

Ruda Śląska, dnia 06 PAZ 2014

SSK.1514.5.1.14

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina”
w Ustroniu przy ul. Kreta 17.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektorem Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego „Święta Rodzina” jest Pani Anna Wawrzyczek.

Czas trwania kontroli:

17-19 września 2014r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.31.14 z dnia 11 września 2014r.,
2. Joanna Szinzel - Starszy inspektor, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.32.14 z dnia 11 września 2014r.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość realizacji zadania: Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dla dziewcząt z Miasta Ruda Śląska, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonywania zadania przez jednostkę kontrolowaną:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2013r., poz.135 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 292, poz.1720).
3. Dekret z dnia 1 września 1991r. o powołaniu placówki.
4. Statut Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego „Święta Rodzina” obowiązujący od dnia 20.11.2012r.
5. Regulamin organizacyjny Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego „Święta Rodzina” obowiązujący od dnia 01.01.2012r.
6. Umowa Nr MOPS.816-1/DOD/11 z dnia 25.01.2011r. z Miastem Ruda Śląska na realizację zadania zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dla dziewcząt z Miasta Ruda

Śląska, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

7. Umowa nr CRU658/2014 z dnia 07.03.2014r. z Miastem Zabrze o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej socjalizacyjnej dla dziewcząt, aneksowana z dniem 30.06.2014r.
8. Wewnętrzne regulaminy, procedury i zarządzenia.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili Dyrektora Ośrodka o mającej się odbyć kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli.

Kontrolujący przedstawili Dyrektorowi kontrolowanej placówki stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2014r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pani Anna Wawrzyczek - Dyrektor Ośrodka,
- Pani ██████████ - Księgowa Ośrodka.

Ustalenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Ośrodka Wychowawczo - Rehabilitacyjnego „Święta Rodzina” w Ustroniu przy ul. Kreta 17.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o wizytację Ośrodka, badanie dokumentacji oraz rozmowę z Dyrektorem Ośrodka.

Ośrodek Wychowawczo - Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” działa w ramach Caritas Archidiecezji Katowickiej, która posiada kościelną osobowość prawną, jest wyodrębniony finansowo i organizacyjnie. Ośrodek został powołany z dniem 1 września 1991r. na mocy Dekretu Caritas Archidiecezji Katowickiej pod nazwą : „Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny”. Z dniem 1 grudnia 2003r. zmianie uległa nazwa Ośrodka na: Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina”.

Potwierdzenie Dekretu stanowi załącznik nr 1.

Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Przeznaczony jest dla 20 dziewcząt od 12 roku życia. Dziewczęta umieszczane są w Ośrodku na podstawie postanowienia Sądu oraz kierowane na podstawie skierowania wydawanego przez prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników

Na dzień 01.09.2014r. w Ośrodku zatrudnionych było na podstawie umowy o pracy 10 osób oraz 2 osoby na podstawie umowy zlecenie:

- Dyrektor Ośrodka,
- pedagog/instruktor terapii zajęciowej,
- 5 wychowawców - w tym 2 wychowawców w wymiarze czasu po ½ etatu oraz 1 wychowawca przebywający na urlopie wychowawczym od 01.10.2013r.,
- psycholog,
- księgowa/pracownik socjalny,
- kucharka,
- instruktor tańca,
- konserwator.

Wykaz kadry realizującej zadanie stanowi załącznik nr 2.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa warunki, jakie musi spełnić osoba zatrudniona w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego może być osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

2) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.

Zgodnie z ustawą w placówce opiekuńczo-wychowawczej osobą pracującą z dziećmi może być:

1. w przypadku wychowawcy osoba, która posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,

2. w przypadku pedagoga osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna,
3. w przypadku psychologa osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
4. w przypadku osoby prowadzącej terapię osoba posiadająca udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną,
5. w przypadku opiekuna dziecięcego osoba posiadająca ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarce albo studia pedagogiczne,
6. w przypadku pracownika socjalnego osoba posiadająca wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

- a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- d) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

W trakcie kontroli skontrolowano dokumentację z teczek osobowych osób zatrudnionych na stanowisku Dyrektora, wychowawcy, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego, instruktora tańca, kucharki, a w szczególności dokumentację potwierdzającą wykształcenie, informację z Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, zaświadczenia lekarskie, jak również stosowne oświadczenia dotyczące obowiązku alimentacyjnego.

Analiza powyższych dokumentów potwierdziła zgodność kwalifikacji z przepisami prawa w tym zakresie: wszystkie osoby skontrolowane spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

Wykaz sprawdzonych kwalifikacji pracowników stanowi załącznik nr 3.

Świadczenie usług określonych w umowie

Na dzień 01.09.2014r. w Ośrodku przebywało łącznie 14 dziewcząt w wieku od 15 do 21 lat, w tym 2 dziewczyny przebywają na leczeniu odwykowych w Ośrodku „Nadzieja” w Bielsku-Białej, 1 dziewczyna przebywa w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach, 1 dziewczyna przebywa w internacie.

Wykaz wychowanek stanowi załącznik nr 4.

Na podstawie 3 dniowego pobytu kontrolujących w Ośrodku stwierdzono, że dziewczęta mają zapewnione:

1. Całodobową opiekę i wychowanie.
2. Zaspokojone niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne.
3. Pracę z rodziną.
4. Dostęp do nauki i świadczeń zdrowotnych.
5. Zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, resocjalizacyjne, terapeutyczne.

Obserwacja podczas kontroli potwierdziła, iż dziewczęta w Ośrodku mają zapewnioną opiekę i wychowanie.

Według uzyskanych informacji, wychowanki na dzień przeprowadzania kontroli nie sprawiały większych problemów wychowawczych. Podczas kontroli jedna z wychowanek przebywała na ucieczce.

Za pracę wychowawczą prowadzoną w Ośrodku odpowiadają wszyscy pracownicy merytoryczni. Wychowawcy prowadzą zeszyty, w których zapisują co w danym dniu się wydarzyło. Codziennie wychowawcy pełniący dyżur ustalają plan dnia, który jest wywieszany na tablicy na korytarzu. W trakcie kontroli kontrolujący stwierdzili, iż taki plan był wywieszany. Poza tym na tablicy ogłoszeń wywieszane są dyżury, które każda z wychowanek pełni w danym dniu. Dziewczęta odpowiedzialne są m.in. za porządek w swoich pokojach, na korytarzu, pełnią dyżury w kuchni, prowadzą codzienną modlitwę w kaplicy.

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej osoby pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej są obowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód. Ponadto zgodnie z § 20 rozporządzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej, której przebywa więcej niż 14 dzieci, w godzinach nocnych opiekę sprawują co najmniej 2 osoby pracujące z dzieckiem, w tym 1 wychowawca.

W trakcie kontroli sprawdzono czy powyższy wymóg jest spełniany w Ośrodku.

W Ośrodku Dyrektor oraz wychowawcy prowadzą rejestr dyżurów nocnych, gdzie są odnotowywane trzykrotnie nocne obchody w godzinach 22.15, 23.50, 05.00. Analiza dokumentacji wykazała, iż obchody nocne były odnotowywane w okresie poddanym kontroli tj. w każdym dniu w okresie od 01.01.2014r. do 18.09.2014r.

Kontrola wykazała, iż w placówce w okresie poddanym kontroli nie przebywało więcej niż 12 dziewcząt:

- I.2014- przebywało najwięcej 12 dziewczyn,
- II.2014 - przebywało najwięcej 12 dziewczyn,
- III.2014 - przebywało najwięcej 12 dziewczyn,
- IV.2014 - przebywało najwięcej 12 dziewczyn,
- V.2014 - przebywało najwięcej 12 dziewczyn,

VI.2014 - przebywało najwięcej 12 dziewczyn,
VII.2014 - przebywało najwięcej 11 dziewczyn,
VIII.2014 - przebywało najwięcej 10 dziewczyn,
IX.2014 - przebywało najwięcej 11 dziewczyn.

W związku z powyższym dyżur nocny zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowała jedna osoba pracująca z dzieckiem, najczęściej Dyrektor Ośrodka, który mieszka w Ośrodku.

Ośrodek zapewnia dziewczętom odpowiednie warunki mieszkalne. Pokoje mieszkalne są 1 i 2-osobowe, dziewczęta mają możliwość przechowywania rzeczy osobistych i swobodnego korzystania z wyposażenia. Dziewczęta w Ośrodku posiadają miejsce do odrabiania nauki, miejsce do przygotowywania i spożywania posiłków, miejsce do wspólnych spotkań i zajęć, na każdym piętrze znajdują się łazienki i toalety, aneksy kuchenne, ponadto znajduje się pomieszczenie z miejscem do prania i suszenia rzeczy. Pomieszczenia są czyste i zadbane. Dziewczęta dbają o porządek w swoich pokojach oraz w ramach pełnionych dyżurów o porządek we wspólnych pomieszczeniach Ośrodka.

Ośrodek zapewnia swoim wychowankom całodobowe wyżywienie. Od poniedziałku do piątku śniadania przygotowuje pracownik socjalny lub wychowawca, obiady przygotowuje kucharka natomiast kolację oraz posiłki w sobotę i niedzielę w ramach pełnionych dyżurów przygotowują dziewczęta pod opieką wychowawcy. Pory wydawania posiłków określone są w harmonogramie dnia: 7.30 śniadanie, 13.00 obiad, 18.00 kolacja. W trakcie śniadania dziewczęta przygotowują sobie kanapki na drugie śniadanie. Dla dziewcząt powracających ze szkoły w godzinach popołudniowych zawsze pozostawiony jest obiad.

W Ośrodku budowana jest atmosfera domowa, rodzinna, pełna życzliwości, zrozumienia i zaufania.

Ośrodek utrzymuje stały kontakt z rodzicami, opiekunami prawnymi i innymi członkami rodzin dziewcząt. Dziewczęta pochodzą z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, wykazujących trudności i braki w zaspokajaniu podstawowych potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci.

Zatrudniony w Ośrodku pedagog monitoruje sytuację rodzinną i prawną dziewcząt m.in. poprzez nawiązanie współpracy z rodzinami wychowanek, wizyty w ich domach rodzinnych. Ośrodek umożliwi rodzinom dziewcząt osobiste kontakty.

W Ośrodku kładzie się duży nacisk na podtrzymywanie więzi dziecka z rodziną, co znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji dziecka. Z informacji uzyskanych od Dyrektora rodzice zapraszani są do Ośrodka. Dziewczęta mają możliwość kontaktu telefonicznego z rodzinami, dziewczęta posiadają własne telefony komórkowe, które są zdeponowane w biurze Ośrodka i wydawane są dziewczętom w określonych porach dnia.

Jak poinformowała Dyrektor dziewczęta mają możliwość wyjazdu (urlopowania) do domu na podstawie postanowienia sądu.

Kontakty dziewcząt z rodzicami i innymi członkami rodziny odnotowywane są w dokumentacji dziecka m.in. w karcie pobytu, diagnozie (przepustki sądowe, kontakty z dzieckiem), okresowej ocenie sytuacji dziecka.

Analiza dokumentacji dziecka wykazała, iż dziewczęta nie podlegają procedurom adopcyjnym.

Ośrodek zapewnia wychowankom dostęp do nauki, która odbywa się poza Ośrodkiem. Kontrola wykazała, iż wszystkie dziewczęta realizują obowiązek szkolny. Wychowanki uczęszczają do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dziewczęta po powrocie ze szkół odrabiają zadania domowe oraz przeznaczają czas na naukę pod okiem wychowawcy. Kwestia nauki odnotowywana jest w dokumentacji dziecka m.in. karcie pobytu, indywidualnym planie pracy, okresowej ocenie sytuacji dziecka.

Ośrodek umożliwia swoim wychowankom dostęp do świadczeń zdrowotnych. Stan zdrowia, podawane leki oraz pobyty w szpitalu odnotowywane są w karcie pobytu jak również w diagnozie dziecka.

Jednym z zakładanych celów w planie pracy z wychowanką jest wzrost poczucia własnej wartości, odkrywanie i rozwijanie swoich zdolności i talentów. W ośrodku funkcjonują pracownie, w których dziewczęta mają możliwość poznawania i rozwijania swoich zdolności i talentów. W trakcie przeprowadzania kontroli prowadzone były przez instruktora zajęcia taneczne, wokalne. Dziewczęta mają możliwość nauki na instrumentach - gitarze, keyboardzie. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Ośrodka dziewczęta mają możliwość zaprezentowania swoich zdolności podczas organizowanych w Ośrodku przedstawień, koncertów. Dziewczęta uczestniczą również w zajęciach z rękodzieła. Prace dziewcząt są umieszczane na terenie całego Ośrodka, Dyrektor poinformowała, że własnoręcznie wykonane prace dziewczęta przekazują w formie prezentów z okazji różnych uroczystości i okoliczności.

W Ośrodku prowadzone są zajęcia pedagogiczne i psychologiczne w formie indywidualnej i grupowej. Udział w zajęciach odnotowywany jest w dokumentacji wychowanek m.in. karcie pobytu.

Z obserwacji wynika, że dziewczęta czują się w Ośrodku dobrze, każda zna swoje prawa i obowiązki. **W zakresie realizowanego zadania nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Dokumentacja wychowanków

W trakcie kontroli sprawdzono prowadzoną dokumentację 11 wychowanek.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej placówka opiekuńczo-wychowawcza powinna dla każdego dziecka prowadzić:

1. Plan pomocy dziecku.
2. Kartę pobytu dziecka.
3. Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię.
4. Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.
5. Diagnozę psychofizyczną dziecka.
6. Okresową ocenę sytuacji dziecka.

Plan pomocy dziecku

Zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy wychowawca powinien opracować plan pomocy dziecku. Plan pomocy dziecku powinien być modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku. Zgodnie z § 15 ust. 3 ww rozporządzenia w planie pomocy dziecku określa się cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. W planie pomocy wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia.

Analiza sprawdzonej dokumentacji wykazała, iż wszystkie dziewczyny mają opracowany indywidualny plan pracy z wychowanką Ośrodka „Święta Rodzina”. Plan pracy jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka. Plan pracy sporządzany jest zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Plan sporządza się zazwyczaj na okres trwania roku szkolnego.

Wzór indywidualnego planu pracy stanowi załącznik nr 5.

Karta pobytu dziecka

Ośrodek dla każdej wychowanki prowadzi miesięczną kartę pobytu, która zawiera informacje na temat:

- relacje dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,
- funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce oraz poza placówką z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki,
- nauka szkolna, kontakty ze szkołą,
- rozwój dziecka z uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności,
- stan zdrowia dziecka, także psychicznego,
- podawane leki,
- pobyty w szpitalu (także psychiatrycznym),
- szczególne potrzeby dziecka oraz znaczące dla dziecka wydarzenia,

- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
- komentarz.

Karta pobytu uzupełniana jest na bieżąco.

Wzór karty pobytu stanowi załącznik nr 6.

Karta udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię

Ośrodek prowadzi dla każdej wychowanki, w miarę potrzeby, karty zajęć specjalistycznych. W trakcie kontroli stwierdzono, iż wszystkie dziewczyny posiadają kartę zajęć psychologicznych i pedagogicznych. Ponadto instruktor zajęć muzycznych i tanecznych prowadzi dziennik zajęć. W ośrodku zajęcia psychologiczne i pedagogiczne prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej. Kontrola wykazała, iż wszystkie dziewczęta posiadają karty udziału w zajęciach psychologicznych i pedagogicznych, wyjątek stanowi jedna dziewczyna, która przebywa w internacie oraz jedna dziewczyna, która przebywa na ucieczce.

Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji 11 wychowanek stwierdzono, iż wszystkie posiadają arkusz badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych, wyjątek stanowią: jedna dziewczyna, która przebywa na ucieczce oraz jedna dziewczyna, która przebywa w internacie w innym mieście i nie ma możliwości prowadzenia z nimi zajęć, badań i obserwacji psychologicznych.

Diagnoza psychofizyczna dziecka.

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Ośrodku sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka.

Kontrola wykazała, iż w dokumentacji wszystkich wychowanek znajduje się karta diagnozy dziecka. Karty diagnozy sporządzane są niezwłocznie po przyjęciu dziewczyny do Ośrodka.

Wzór karty diagnozy stanowi załącznik nr 7.

Okresowa ocena sytuacji dziecka

Zgodnie z art. 138 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka dokonuje nie rzadziej niż raz na pół roku okresowej oceny sytuacji dziecka a następnie formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, iż w Ośrodku zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka dokonuje w terminie nie rzadziej niż co pół roku okresowej oceny sytuacji dziecka, wszystkie dziewczyny w dokumentacji posiadają taką ocenę.

Poza wyżej wymienioną dokumentacją w aktach każdej z wychowanek znajdują się wszystkie wymagane dokumenty określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub pólsierot akt zgonu zmarłego rodzica, Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce, dokumentację zdrowotną, dokumentację szkolną, informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka.

Wykaz sprawdzonej dokumentacji wychowanek stanowi **załącznik nr 8**.

W zakresie prowadzonej dokumentacji kontrolujący nie wnoszą uwag.

Dokumentacja finansowa

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” realizuje zadanie na podstawie zawartej umowy nr MOPS.816-1/DOD/11 z dnia 25.01.2011r. Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2015r. Na podstawie zawartej umowy przekazywana jest dotacja na utrzymanie dziecka w placówce. W 2014r. koszt utrzymania jednego dziecka w placówce wynosi 2.850,00 zł. Podstawą ustalenia wysokości dotacji należnej za dany miesiąc jest wyliczenie dokonywane na podstawie otrzymanej informacji o ilości dzieci przebywających w placówce po zakończeniu miesiąca. Pełny koszt utrzymania pomniejszany jest o stawkę żywieniową, którą odlicza się za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce.

Ośrodek „Święta Rodzina” zgodnie z zawartą umowę przekazuje comiesięczną informację o ilości przebywających dziewcząt w placówce i na tej podstawie przekazywana jest dotacja.

W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Ośrodek „Święta Rodzina”

wydał łącznie kwotę dotacji: 241.396,05 zł,

otrzymał łącznie dotację w wysokości: 209.814,00 zł,

kwota dotacji należna za miesiąc VI.2014r.: 40.881,00 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono urlopowania dziewczyn w okresie VI - VIII. 2014r. i porównano z kosztami za wyżywienie, które są odliczane od kosztów dotacji przekazywanej do Ośrodka.

Na podstawie sprawdzonych list obecności dziewczyn w Ośrodku za okres VI-VIII.2014r. nie stwierdzono nieprawidłowości w przekazywanych do MOPS informacjach dotyczących urlopowania.

Wykaz sprawdzonych urlopowania stanowi **załącznik nr 9**.

Zgodnie z § 3 ust.2 umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

W trakcie kontroli sprawdzono dowody księgowe wybrane w sposób losowy za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

Kontrola wykazała, iż Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych.

Ośrodek posiada rachunek bankowy w ING Banku Śląskim nr 79 1050 1083 1000 0022 7678 4697, który jest nieoprocentowany.

Księgowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych i finansowych odbywa się za pomocą programu księgowo-finansowego „MADAR”.

Analiza dokumentów księgowych (faktur, rachunków, wyciągów bankowych oraz raportów kasowych) wykazała, że:

- na wszystkich kontrolowanych dowodach księgowych wskazano sposób księgowania (dekretację według paragrafów),
- dowody księgowe dokumentują fakt poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania, są zgodne zawartą umową Nr MOPS.816-1/DOD/11 z dnia 25.01.2011r.
- każdy z kontrolowanych dowodów księgowych zawierał trwały opis zawierający informację, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta (UM Miasta Ruda Śl.) oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru lub usługi,
- na odwrocie wszystkich skontrolowanych dowodów księgowych zastosowano pieczętkę z następującym zapisem:
 - wskazanie, iż wydatek dotyczy (...),
 - „sprawdzono pod względem merytorycznym”, data i podpis Dyrektora Ośrodka,
 - „sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym”, data i podpis Księgowego,
 - zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora,
- zobowiązania wynikające z kontrolowanych dowodów księgowych regulowane były w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
- każdy dokument księgowy zawiera naniesiony numer księgowy jakim został oznaczony w księgach,
- na każdym dowodzie świadczącym o poniesieniu wydatku była umieszczona informacja o stosowaniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.),
- nie wniesiono uwag do celowości dokonanych wydatków.

Wykaz sprawdzonych dokumentów księgowych stanowi załącznik nr 10.

W zakresie prowadzonej dokumentacji księgowej kontrolujący nie wnoszą uwag.

Wnioski kontrolujących:

1. Pracownicy, których akta osobowe zostały poddane kontroli posiadają odpowiednie kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. W zakresie działalności merytorycznej kontrolujący nie wnoszą uwag.
 - a) Ośrodek realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - b) Ośrodek realizuje zadanie zgodnie z zawartą umową Nr MOPS.816-1/DOD/11 z dnia 25.01.2011r.

- c) Dokumentacja związana z realizowanym zadaniem jest prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
3. W zakresie prowadzonej gospodarki finansowej nieprawidłowości nie stwierdzono. Ośrodek prowadzi dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych.

***W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie objętym kontrolą.
W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.***

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Święta Rodzina”, drugi pozostaje w aktach Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Święta Rodzina”, ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania. Podpisanie protokołu przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Święta Rodzina”, oznacza brak zastrzeżeń jednostki kontrolowanej do jego treści.

W przypadku odmowy podpisania protokołu Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Święta Rodzina”, zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia do treści protokołu, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie do Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie poparte materiałem dowodowym bądź złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Odmowa podpisania protokołu przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka „Święta Rodzina”, nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Załączniki:

1. Potwierdzenie Dekretu.
2. Wykaz kadry realizującej zadanie.
3. Wykaz sprawdzonych kwalifikacji pracowników.
4. Wykaz wychowanek.
5. Wzór indywidualnego planu pracy.

6. Wzór karty pobytu.
7. Wzór karty diagnozy.
8. Wykaz sprawdzonej dokumentacji wychowanków.
9. Wykaz sprawdzonych urlopowań.
10. Wykaz sprawdzonych dokumentów księgowych.

Załączniki nr 1,2,4,5,6,7 znajdują się wyłącznie w aktach Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli.

GLÓWNY SPECJALISTA

Lorke
mgr Katarzyna Lorke

STARSZY INSPEKTOR

Szinceł
mgr Joanna Szinceł

06.10.2014

data i podpis kontrolującego

DYREKTOR

Morys
mgr Krzysztof Morys
podpis Dyrektora MOPS

DYREKTOR

Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego

Wawrzyczek
mgr Anna Wawrzyczek

16.10.2014r.

potwierdzenie odbioru protokołu

DYREKTOR

Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego

Wawrzyczek
mgr Anna Wawrzyczek

23.10.2014r.

data i podpis Dyrektora

Ośrodka „Święta Rodzina”

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny
„Święta Rodzina”
43-450 Ustroń, ul. Kreta 17
tel./fax 033/ 854 16 15
NIP 548-23-94-134, Regon 006217516-00205
caritas.rodzina@neostrada.pl