy każdym temacie zapisywana jest liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach. Dziennik prowadzony jest na rok kalendarzowy. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach świetlicy posiada indywidualny plan pracy z dzieckiem, modyfikowany w zależności od potrzeb. Każde dziecko posiada również wypełnianą systematycznie kartę pobytu dziecka w placówce.

Nie wszystkie dzieci w swojej dokumentacji mają wywiady środowiskowe, które będą w najbliższej przyszłości uzupełnione.

5. W kwestii wydatkowania środków finansowych:

Konińskie Towarzystwo „ Trzeźwość” otrzymało od Urzędu Miejskiego w Koninie dotację na prowadzenie sześciu świetlic socjoterapeutycznych na terenie miasta Konina w wysokości 64 600 zł.

Kontrolę finansową przeprowadzono w siedzibie Konińskiego Towarzystwa „ Trzeźwość” przy ul. PCK 13, w zakresie dotyczącym Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 4 , funkcjonującej przy ul. Turkusowej 1a.

Podczas kontroli sprawdzono oryginały dowodów księgowych za I półrocze 2004 r. Za w/w okres wydatkowano dotację na łączną kwotę **32 300,00 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 1/ MOPR/2004 z dnia 05.03.2004 r.) – jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Ponadto ujawniono, że:

1. Pomieszczenie Świetlicy Socjoterapeutycznej są utrzymane w czystości.
2. Na gazecie ściennej wyeksponowano Regulamin placówki, ważniejsze wydarzenia i aktualności.
3. Świetlica Socjoterapeutyczna nr 4 organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci z udziałem rodziców.

Uwagi i zalecenia pokontrolne:

1. Przypomnienie o prowadzeniu dokumentacji na rok kalendarzowy nie rok szkolny.
2. Uzupełnienie dokumentacji o brakujące wywiady środowiskowe dzieci zakwalifikowanych do Świetlicy Socjoterapeutycznej.

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

Skład Zespołu Kontrolującego:

1. Pani Urszula Smolarz – podinspektor Zespołu ds. Instytucjonalnej Pomocy i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
2. Pani Bogusław Przybysz - inspektor Zespołu Finansowo - Księgowego MOPR
3. Pani Anna Zawidzka – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Kierownik
Świetlicy Socjoterapeutycznej

Zatwierdzam
Dyrektor MOPR w Koninie

.....

.....