

## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

### **z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 5 w Koninie przy ul. Fikusowej 8**

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. z 2004 r., Nr 64, 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 303 Rady Miasta Konina z dnia 02 czerwca 2004 r., w sprawie rocznego programu współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
4. Umowa Nr 1/MOPR/2004 z dnia 05.03.2004 roku.

**I. Daty kontroli : 28 września 2004 r., 5 listopada 2004 r., 8 listopada 2004 r.**

**II. Podmiot kontroli : Świetlica Socjoterapeutyczna Nr 5**

**III. Lokalizacja : Konin, ul. Fikusowa 8**

**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 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 odrębnie wydzielonym pomieszczeniu, na II piętrze, które należy do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koninie przy ul. Fikusowej 8, które jest użytkowane nieodpłatnie. Wszelkie koszty eksploatacyjne ponosi szkoła.

Świetlica wyposażona jest w stoły, krzesła, meblościanki, dywan, tablicę szkolną, tablice ścienne, telewizor, magnetowid, wieżę stereo, komputer, drukarkę, liczne gry planszowe, układanki, kasety, książki, pomoce dydaktyczne, encyklopedie multimedialne, mini PUS, instrumenty muzyczne, zabawki i sprzęt sportowy, 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 i aktualności z życia świetlicy wyeksponowane są na gazetkach ściennych.

Placówka pracuje cztery dni robocze, 3 godziny dziennie, w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00, we wtorki w godz. 13.30 – 16.30, w środy w godz. 11.50 – 14.50, we czwartki w godz. 11.30 – 14.30.

Świetlica prowadzi formy pracy środowiskowej, w tym dożywianie dzieci, oferując podwieczorek w postaci słodkich rogalików lub jogurtów.

Z uwagi na brak aneksu kuchennego kadra placówki nie przygotowuje kanapek i napojów. W zamian dzieci zakwalifikowane do świetlicy mają możliwość skorzystania z gorącej zupy lub napojów serwowanych przez stołówkę szkolną.

Dyrektor Szkoły udostępnia do celów placówki salę informatyczną, salę kulkową, lustrzaną, gimnastyczną i boisko szkolne.

## **2. W kwestii kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce :**

W Świetlicy Socjoterapeutycznej zatrudnione są w drodze umowy – zlecenia 3 osoby : kierownik i 2 wychowawców. Kierownik świetlicy posiada wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, 1 osoba zatrudniona na stanowisku wychowawcy posiada wykształcenie wyższe o kierunku matematyka i dyplom ukończonych studiów podyplomowych z zakresu informatyki, 2 osoba posiada wykształcenie wyższe o kierunku muzyka i dyplom ukończonych studiów podyplomowych z zakresu sztuki.

W placówce pracuje również 2 wychowawców – wolontariuszy.

### **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 Zespołu ds. Kwalifikacji, którego skład stanowią : kierownik świetlicy, wychowawcy, pedagog szkolny i pracownik socjalny.

W bieżącym roku zakwalifikowano 27 dzieci w wieku 7 – 13 lat, w dniu kontroli w zajęciach uczestniczyło 16 dzieci.

### **4. W kwestii prowadzonej dokumentacji merytorycznej :**

Zadania realizowane przez placówkę wynikają z : Regulaminu, Planu Pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej, realizowanych programów edukacyjno – wychowawczych, Tygodniowego planu zajęć i Dziennika zajęć.

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

Wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia Świetlicy Socjoterapeutycznej podzielone są na 3 grupy wychowawcze, prowadzone przez 3 wychowawców.

Dokonując podziału dzieci na poszczególne grupy wychowawcy kierują się zasadą nie rozdzielania rodzeństw. Informacje dotyczące dzieci umieszczone są w 3 teczkach, które zawierają ułożoną chronologicznie dokumentację.

Wychowawcy prowadzą Dziennik zajęć zawierający zapis pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz listę obecności wychowanków.

Z analizy dokumentów wynika, że prowadzone są systematycznie i na bieżąco karty pobytu dziecka i indywidualne plany pracy zgodnie z wymogami Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.

W dokumentacji placówki znajduje się zeszyt z protokołami, świadczący o posiedzeniach Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Skład Zespołu stanowią : kierownik świetlicy, wychowawcy, pedagog szkolny i pracownik socjalny.

## **5. W kwestii wydatkowania środków finansowych :**

Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” otrzymało od Urzędu Miejskiego w Koninie dotację na realizację zadań programowych : „Wychowujemy poprzez działanie” oraz „Szansa” w sześciu świetlicach socjoterapeutycznych funkcjonujących na terenie miasta Konina w wysokości 64.600 zł.

Podczas kontroli sprawdzono oryginały dowodów księgowych na dzień 30.10.2004 r. W okresie od 2.01.2004 r. do 30.10.2004 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.772,00 zł. w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 7.508,00 zł.
- wyżywienie – 1.200,00 zł.
- zajęcia programowe – 500,00 zł.
- zakupy materiałów do zajęć – 325,00 zł.
- pozostałe koszty – 239,00 zł.

Na sprawdzonych oryginałach rachunków znajduje się opis o celowości zakupu i o sfinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina.

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

Wykorzystanie środków finansowych uzyskanych z dotacji – ( Umowa Nr 1/MOPR/2004 z dnia 05.03.2004 roku ) – jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

### **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. Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej planuje zaprosić lokalne media na imprezy okolicznościowe dla dzieci z udziałem rodziców.
5. Placówka nawiązała bardzo dobrą współpracę z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
6. Placówkę wspierają swoją aktywną pracą wychowawcy – wolontariusze.

### **Uwagi i zalecenia pokontrolne :**

1. 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 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  
Świetlicy Socjoterapeutycznej

Zatwierdzam

.....  
( data i podpis )

.....  
( data i podpis Dyrektora )

