

SK.1514.7.1.2016

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Ośrodek Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 30 - Świetlica Środowiskowa
Plac Jana Pawła II 5 Ruda Śląska.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektorem Ośrodka Święta Elżbieta jest Pan Jarosław Czapelka.
Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w dzielnicy Nowy Bytom jest Pani Oliwia Twierdzińska.

Czas trwania kontroli:

Od 12 grudnia do 14 grudnia 2016 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.137.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość realizacji zadania pt.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy) w formie opiekuńczej w dzielnicy Nowy Bytom, w szczególności:

- prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji dziecka.

Okres objęty kontrolą: od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

Wykaz przepisów regulujących zakres objęty kontrolą:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz.575).
2. Regulamin Ośrodka Świętej Elżbiety - Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pani Oliwia Twierdzińska - Kierownik Świetlicy,
- Pani ██████████ - Księgowa.

Informacje ogólne:

Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego (światlice) w formie opiekuńczej w dzielnicy Nowy Bytom” realizowane było w okresie poddanym kontroli, na podstawie zawartej umowy nr MOPS.ZOP.K7.4021.54.14 z dnia 31 grudnia 2014 r., przez Ośrodek Święta Elżbieta.

Zlecenie zadania nastąpiło w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W zawartej umowie określono termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z § 9 ust. 6 zawartej umowy nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomił Zastępcę Dyrektora Ośrodka Święta Elżbieta o mającej się odbyć kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli. Kontrolujący przedstawił kontrolowanemu stosowne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz dokonał wpisu w Księżce kontroli pod numerem 13.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2016 r.

Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli sprawdzono:

- dokumenty finansowe (faktury, rachunki, listy płac, wyciągi bankowe, raporty kasowe) za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.,
- dokumentację 5 dzieci uczęszczających do światlice.

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej

Zgodnie z § 6 umowy nr MOPS.ZOP.K7.4021.54.14 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

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

Zleceniobiorca ma otwarty rachunek bankowy nr 96 1050 1331 1000 0023 1267 1528 w ING Bank Śląski, na którym dokonywane są operacje gotówkowe i bezgotówkowe związane z realizacją zadania.



W okresie objętym kontrolą poszczególne koszty pokryte z dotacji wynosily:

- koszty zatrudnienia (pracownicy merytoryczni)

25.600,00 zł, pokryte ze środków Dział 850 Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 2830,

21.599,26 zł, pokryte ze środków Dział 851 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2830,

- koszty wyżywienia **7.259,60 zł**, pokryte ze środków Dział 851 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2830,

- koszty badań okresowych **125,00 zł**, pokryte ze środków Dział 851 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2830,

- koszty materiałów do prowadzenia zajęć **346,82 zł**, pokryte ze środków Dział 851 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2830,

- koszty wyjść na imprezy oraz wyjazdów - **1.392,00 zł**, pokryte ze środków Dział 851 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2830,

- koszty materiałów biurowych **218,63 zł**, pokryte ze środków Dział 851 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2830,

- koszty pedagogizacji rodzin **397,57 zł**, pokryte ze środków Dział 851 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2830,

- koszty środków czystości **791,38 zł**, pokryte ze środków Dział 851 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2830,

- koszty zatrudnienia (pracownicy administracyjni) **12.480,04 zł**, pokryte ze środków Dział 850 Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 2830,

- koszty opłat medialnych **1.312,52 zł**, pokryte ze środków Dział 850 Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 2830,

- koszty ryczałtu **279,21 zł**, pokryte ze środków Dział 850 Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 2830,

- koszty usług **691,47 zł**, pokryte ze środków Dział 850 Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 2830,

- koszty wyposażenia **190,00 zł**, pokryte ze środków Dział 850 Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 2830,

- koszty drobnych remontów **106,49 zł**, pokryte ze środków Dział 850 Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 2830,

- pozostałe koszty **233,50 zł**, pokryte ze środków Dział 850 Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 2830.

Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych stanowi załącznik nr 1.

Analiza dokumentów księgowych wykazanych w załączniku nr 1 wykazała, że:

- Wszystkie skontrolowane dokumenty były opatrzone pieczęcią: Ośrodek Święta Elżbieta Świetlica Środowiskowa, ul. Plac Jana Pawła II 5, 41-709 Ruda Śląska REGON: 243529815, NIP:6412532229;

- Na wszystkich kontrolowanych dowodach księgowych wskazano sposób księgowania (dekretację);
- Dowody księgowe dokumentują fakt poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania, wydatki są zgodne zawartą umową Nr MOPS.ZOP.K7.4021.54.14 z dnia 31 grudnia 2014 r. z późn. zmianami;
- Każdy z kontrolowanych dowodów księgowych zawierał trwały opis zawierający informację, iż kwota została wydana z dotacji zgodnie z ww. umową;
- Każdy dowód księgowy zawierał opis z jakich środków wydatek został pokryty (Przeciwdziałanie alkoholizmowi lub Pozostała działalność) oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru lub usługi;
- Na odwrocie wszystkich skontrolowanych dowodów księgowych zastosowano pieczętkę z następującym zapisem:
 - Ośrodek Święta Elżbieta: ŚŚNB,
 - „sprawdzono pod względem merytorycznym”, data i podpis Zastępcy Dyrektora Ośrodka,
 - „sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym ”, data i podpis Księgowej,
 - zatwierdzone do wypłaty przez Głównego Księgowego i Dyrektora.
- Każdy dowód księgowy podpisany jest przez Kierownika świetlicy;
- Na każdym dowodzie świadczącym o poniesieniu wydatku była umieszczona informacja o stosowaniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; Dodatkowo w zakresie kosztów dotyczących wyżywienia stosowany jest podział na kategorie asortymentowe;
- Każdy dokument księgowy zawiera naniesiony numer księgowy jakim został oznaczony w księgach.

W zakresie sprawdzonych dokumentów finansowych kontrolujący nie wnosi uwag.

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dziecka:

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.

W kontrolowanej Świetlicy Środowiskowej rodzaj prowadzonej dokumentacji został określony w „Regulaminie Ośrodka Świętej Elżbiety - Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (świetlicy)” zatwierdzonym przez Kierownika placówki, podpisanym przez Dyrektora Ośrodka Święta Elżbieta oraz Zastępcę Dyrektora.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

Zgodnie z Rozdziałem 6 ww. Regulaminu w placówce prowadzi się następującą dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:

- dokumentację pedagogiczną (m.in. dzienniki zajęć, itp.),
- umowy z rodzicami dotyczące pobytu dziecka,

- dokumentację pedagogiczną wychowanków (m.in. karty pobytu dziecka, karty informacyjne itp.)
- protokoły zespołów interdyscyplinarnych,
- indywidualne plany pracy z dzieckiem,
- umowy z wolontariuszami,
- karty imprez/wycieczek,
- dokumentację zawierającą kontakty z rodzicami, opiekunami prawnymi, instytucjami, z którymi współpracuje Świetlica.

Na dzień 30.09.2016 r. do placówki uczęszczało 50 dzieci - załącznik nr 2.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację piątki dzieci (pozycja nr 10, 20, 30, 40, 50 załącznika nr 2), wybraną w sposób losowy.

Przypadek 1 (pozycja nr 10 załącznika nr 2)

Dziecko 8 letnie. Dziecko wychowywane przez samotną matkę wraz ze starszym bratem. Rodzina objęta pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, a także pomocą kuratora społecznego i zawodowego. W rodzinie występują dysfunkcje takie jak: niepełnosprawność matki, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza i bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wielodzietność. W ocenie pracownika socjalnego i kuratora społecznego udział dziecka w zajęciach świetlicowych jest zasadny z uwagi na bezradność opiekuńczo-wychowawczą matki. Poprzez uczestnictwo w zajęciach świetlicowych dziecko ma możliwość nabycia umiejętności budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz wyrażania swoich uczuć. Dziecko może rozwijać swoje zainteresowania. Dziecko rozwija umiejętności komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań wobec rówieśników. Udział w zajęciach świetlicowych wzmaga samodzielność dziecka. Kształtowany jest pozytywny stosunek do nauki. Dziecko ma zapewnioną systematyczną pomoc socjalno-bytową (dożywianie).

W okresie poddanym kontroli w dokumentacji dziecka znajduje się:

- karta informacyjna,
- karta pobytu,
- okresowa ocena sytuacji dziecka z dnia 09.11.2016 r.,
- indywidualny plan pracy z dzieckiem na okres od 12.05.2016 r. do 12.11.2016 r. (aktualizowany po okresowej ocenie sytuacji dziecka).

W dokumentacji świetlicy znajduje się również następująca dokumentacja dotycząca dziecka:

- umowa rodziców ze świetlicą z dnia 16.02.2016 r. oraz 01.09.2016 r.,
- protokoły z zespołów interdyscyplinarnych, które odbywały się zarówno w placówce jak i w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
- dokumentacja zawierająca kontakty z matką oraz instytucjami (w okresie poddanym kontroli kontaktowano się z pedagogiem szkolnym).

Przypadek 2 (pozycja nr 20 załącznika nr 2)

Dziecko 8 letnie. Dziecko wychowywane przez matkę i jej konkubenta w rodzinie wielodzietnej. Rodzina objęta pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, a także pomocą kuratora społecznego i zawodowego a także asystenta rodziny. W rodzinie występują dysfunkcje takie jak: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność i ciężka choroba rodzeństwa, wielodzietność, alkoholizm partnera matki, bezrobocie. Dziecko na wniosek matki będzie powtarzało pierwszą klasę. W ocenie pracownika socjalnego, kuratora społecznego i asystenta rodziny udział dziecka w zajęciach świetlicowych jest zasadny z uwagi na bezradność opiekuńczo-wychowawczą matki i konkubenta matki. Z uwagi na chorobę młodszej siostry dziecka tylko jeden z rodziców sprawuje opiekę nad dziećmi, co powoduje, że dziecku nie jest poświęcane dostatecznie dużo czasu co wpływa na sytuację szkolną dziecka. Pobyt dziecka w świetlicy umożliwi udzielenie wsparcia wychowawczego matce i konkubentowi matki. Poprzez uczestnictwo w zajęciach świetlicowych dziecko może rozwijać swoje zainteresowania. Dzięki zajęciom edukacyjnym, grom i zabawom edukacyjnym rozwijana jest w dziecku motywacja do nauki. Udział w zajęciach wzmacnia samodzielność dziecka. Dziecko ma zapewnioną systematyczną pomoc socjalno-bytową (dożywianie).

W okresie poddanym kontroli w dokumentacji dziecka znajduje się:

- karta informacyjna,
- karta pobytu,
- okresowa ocena sytuacji dziecka z dnia 19.07.2016 r.,
- indywidualny plan pracy z dzieckiem na okres od 19.07.2016 r. do 19.01.2017 r. (aktualizowany po okresowej ocenie sytuacji dziecka).

W dokumentacji świetlicy znajduje się również następująca dokumentacja dotycząca dziecka:

- umowa rodziców ze świetlicą z dnia 16.02.2016 r. oraz 01.09.2016 r.,
- dokumentacja zawierająca kontakty z konkubentem matki oraz instytucjami (w okresie poddanym kontroli kontaktowano się z wychowawcą szkolnym oraz pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem społecznym - podczas okresowej oceny sytuacji dziecka).

Przypadek 3 (pozycja nr 30 załącznika nr 2)

Dziecko 14 letnie. Dziecko wychowywane w rodzinie pełnej, wielodzietnej. Rodzina objęta pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w formie świadczeń rodzinnych, sporadycznie korzysta z pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej. W rodzinie występują dysfunkcje takie jak: niepełnosprawność rodzeństwa oraz rodziców, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, ubóstwo. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko rzadko odrabia zadania domowe w czasie zajęć reedukacyjnych, nie widzi takiej potrzeby. Dziecko sprawia czasem problemy wychowawcze w domu, pyskuje rodzicom, nie wraca do domu zaraz po szkole. W ocenie pracownika socjalnego udział dziecka w zajęciach świetlicowych jest zasadny z uwagi na całkowitą bezradność rodziców w sprawach wychowawczo-opiekuńczych. Ze względu na braki w zakresie edukacji pobyt

w placówce umożliwia dziecku nadrabianie zaległości, systematyczną pracę na poziomie dostosowanym do jego możliwości, a także pozwala na stałą kontrolę nad efektami tej pracy i wynikami w nauce. Poprzez udział w różnorodnych zajęciach dziecko ma możliwość nauki odpowiedniego zachowania się oraz niwelowania zachowań niepożądanych. Pobyt dziecka w świetlicy umożliwia udzielenie wsparcia wychowawczego rodzicom. Poprzez uczestnictwo w zajęciach świetlicowych dziecko rozwija poczucie własnej wartości. Pobyt dziecka jest zasadny z uwagi na możliwość kształtowania nawyków higienicznych oraz kontrolę włosów. Dziecko ma zapewnioną systematyczną pomoc socjalno-bytową (dożywianie).

W okresie poddanym kontroli w dokumentacji dziecka znajduje się:

- karta informacyjna,
- karta pobytu,
- okresowa ocena sytuacji dziecka z dnia 23.06.2016 r.,
- indywidualny plan pracy z dzieckiem na okres od 23.06.2016 r. do 23.12.2016 r. (aktualizowany po okresowej ocenie sytuacji dziecka),
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W dokumentacji świetlicy znajduje się również następująca dokumentacja dotycząca dziecka:

- umowa rodziców ze świetlicą z dnia 16.02.2016 r. oraz 01.09.2016 r.,
- dokumentacja zawierająca kontakty z rodzicami.

Przypadek 4 (pozycja nr 40 załącznika nr 2)

Dziecko 5 letnie nowoprzyjęte do świetlicy. Rodzina objęta pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w formie świadczeń rodzinnych, sporadycznie korzysta z pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej. W rodzinie występują dysfunkcje takie jak: niepełnosprawność babci dziecka, rodzina niepełna. Dziecko miało problem z zaklimatyzowaniem się w świetlicy. Dziecko trudno znosi rozłąkę z matką. Dlatego też działania wychowawcze kierowane są na potrzebę usamodzielnienia się dziecka oraz rozwój umiejętności interdyscyplinarnych. W ocenie pracownika socjalnego udział dziecka w zajęciach świetlicowych jest zasadny z uwagi na możliwość kontaktu z rówieśnikami, możliwość rozwijania umiejętności interdyscyplinarnych, zwłaszcza właściwej komunikacji z innymi, rozwijanie nawyków samodzielnego funkcjonowania oraz umiejętności samoobsługowych, odkrywanie i kształtowanie zainteresowań. Dziecko ma zapewnioną systematyczną pomoc socjalno-bytową (dożywianie).

W okresie poddanym kontroli w dokumentacji dziecka znajduje się:

- karta informacyjna,
- karta pobytu,
- okresowa ocena sytuacji dziecka z dnia 26.09.2016 r.,
- indywidualny plan pracy z dzieckiem na okres od 14.09.2016 r. do 14.03.2017 r.

W dokumentacji świetlicy znajduje się również następująca dokumentacja dotycząca dziecka:

- umowa rodziców ze świetlicą z dnia 01.09.2016 r. oraz 15.09.2016 r.

Przypadek 5 (pozycja nr 50 załącznika nr 2)

Dziecko 13 letnie. Dziecko wychowywane w rodzinie niepełnej. W okresie poddanym kontroli rodzina objęta pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. W rodzinie występują takie dysfunkcje jak: bezrobocie matki, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dziecko jest uczniem pracującym na miarę swoich możliwości. W domu dziecko nie sprawia problemów wychowawczych. Nastawienie dziecka do rówieśników uległo pogorszeniu - stało się aroganckie, obojętne. Dziecko ze zniechęceniem bierze udział w proponowanych zajęciach. Higiena dziecka budzi niewielkie zastrzeżenia. Z dokumentacji sporządzonej w późniejszym okresie wynika, iż zachowanie dziecka uległo poprawie. Motywacja szkolna dziecka uległa poprawie. W ocenie pracownika socjalnego udział dziecka w zajęciach świetlicowych jest zasadny z uwagi na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych matki i udział w zajęciach reedukacyjnych. Pobyt dziecka w placówce umożliwia nadrabianie zaległości, systematyczną pracę na poziomie dostosowanym do jego możliwości, a także pozwala na stałą kontrolę nad efektami tej pracy i wynikami chłopca w nauce. Udział w zajęciach umożliwia mu kształtowanie poprawnych relacji z rówieśnikami. Dziecko ma możliwość kształtowania nawyków higienicznych i zwiększenia poczucia estetyki. Dziecko ma zapewnioną systematyczną pomoc socjalno-bytową (dożywianie).

W dokumentacji dziecka znajduje się:

- karta informacyjna,
- karta pobytu,
- w okresie poddanym kontroli nie było okresowej oceny sytuacji dziecka ale w dokumentacji znajduje się okresowa ocena sytuacji dziecka z dnia 02.06.2016 r., 04.11.2016 r.
- indywidualny plan pracy z dzieckiem na okres od 02.06.2016 r. do 02.12.2016 r. (aktualizowany po okresowej ocenie sytuacji dziecka).

W dokumentacji świetlicy znajduje się również następująca dokumentacja dotycząca dziecka:

- umowa rodziców ze świetlicą z dnia 16.02.2016 r., 01.09.2016 r.,
- dokumentacja zawierająca kontakty z matką, z pedagogiem szkolnym.

Placówka prowadzi karty wycieczki/impresy. W okresie poddanym kontroli odnotowano następujące wyjścia dzieci:

- 04.07.2016 r. - Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach,
- 06.07.2016 r. - Kopalnia Guido w Zabrze,
- 07.07.2016 r. - Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach,
- 08.07.2016 r. - Basen w Rudzie Śląskiej Nowy Bytom,
- 12.07.2016 r. - Muzeum Śląskie w Katowicach,
- 14.07.2016 r. - Pink Bowling & Club w Rudzie Śląskiej,
- 15.07.2016 r. - Laser House w Katowicach,
- 19.07.2016 r. - Aquadrom Ruda Śląska,
- 20.07.2016 r. - Cinema City Ruda Śląska,
- 21.07.2016 r. - Basen w Rudzie Śląskiej Nowy Bytom.

W placówce zgodnie z Regulaminem prowadzone są dzienniki zajęć, gdzie odnotowywany jest plan dnia z wyszczególnieniem prowadzonych zajęć, odnotowywane są również zajęcia indywidualne z dzieckiem.

Na podstawie sprawdzonych Dzienników zajęć stwierdzono, iż w okresie poddanym kontroli zajęcia prowadzone były w okresie wakacji w godzinach od 9.00 do 14.00 lub 14.30/15.00, a w trakcie roku szkolnego od godziny 12.00 do 18.00.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż placówka prowadzi dokumentację zgodnie z Regulaminem Ośrodka Święta Elżbieta. W zakresie sprawdzonej dokumentacji nie wniesiono uwag, każde dziecko posiada dokumentację zgodną z wymogami określonymi w Regulaminie Ośrodka Święta Elżbieta.

Wnioski kontrolującego:

W zakresie poddanym kontroli Zleceniobiorca wywiązuje się z zawartej umowy. Dokumentacja finansowa prowadzona jest w prawidłowy sposób. Przekazane środki dotacji wykorzystywane są zgodnie z celem. Dokumentacja dziecka prowadzona jest zgodnie z obowiązującym w Ośrodku „Regulaminem Ośrodka Świętej Elżbiety - Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (światlicy)”.

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 kontrolowanemu, drugi pozostaje w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pouczenie:

Zgodnie z § 24 Zarządzenia Nr D.0001.5.13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 25 lutego 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia „Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej” kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

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 specjalistce 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.



Oku

Załączniki:

1. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych.
2. Lista dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej w dzielnicy Nowy Bytom na dzień 30.09.2016 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Doile
mgr Katarzyna Lorke

20.12.2016

data i podpis kontrolującego

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

[Signature]
podpis Dyrektora MOPS

[Signature]
mgr Jarosław Czapelka

Dyrektor
Ośrodka Święta Elżbieta
w Rudzie Śląskiej

potwierdzenie odbioru protokołu

Prot- odb- 22.12.2016 r.

[Signature]
mgr Jarosław Czapelka

Dyrektor
Ośrodka Święta Elżbieta
w Rudzie Śląskiej

29.12.2016 r.

data i podpis Zleceniobiorcy