

SK.1514.7.1.2018

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza - Ognisko Wychowawcze im. Św. Jana Bosco w Rudzie Śląskiej ul. 11-go Listopada 11a.

### Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Przewodniczącą Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza jest Pani Alina Szulirz.

Kierownikiem Ogniska Wychowawczego jest Pani Elżbieta Skawicka.

### Czas trwania kontroli:

Od 29 do 31 października 2018 r.

### Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.37.2018 z dnia 24 października 2018 r.,
2. Beata Matan - Konsultant w Dziale Realizacji Projektów, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.38.2018 z dnia 24 października 2018 r.

### Przedmiot kontroli:

Prawidłowość realizacji zadania pt.: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykówina w Rudzie Śląskiej przy ulicy 11-go Listopada 15a.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

### 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. z 2018r., poz. 998 ze zm.).
2. Regulamin organizacyjny Ogniska Wychowawczego Św. Jana Bosco obowiązujący od 23.04.2012 r.
3. Umowa nr MOPS.4021.61.2016.ZOP.K19 z dnia 30 grudnia 2016 r. zawarta pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Stowarzyszeniem Świętego Filipa Nereusza o realizację zadania publicznego

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (ogniska Wychowawczego) w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowińska w Rudzie Śląskiej przy ulicy 11-go Listopada 15a”.

#### **Ustalenia ogólne:**

Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (ogniska Wychowawczego) w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowińska w Rudzie Śląskiej przy ulicy 11-go Listopada 15a” realizowane jest na podstawie zawartej umowy nr MOPS.4021.61.2016.ZOP.K19 z dnia 30 grudnia 2016 r., przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza.

Zadanie realizowane jest w budynku stanowiącym siedzibę Filii Biblioteki, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Ruda Śląska - Urzędem Miasta, Miastem Ruda Śląska - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej a Miejską Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej. Koszt utrzymania budynku Centrum Inicjatyw Społecznych ponosi Biblioteka.

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 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z § 8 ust. 7 zawartej umowy nadzór nad realizacją zadania publicznego sprawuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili Przewodniczącą Stowarzyszenia o mającej się odbyć kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli. Kontrolujący przedstawił kontrolowanemu stosowne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2018 r.

#### **Ustalenia szczegółowe:**

W trakcie kontroli sprawdzono:

- indywidualną dokumentację 9 dzieci,
- dziennik zajęć,
- karty wycieczki,
- kwalifikacje osób zatrudnionych,
- dokumentację finansową związaną z wydatkowaniem otrzymanej dotacji.



#### Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pani Alina Szulirz - Przewodnicząca Stowarzyszenia,
- Pani Elżbieta Skawicka - Kierownik/wychowawca Ogniska.

#### Przestrzeganie standardów opieki i wychowania oraz realizacja postanowień umowy w zakresie realizowanych działań

Zgodnie z § 2 ust. 3 zawartej umowy placówka powinna zapewnić dziecku:

- opiekę i wychowanie,
- pomoc w nauce,
- pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny,
- organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
- dożywanie odpowiednie do potrzeb dzieci oraz pory dnia, w której odbywają się zajęcia.

Ponadto placówka powinna współpracować z rodziną oraz podmiotami zajmującymi się pracą na rzecz dziecka i rodziny

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Ogniska Wychowawczego Św. Jana Bosco cele i zadania placówki realizowane są w następujących formach:

- a) Zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
- b) Codziennej pomocy przy odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu zaległości szkolnych i przyswajaniu bieżącego materiału,
- c) Organizowania zabawy, kółek zainteresowań, imprez i uroczystości oraz wypoczynku letniego i zimowego,
- d) Zajęć edukacyjnych dla rodziców,
- e) Współpracy z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz organizowania i udziału w spotkaniach interdyscyplinarnych,
- f) Wydawania posiłków i udzielania pomocy rzeczowej.

Do Ogniska uczęszczać mogą dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 roku życia, z możliwością przedłużenia do 18 roku życia (dzieci kontynuujące naukę).

Analiza dokumentacji wykazała, iż w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. do Ogniska uczęszczało łącznie 16 dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia (6 dziewczynek i 10 chłopców), w tym jeden chłopiec, który uczestniczył w zajęciach tylko podczas ferii zimowych. Lista dzieci uczęszczających do Ogniska stanowi załącznik nr 1. Obecnie do Ogniska uczęszcza 11 dzieci.

Przyjmowanie dzieci do Ogniska odbywa się bez skierowania. Pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach Ogniska mają dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Przyjęcie dziecka do Ogniska ma miejsce po podpisaniu umowy rodzica z Kierownikiem placówki, dotyczącej zasad korzystania dziecka z zajęć. W trakcie

kontroli sprawdzono dokumentację 9 dzieci i stwierdzono, iż wszystkie dzieci mają podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych stosowną umowę.

W trakcie kontroli ustalono, iż zajęcia w Ognisku organizowane są w godzinach popołudniowych od godziny 14.00 do 17.00 lub od godziny 15.00 do 18.00. W dni wolne od zajęć szkolnych zajęcia grupowe odbywają się od godziny 9.00 do 13.00 lub od godziny 10.00 do 14.00. Ramowy plan dnia przedstawiał się następująco: aktywność własna dzieci, nauka (za wyjątkiem dni wolnych od nauki), posiłek oraz zajęcia profilaktyczne (w tym organizacja czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań). W Ognisku prowadzone są zajęcia zarówno indywidualne jak i zajęcia w małych grupach.

Dzieci uczęszczające do Ogniska w korzystnych warunkach mogą odrobić zadania domowe, przygotować się do sprawdzianów, nadrobić zaległości szkolne, przygotować zadania domowe. W okresie poddany kontrolii dzieci mogły skorzystać z pomocy wolontariusza, który pomagał im w nauce matematyki.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, iż w Ognisku udzielana była pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. W trakcie kontroli kierownik Ogniska wyjaśniła kontrolującą, iż w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. pomocą Ogniska objętych było ogółem 11 rodzin, w tym: 1 rodzina objęta pomocą od końca lutego, 1 rodzina zerwała kontakt z placówką od marca, a kolejna rodzin zerwała kontakt od maja, w czerwcu doszły 3 rodziny. W kontakcie ze specjalistami były dwie rodziny. Specjaliści (reeducator i psycholog), którzy udzielali pomocy przyjeżdżali do Ogniska z Centrum Rozwoju Rodziny (Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza). Pozostałe rodziny włączane były w inne formy pomocy - konsultacje z wychowawcą, kierownikiem, uczestniczenie w zebraniach edukacyjnych, w zajęciach, warsztatach, pomoc w przygotowywaniu i udział w uroczystościach, towarzyszenie dzieciom podczas wycieczek. Dwie rodziny nie chciały korzystać z pomocy w postaci spotkań edukacyjnych. Wyjaśnienie kierownika w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 2.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zorganizowano 4 spotkania edukacyjne z rodzicami. Oprócz spotkań grupowych, zapowiedzianych, kierownik Ogniska oraz wychowawca utrzymywali stały kontakt indywidualny z rodzicami, opiekunami prawnymi dzieci. Rozmawiali z nimi na temat bieżących spraw dotyczących poszczególnych dzieci, mówili o aktualnych trudnościach i problemach dzieci jak również o ich zdolnościach. Utrzymywano również kontakt z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, kuratorami, pedagogami i przedstawicielami innych instytucji współpracującymi z rodziną. Interesowano się ponadto sprawami bieżącymi rodzin i organizowano im niezbędną pomoc (n.p. opał i ubrania dla jednej z rodzin potrzebujących, pomagano matkom w załatwianiu bieżących spraw np. pomoc w napisaniu pisma, towarzyszenie w celu wyrobienia karty ŚKUP dla dziecka itp.).

W trakcie pobytu w Ognisku dzieci mają czas na swobodną zabawę i odpoczynek. Ponadto mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach prowadzonych kółek. W okresie

poddanym kontroli dzieci spędzały czas wolny oraz rozwijały się w ramach prowadzonego kółka sportowego, muzycznego, plastycznego, filmowego, komputerowego.

Ognisko organizowało dzieciom czas wolny poprzez różne wyjścia, spotkania okolicznościowe, imprezy, zabawy oraz kółka zainteresowań, które odnotowywane były w Karcie wycieczki (wyjścia poza teren placówki) oraz dzienniku zajęć. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. odnotowano 7 wycieczek dzieci m.in. do kręgielni, na bal karnawałowy, do Chorzowskiego Centrum Kultury, Cinema City Silesia Katowice. W okresie od 29.01.2018 r. do 09.02.2018 r. organizowane były w Ognisku ferie zimowe.

Dzieci uczestniczące w zajęciach mają zapewniony obiad. Posiłki dostarczane są w formie cateringu przez firmę „Violinowa gospoda”. Dzienna stawka żywieniowa w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. pokryta z dotacji wyniosła 4,70 zł.

*Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce wsparcia dziennego oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy (art. 28 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).*

W Ognisku na 11 (obecnie uczęszczających) dzieci zatrudniony jest 1 kierownik/wychowawca i wychowawca oraz korzysta się z pomocy wolontariusza.

***W zakresie przestrzegania standardów opieki i wychowania oraz postanowień umowy w zakresie realizowanych działań kontrolujący nie wnoszą uwag.***

### **Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dziecka**

*Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki (z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).*

Oceny prawidłowości prowadzenia dokumentacji dokonano na podstawie losowo wybranej dokumentacji 9 dzieci oraz rozmowy z kierownikiem.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Ognisko powinno prowadzić następującą dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:

- Umowy z rodzicami dotyczące pobytu dziecka,
- Indywidualne plany pracy z dzieckiem,
- Dziennik zajęć,
- Sprawozdania,
- Protokoły ze spotkań interdyscyplinarnych,

- Kopie sporządzanych opinii i wniosków dotyczących dzieci,
- Karty wycieczek i listy uczestników,
- Protokoły ze spotkań z rodzicami
- Umowy z wolontariuszami.

Analiza dokumentacji wykazała:

Po przyjęciu dziecka do placówki sporządzany jest wywiad z rodzicem, który zawiera istotne informacje dotyczące:

- Sytuacji środowiskowej dziecka,
- Informacji: kto skierował dziecko do placówki oraz przyczyny zgłoszenia dziecka do placówki,
- Charakterystyki stanu dziecka w momencie trafienia do placówki,
- Warunków socjalno-bytowych dziecka,
- Sytuacji rodzinnej, w tym dane osób zamieszkujących z dzieckiem,
- Dysfunkcji i zagrożeń rodziny.

Wzór druku stanowi załącznik nr 3.

Następnie dziecko, które trafi do Ogniska Wychowawczego ma opracowywaną diagnozę i indywidualny plan pracy, a po okresie 6 miesięcy dokonuje się okresowej oceny sytuacji dziecka i tworzy się kolejny plan pracy z dzieckiem na następny okres. W zakresie opracowywanej diagnozy uwagę zwraca się na:

- Deficyty rozwojowe dziecka,
- Zaburzenia zachowania i zachowania ryzykowne,
- Trudności w nauce,
- Słabo rozwinięte nawyki higieniczne,
- Niewydolność opiekuńczo-wychowawczą rodziców.

W planie pracy z dzieckiem próbuje się odpowiedzieć na następujące pytania:

- Trudne/zaburzone zachowania dziecka,
- Dlaczego ono tak się zachowuje,
- Co czuje dziecko,
- Jakie dziecko może mieć dysfunkcyjne przekonania,
- Czego potrzebuje dziecko,
- Jakie są mocne strony dziecka,
- Co działa na dziecko,
- Co nie działa na dziecko,
- Jak możemy mu pomóc i jaki wyznaczamy priorytetowy cel,
- Uwagi, informacje o realizacji planu pomocy.

Wzór druku diagnozy i indywidualnego planu pracy stanowi załącznik nr 4.

Podczas okresowej oceny sytuacji dziecka omawiana jest aktualna sytuacja rodzinna dziecka, sytuacja zdrowotna rodziny, dysfunkcje w rodzinie, poddaje się analizie stosowane metody w pracy z rodziną oraz z dzieckiem, aktualne zachowanie dziecka, omawia się zasadność pobytu dziecka w placówce, planowane są oddziaływania na następne 6 miesięcy (kierunek pracy z rodziną i dzieckiem). Wzór druku okresowej oceny sytuacji dziecka stanowi załącznik nr 5.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji indywidualnej dziecka stwierdzono, iż dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Każde dziecko posiada w teczce wszystkie wymagane dokumenty. Wykaz sprawdzonej dokumentacji dziecka stanowi załącznik nr 6.

**W zakresie prowadzonej dokumentacji dziecka kontrolujący nie wnoszą uwag.**

### Zatrudnienie oraz kwalifikacje osób zatrudnionych

Kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe:

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

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

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

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

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

1) w przypadku wychowawcy:

a) wykształcenie wyższe:

- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji (lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej),

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) w przypadku pedagoga - tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;

3) w przypadku psychologa - prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,

4) w przypadku osoby prowadzącej terapię - udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną;

5) w przypadku opiekuna dziecięcego - ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego (lub pielęgniarce albo studia pedagogiczne).

W placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:

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

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

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

*Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przesłęstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, f.j., Dz.U. z 2018 r., poz.405).*

Na dzień przeprowadzenia kontroli w świetlicy zatrudnieni byli:

- kierownik - 1 etat,
- wychowawca - 5/8 etatu.

Wykaz osób zatrudnionych w Ognisku wychowawczym stanowi załącznik nr 7.

Kierownik placówki oraz wychowawca posiadają odpowiednie kwalifikacje wskazane w art. 25 i 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kierownik ogniska oraz wychowawca posiadają wykształcenie wyższe na kierunku określonym ww. przepisach.

Pracownicy posiadają w aktach osobowych stosowne oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. W trakcie kontroli stwierdzono, iż kierownik placówki został zatrudniony w Ognisku Wychowawczym z dniem 30.12.2016 r. Natomiast wychowawca został zatrudniony w placówce z dniem 16.10.2017 r. Pracownicy na dzień przeprowadzenia kontroli nie posiadali w aktach osobowych informacji z Rejestru Sprawców Przesłęstw na Tle Seksualnym.

W zakresie obowiązku weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym osób zatrudnianych w placówkach zajmujących się wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem i opieką nad małoletnimi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wystąpił z pismem do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienie.

*Kwestia obowiązku weryfikacji osób zatrudnionych w placówce w Rejestrze Sprawców Przesłęstw na Tle Seksualnym zostanie rozstrzygnięta przez kontrolujących po otrzymaniu opinii z Ministerstwa Sprawiedliwości.*

#### **Wydatkowanie środków finansowych**

*Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy nr MOPS.4021.61.2016.ZOP.K19 z dnia 30 grudnia 2016 r. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego (...) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz do zamieszczania na odwrocie oryginałów dowodów księgowych opisu zgodnego ze źródłem finansowania.*

Obsługę księgową i kadrową Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza prowadzi Kancelaria Prawa Podatkowego „FACTOR” Fila i Wspólnicy Spółka z o.o. ul. Cieszyńska 12a w Jastrzębiu Zdroju na podstawie zawartej umowy.

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



poszczególnych operacji finansowych a na odwrocie oryginałów dowodów księgowych zamieszcza opis źródła finansowania.

Zleceniobiorca ma otwarty rachunek bankowy nr 34194010763097376700070000 w Credit Agricole, na którym dokonywane są operacje związane z realizacją zadania.

Wydatkowanie przekazanych środków finansowych na realizację zadania w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.:

Kwota dotacji określona w umowie:	92 308,00 zł
W tym:	
Dział 851 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2830:	52 275,00 zł
Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2830:	40 033,00 zł
Przekazana łączna kwota dotacji:	47 652,00 zł
W tym:	
Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2830:	27 139,00 zł
Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2830:	20 513,00 zł
Poniesione łącznie wydatki z dotacji:	
Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2830:	27 139,00 zł
Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2830:	12 490,04 zł
Kwota niewykorzystanej dotacji - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	0,00 zł
Kwota niewykorzystanej dotacji - Wspieranie rodziny:	8 022,96 zł
Łączna kwota środków własnych finansowych:	500,00 zł
Poniesione łącznie wydatki ze środków własnych finansowych:	281,25 zł
Kwota niewykorzystanych środków własnych finansowych:	218,75 zł
Łączna kwota odsetek od dotacji:	3,75 zł
Poniesione łącznie wydatki z odsetek od dotacji:	0,00 zł

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. poszczególne wydatki pokryte z dotacji wynosily:

koszty merytoryczne:

- koszty zatrudnienia, w tym ZUS (Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2830) - 25 079,95 zł,
- koszty zatrudnienia, w tym ZUS (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2830) - 5 629,85 zł,

- koszty wyżywienia (Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52830) - 2 059,05 zł,
- koszty wyżywienia (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 52830) - 3 544,93 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć - 375,00 zł,
- ubezpieczenie dzieci - 150,00 zł,
- szkolenie, supervizje - 200,00 zł.

koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne

- koszty materiałów biurowych - 99,98 zł,
- koszty prowadzenia księgowości i kadri - 2 160,00 zł,  
usługi: telekomunikacja, poczta, badanie lekarskie, itp. - 330,28 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe wykazane przez Zleceniobiorcę w sprawozdaniu za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych stanowi załącznik nr 8.

Analiza sprawdzonych dokumentów księgowych za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wykazała, że:

1. Wszystkie skontrolowane dokumenty były opatrzone pieczęcią Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza, 41-706 Ruda Śląska, ul. Leśna 37, NIP: 641-21-85-130, REGON: 276699842.
2. Na wszystkich kontrolowanych dowodach księgowych wskazano sposób księgowania (dekretację).
3. Każdy z kontrolowanych dowodów księgowych zawierał trwały opis zawierający informację, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru lub usługi.
4. Na odwrocie wszystkich skontrolowanych dowodów księgowych zastosowano pieczęć z następującym zapisem:
  - „sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym”, podpis księgowej,
  - „sprawdzono pod względem merytorycznym”, podpis kierownika Ogniska,
  - zatwierdzono do wypłaty, podpis Z-cy Przewodniczącego Stowarzyszenia,
  - data uregulowania zobowiązania,
  - numer raportu kasowego lub wyciągu bankowego.
5. Każdy dokument zawierał informację o stosowaniu Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zobowiązania wynikające z kontrolowanych dowodów księgowych regulowane były w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

***W zakresie wydatkowania otrzymanej dotacji oraz prowadzonej dokumentacji finansowej kontrolujący nie wnoszą uwag.***

### Wnioski kontrolującego:

Na podstawie przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdza, iż w zakresie poddanym kontroli Zleceniobiorca wywiązuje się z zawartej umowy.

Ognisko Wychowawcze zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny, organizuje czas wolny, zapewnia zabawę oraz rozwój zainteresowań, zapewnia dożywianie. Ponadto placówka współpracuje z rodzicami a także różnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy rodzinom oraz monitorowania bieżącej sytuacji dziecka.

Dokumentacja związana z pobytem dziecka w placówce prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującym w placówce regulaminem organizacyjnym.

Zatrudnione w placówce osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. *Kwestia obowiązku weryfikacji osób zatrudnionych w placówce w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zostanie rozstrzygnięta przez kontrolujących po otrzymaniu opinii z Ministerstwa Sprawiedliwości.*

Zleceniobiorca zgodnie z zawartą umową prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych a na odwrocie oryginałów dowodów księgowych zamieszcza opis źródła finansowania. Nie wniesiono uwag do celowości wydatkowanej dotacji.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

### Pouczenie:

Zgodnie z § 24 „Regulaminu Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr D.0001.5.13 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej z dnia 25 lutego 2013 r. z późn. zm., 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 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.

### Załączniki:

1. Lista dzieci uczęszczających do Ogniska.
2. Wyjaśnienie kierownika w sprawie rodzin objętych pomocą Ogniska Wychowawczego.
3. Wzór druku - Wywiad z rodzicem.
4. Wzór druku diagnozy i indywidualnego planu pracy.
5. Wzór druku okresowej oceny sytuacji dziecka.
6. Wykaz sprawdzonej dokumentacji dziecka.
7. Wykaz osób zatrudnionych w Ognisku wychowawczym.

8. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych.

Załączniki nr 1, 3, 4, 5, 7 dołączone są wyłącznie do protokołu znajdującego się w aktach Głównego specjalisty w Zespole samodzielnych stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oprócz informacji stanowiących dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

mgr Róża Wójcik  
mgr Róża Wójcik

KONS. 2. M  
Hektor

25.11.2018  
data i podpis kontrolującego

podpis Dyrektora MOPS

Lucia Mętor

25.11.2018  
potwierdzenie odbioru protokołu

4.12.2018  
data i podpis Zleceniobiorcy