

SK.1514.3.1.2016

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

1. Placówka Wsparcia Dziennego Rudzie Śląskiej - Świetlica socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej 1 ul. Bujoczka 12.
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej - Świetlica socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej 9 ul. Gwardii Ludowej 21-23, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37 - Ognisko wychowawcze św. Jana Bosko w Rudzie Śląskiej 5 ul. 11-go Listopada 15a.
4. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37 - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej 6 ul. Solidarności 21, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym.
5. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37 - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego bl. ks. J. Czempieła w Rudzie Śląskiej 1 ul. Piastowska 25\*, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym.
6. Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Katowicka - Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - Świetlicy Świętej Elżbiety w Rudzie Śląskiej 3 ul. Rencistów 2, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym.
7. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica środowiskowa w Rudzie Śląskiej 4 ul. Królowej Jadwigi 8.
8. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica środowiskowa w Rudzie Śląskiej 11 ul. Cynkowa 22.

*Handwritten signatures and initials:*  
M...  
H...  
K...  
M...

*Handwritten mark:*  
↻

9. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica środowiskowa w Rudzie Śląskiej 9 Plac Jana Pawła II 5.

10. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej 10 ul. Ściegiennego 6, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym.

**Dane kierownika jednostki kontrolowanej:**

Kierownikiem Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej ul. Bujoczka 12 jest Pani Izabela Łyżwa.

Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza jest Pani Alina Szulirz.

Kierownikiem Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - Świetlicy Świętej Elżbiety jest Pani Alicja Langowska - Siostra Salomea.

Dyrektorem Ośrodka Święta Elżbieta jest Pan Jarosław Czapelka.

**Czas trwania kontroli:**

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 06.05.2016 r., 24.05.2016 r., 02.06.2016 r., 06.06.2016 r., 07.06.2016 r., 08.06.2016 r.

**Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:**

- Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.46.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.56.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.58.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.60.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.62.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.64.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.73.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.75.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.77.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.79.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.81.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.83.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.94.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., nr D.0002.96.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., nr D.0002.98.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., nr D.0002.100.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., nr D.0002.102.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.

- Beata Guzenda - Specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.47.2016 z dnia 6 maja 2016 r., D.0002.57.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.59.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.61.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.63.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.65.2016 z dnia 6 maja 2016 r.

- Izabela Starowicz - Konsultant-Koordinator, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.48.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.50.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.52.2016 z dnia 6 maja 2016 r., D.0002.54.2016 z dnia

6 maja 2016 r., nr D.0002.65.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.67.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.69.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.71.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.93.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

- Mariola Masłoń - Audytor wewnętrzny, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.49.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.51.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.53.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.55.2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr D.0002.87.2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., nr D.0002.88.2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., nr D.0002.89.2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., nr D.0002.90.2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., nr D.0002.91.2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., nr D.0002.92.2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., nr D.0002.95.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., nr D.0002.97.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., nr D.0002.99.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., nr D.0002.101.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r., nr D.0002.103.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.

- Agnieszka Krause - Starszy specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.66.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.68.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.70.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.72.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

- Beata Matan - Konsultant, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.74.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.76.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.78.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.80.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.82.2016 z dnia 19 maja 2016 r., nr D.0002.84.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

#### **Przedmiot kontroli:**

Frekwencja dzieci na zajęciach w placówkach wsparcia dziennego.

**Okres objęty kontrolą:** bieżący.

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

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz.575).

#### **Ustalenia kontroli:**

1. Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej w ramach, której funkcjonuje Świetlica socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Bujoczka 12 oraz Świetlica socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Gwardii Ludowej 21-23, jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy

zastępczej Miasta Ruda Śląska. Nadzór nad Placówką sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na podstawie Zarządzenia Nr SP.0050.2.532.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Rudzie Śląskiej.

2. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37 - Ognisko wychowawcze św. Jana Bosko w Rudzie Śląskiej 5 ul. 11-go Listopada 15a realizuje zadanie na podstawie zawartej umowy nr MOPS.ZOP.K13.4021.35.13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
3. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37 - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej 6 ul. Solidarności 21, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizuje zadanie na podstawie umowy nr MOPS.ZOP.K10.4021.32.13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
4. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37 - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego bł. ks. J. Czempieła w Rudzie Śląskiej 1 ul. Piastowska 25\*, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizuje zadanie na podstawie umowy nr MOPS.ZOP.K11.4021.33.13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
5. Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Katowicka - Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - Świetlice Świętej Elżbiety w Rudzie Śląskiej 3 ul. Rencistów 2, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizuje zadanie na podstawie umowy nr MOPS.ZOP.K9.4021.31.13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
6. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica środowiskowa w Rudzie Śląskiej 4 ul. Królowej Jadwigi 8 realizuje zadanie na podstawie zawartej umowy nr MOPS.ZOP.K6.4021.53.14 z dnia 31 grudnia 2014 r. Nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

7. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica środowiskowa w Rudzie Śląskiej 11 ul. Cynkowa 22 realizuje zadanie na podstawie zawartej umowy nr MOPS.ZOP.K5.4021.52.14 z dnia 31 grudnia 2014 r. Nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
8. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica środowiskowa w Rudzie Śląskiej 9 Plac Jana Pawła II 5 realizuje zadanie na podstawie zawartej umowy nr MOPS.ZOP.K7.4021.54.14 z dnia 31 grudnia 2014 r. Nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
9. Ośrodek Święta Elżbieta ul. Wolności 30 - Świetlica socjoterapeutyczna w Rudzie Śląskiej 10 ul. Ściegiennego 6, w tym grupa profilaktyczno-rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym realizuje zadanie na podstawie umowy nr MOPS.ZOP.K8.4021.55.14 z dnia 31 grudnia 2014 r. Nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

W ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przeprowadzili kontrolę dotyczącą frekwencji dzieci na zajęciach w placówkach wsparcia dziennego (w świetlicach i grupach profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym). Kontrola została przeprowadzona w różnych terminach i w różnych porach dnia w czasie prowadzonych zajęć w placówkach.

Kontrola w 9 świetlicach i 1 ognisku wychowawczym wykazała, iż średnia frekwencja dzieci na zajęciach we wszystkich placówkach wyniosła 66,86%. Średnia frekwencja dzieci na zajęciach w 5 grupach profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym wyniosła 77,6%.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż obecność dzieci na zajęciach odnotowywana jest w dzienniku zajęć najczęściej pod koniec dnia, po zakończonych zajęciach lub w dniu następnym. W wielu przypadkach kontrolujący nie mieli możliwości zweryfikowania faktycznej obecności dzieci z obecnością w dzienniku zajęć. Bardzo często kontrolowani podawali, iż niektóre dzieci były zwalniane z zajęć lub nieobecności dzieci są usprawiedliwione. Często dzieci są zwalniane lub usprawiedliwiane przez rodziców lub opiekunów telefonicznie. Jednak kontrolowani często nie potrafili udokumentować zwolnienia lub usprawiedliwienia dziecka.

Szczegółowe wyniki kontroli poszczególnych placówek zostały przedstawione w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5.

*Handwritten signatures and initials:*  
Kujawa  
Kujawa  
Kujawa  
Kujawa



W trakcie kontroli kontrolujący zgłosili uwagi dotyczące odnotowywanej obecności dzieci, zwolnień i usprawiedliwień, w związku z czym zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 5 - ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu przekazano Placówce Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszeniu św. Filipa Nereusza, Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Katowicka, Ośrodkowi Święta Elżbieta, jeden egzemplarz pozostaje w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontrolowany ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem przez kontrolowanego.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie Głównemu specjalście w Zespole samodzielnych stanowisk 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 kontrolowanego nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

#### Załączniki:

1. Wyniki kontroli Placówki Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej.
2. Wyniki kontroli placówek wsparcia dziennego Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza.
3. Wyniki kontroli placówki wsparcia dziennego Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety - Prowincja Katowicka.
4. Wyniki kontroli placówek wsparcia dziennego Ośrodka Święta Elżbiety.
5. Zbiorowe zestawienie wyników kontroli placówek wsparcia dziennego.

Załącznik nr 1 otrzymuje Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej ul. Bujoczka 12.

Załącznik nr 2 otrzymuje Stowarzyszenie Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Leśna 37.

Załącznik nr 3 otrzymuje Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety - Prowincja Katowicka w Rudzie Śląskiej ul. Rencistów 2.

Załącznik nr 4 otrzymuje Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 30.

Załącznik nr 5 pozostaje wyłącznie w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

KONSULTANT - KOORDYNATOR  
*Izabela Starowicz*  
mgr Izabela Starowicz

STARSZY SPECJALISTA  
*Agnieszka Krause*  
mgr inż. Agnieszka Krause

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Katarzyna Lorke*  
mgr Katarzyna Lorke  
Audytor Wewnętrzny  
*Mariola Mastoń*  
mgr Mariola Mastoń

23.06.2016  
data i podpis kontrolującego

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rudzie Śląskiej  
*Krzysztof Margy*  
mgr Krzysztof Margy  
podpis Dyrektora MOPS

21.06.2016 *Alina Szulirz*

21.06.2016v.  
potwierdzenie odbioru protokołu  
KIEROWNIK  
*Izabela Łyżwa*  
mgr Izabela Łyżwa

Kierownik placówki:  
ŚWIETLICY ŚW. ELŻBIETY  
*Alicja Langowska*  
s. mgr Salomea - Alicja Langowska

27.06.2016

29.06.2016v.

*Jarosław Czapelka*  
mgr Jarosław Czapelka  
Dyrektor  
Ośrodka Święta Elżbieta  
w Rudzie Śląskiej

01.07.2016v.  
Przewodnicząca Stowarzyszenia  
Świętego Filipa i Hieronima  
*Alina Szulirz*  
mgr Alina Szulirz  
data i podpis Kontrolowanego

01.07.2017  
*Jarosław Czapelka*  
mgr Jarosław Czapelka  
Dyrektor  
Ośrodka Święta Elżbieta  
w Rudzie Śląskiej

Kierownik placówki:  
ŚWIETLICY ŚW. ELŻBIETY  
*Alicja Langowska*  
s. mgr Salomea - Alicja Langowska  
1.07.2016

KIEROWNIK  
*Izabela Łyżwa*  
mgr Izabela Łyżwa

01.07.2016v.