

Ruda Śląska, dnia 30 lipca 2019 r.

SK.1514.24.1.2019

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej ul. Solidarności 21.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Przewodniczącą Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza jest Pani Alina Szulirz.

Kierownikiem Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego św. Filipa Nereusza jest Krystyna Kasperczyk.

Czas trwania kontroli:

Od 10 do 22 lipca 2019 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.95.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.,

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość realizacji zadania pt.: Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego św. Filipa Nereusza w Halembie.

Okres objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 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. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.).
2. Statut Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego św. Filipa Nereusza zatwierdzony przez Przewodniczącego Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza dnia 26.11.2012 r., obowiązujący od 01.12.2012 r.
3. Regulamin organizacyjny Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego św. Filipa Nereusza obowiązujący od 01.12.2012 r. (z późn. zm.).

4. Umowa nr MOPS.4021.58.2016.ZOP.K16 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 Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego św. Filipa Nereusza w Halembie”.

Ustalenia ogólne:

Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego św. Filipa Nereusza w Halembie” realizowane jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Stowarzyszeniem Świętego Filipa Nereusza. 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 powiadomił 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 2019 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę zastanej dokumentacji, wyjaśnień Kierownika placówki, a także na podstawie wyników:

- analizy akt osobowych pracowników merytorycznych placówki,
- analizy dokumentacji 10 wychowanków placówki,
- analizy dokumentów formalnych Regulaminu organizacyjnego i Statutu,
- analizy dokumentów finansowych.

Zatrudnienie

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 pielęgniarki 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) wypłnia 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 Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.405).

W okresie objętym kontrolą w placówce zatrudnieni byli:

- kierownik/wychowawca - 1 etat,
- wychowawcy - łącznie 8 osób - 5,5 etatów,
- sprzątaczką - 0,5 etatu,
- kucharką - 0,75 etatu.

Ponadto w ramach umowy zlecenie zatrudnieni byli logopeda i psycholog.

Wykaz osób zatrudnionych w placówce stanowi załącznik nr 1.

W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje kierownika, wychowawców, logopedy i psychologa. Ustalono, iż wszystkie ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje wskazane w art. 25 i 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Osoby te posiadają wykształcenie wyższe na kierunku określonym ww. przepisach. Wyjątek stanowi jeden wychowawca (pozycja nr 9 załącznika nr 1), który posiada wykształcenie średnie i nie posiada wymaganego prawem 3 - letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną. Tym samym pracownik ten nie spełnia wymagań określonych w art. 26 ust. 1 pkt.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W trakcie kontroli kierownik placówki przedstawił kontrolującemu udokumentowany 3 - letni okres świadczenia wolontariatu

pracownika na rzecz placówki oraz wyjaśnić, iż osoba ta świadczyła usługi wolontarystyczne w placówce 4 godziny dziennie. Mając na uwadze Wyrok NSA I OSK 1961/16 z dnia 15.06.2018 r. działalności w ramach wolontariatu nie można uznać na poczet wymaganego stażu pracy. Co do zasady nie wyklucza się zaliczenie na poczet wymaganego stażu pracy współpracy w ramach wolontariatu. Jednakże przyjąć należy, że będzie to możliwe jedynie wówczas, gdy jest to jedyna aktywność zawodowa danej osoby, którą może wykonywać każdego dnia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pracownicy posiadają w aktach osobowych stosowne oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wymagane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pracownicy zostali sprawdzeni przez pracodawcę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 405) - w rejestrze brak informacji o tych osobach.

Dane dotyczące wychowanków placówki

Do placówki uczęszczać mogą dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 roku życia. Zgodnie z zawartą umową placówka realizuje zadanie dla 51 dzieci. W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. w zajęciach organizowanych w placówce uczestniczyło w różnym czasie łącznie 67 dzieci w wieku od 3 do 17 roku życia - 26 dziewczynek i 41 chłopców. Lista dzieci uczestniczących w zajęciach w II półroczu 2018 r. stanowi załącznik nr 2. W placówce funkcjonują 4 grupy wychowawcze dzieci: grupa profilaktyczno - rozwojowa dla dzieci w wieku od 3 roku życia do 5 lat, grupa młodsza, grupa średnia i grupa starsza. Dzieci przydzielane są do poszczególnych grup ze względu na wiek lub poziom intelektualny.

Analiza 10 akt dzieci wykazała, że najczęściej pochodziły one z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, z problemami alkoholowymi, z rodzin wielodzietnych, posiadających trudną sytuację socjalno-bytową, stosujących przemoc wobec członków rodziny, z trudnościami spowodowanymi samotnym rodzicielstwem.

Najczęściej pojawiającymi się problemami z jakimi borykały się dzieci były: zaniżone umiejętności jak na dany wiek rozwojowy, problemy edukacyjne dziecka, niskie umiejętności samoobsługowe, zaniżona samoocena, uzależnienie od mediów, trudności z wyrażaniem swoich potrzeb, trudności z nawiązywaniem prawidłowych relacji z ludźmi, prowokowanie konfliktów (często agresja), kłamstwa, kradzieże, wagary.

Dokumentacja dziecka

Analiza dokumentacji dziecka wykazała:

Dziecko przyjmowane jest do placówki po podpisaniu umowy z rodzicem/opiekunem prawnym. Po przyjęciu dziecka do placówki sporządzany jest wywiad z rodzicem, który zawiera istotne informacje dotyczące:

- Sytuacji środowiskowej dziecka,

an

an

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

Następnie po przyjęciu dziecka do placówki zwoływany jest zespół na okoliczność przyjęcia dziecka do placówki.

W dalszej kolejności dziecko ma opracowywaną diagnozę i indywidualny plan pracy (w zależności od zdiagnozowanych deficytów jest to plan korygujący bądź plan profilaktyczno-rozwojowy). 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.

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).

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji indywidualnej 10 dzieci stwierdzono, iż każde dziecko posiada w teczce wszystkie wymagane dokumenty. Wykaz sprawdzonej dokumentacji dziecka stanowi załącznik nr 3.

du

Ca

Zadania realizowane przez specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego

Zgodnie z obowiązującym w placówce Regulaminem organizacyjnym cele i zadania placówki realizowane są w następujących formach:

- a) zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
- b) zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej i psychologicznej,
- c) indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych,
- d) codziennej pomocy przy odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu zaległości szkolnych i przyswajaniu bieżącego materiału,
- e) zabaw, kótek zainteresowań, imprez i uroczystości,
- f) zajęć edukacyjnych dla rodziców,
- g) współpracy z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę,
- h) wydawania posiłków i udzielania pomocy rzeczowej.

Uzupełnieniem całorocznej pracy mogą być zajęcia prowadzone w formie wyjazdowej, podczas weekendów, ferii zimowych i wakacji letnich.

Opieka i wychowanie

Placówka czynna jest:

- we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00 lub 19.00, czas pracy poszczególnych grup dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci,
- w dni robocze, wolne od zajęć szkolnych w godzinach od 8.00 do 16.00, chyba, że dobro dzieci i względy organizacyjne wskazują inaczej.

W trakcie kontroli ustalono, iż opieka w placówce sprawowana była od poniedziałku do piątku.

Zajęcia dla dzieci trwały codziennie minimum 4 godziny:

- dla grupy profilaktyczno - rozwojowej zajęcia odbywały się zwykle w godzinach dopołudniowych od 9.00 do 13.00
- dla dzieci w wieku szkolnym, w zależności od potrzeb dzieci, najczęściej od 13.00 do 17.00 lub od 15.00 do 19.00. W okresie wakacji od 9.00 do 13.00.

Przeanalizowano losowo wybrane karty pracy w Dzienniku zajęć (z dnia 06.07.2018 r., 17.07.2018 r., 31.07.2018 r., 07.09.2016 r., 20.09.2018 r., 28.09.2018 r., 01.10.2018 r., 31.10.2018 r., 17.12.2018 r.) oraz „Karty wycieczek” i stwierdzono, że opieka była zapewniona zgodnie z zapisami art. 28 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. pod opieką jednego wychowawcy w placówce, w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Ponadto ustalono, że przy zapewnieniu opieki dzieciom przebywającym w placówce oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadania w okresie poddanym kontroli korzystano z pomocy 1 wolontariusza. Zakres pomocy wolontariusza obejmował: pomoc w organizowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci. W dokumentacji placówki znajdowało się porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawarte na okres od 25.06.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru karnego o niekaralności wolontariusza.

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. placówka organizowała dzieciom półkolonie letnie.

Zajęcia socjoterapeutyczne

W okresie poddanym kontroli w placówce w grupie młodszej prowadzone były zajęcia z elementami socjoterapii w ramach cyklu zajęć pt. „Super Grupa”. W grupie średniej przeprowadzono 1 zajęcia socjoterapeutyczne „Uwierz w siebie - nigdy się nie poddawaj”, natomiast w grupie starszej w okresie kontrolowanym nie realizowano zajęć socjoterapeutycznych.

Zajęcia korekcyjne

W okresie kontrolowanym zajęcia korekcyjne realizowane były poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, społeczności korekcyjne, interwencje wychowawcze, projekty korygujące. Dzieciom udzielano wsparcia, motywowano do podejmowania działań zmieniających ich sytuację, przedstawiano dzieciom oczekiwania i konsekwencje. W okresie kontrolowanym w grupie młodszej odnotowano 6 interwencji wychowawczych wobec 5 wychowanków. W grupie średniej odnotowano 10 interwencji wychowawczych wobec 5 dzieci. Najwięcej 104 interwencji wychowawczych przeprowadzono w grupie starszej dotyczących 18 wychowanków. Podczas interwencji wychowawczych podejmowano z dziećmi rozmowy, odwoływano się do zasad i ustaleń.

Zajęcia z psychologiem

Ustalono, iż w okresie poddanym kontroli 32 dzieci zostało objętych pomocą psychologiczną. Praca psychologa z dziećmi odbywała się głównie w formie zajęć indywidualnych. W ramach pracy psycholog diagnozował problemy i potrzeby dziecka, ustalał plan pomocy psychologicznej oraz dokonywał analizy efektów udzielanej pomocy, formułował wnioski i zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem. Najczęściej zdiagnozowanymi problemami, z którymi borykały się dzieci były zaburzone funkcjonowanie społeczne, niestabilna sytuacja domowo - rodzinna, niechęć do respektowania norm i zasad, zaburzone zachowania, trudności w nauce, deficyty funkcji poznawczych, tendencja do agresywnych zachowań, bezradność opiekuńczo - wychowawcza rodziców. Psycholog oprócz pracy z dzieckiem prowadzi również rozmowy z rodzicami. Podjęte działania psychologa odnotowywane są w Dzienniku psychologa oraz w dokumentacji indywidualnej dziecka.

Zajęcia z logopedą

Ustalono, iż w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. terapią logopedyczną objętych zostało 10 dzieci. Dodatkowo logopeda zdiagnozował także 4 dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do terapii.

W ramach pracy logopeda diagnozował poszczególnych wychowanków, opracowywał indywidualny plan terapii logopedycznej, dokonywał analizy postępów dziecka, formułował wnioski a także zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem. Logopeda współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Podjęte działania logopedy odnotowywane są w Dzienniku logopedy.

Pomoc w nauce

W trakcie kontroli ustalono, iż pomoc w nauce udzielana była w grupie młodszej, średniej i starszej codziennie w formie zajęć kompensacyjnych. Natomiast dla dzieci w grupie profilaktyczno - rozwojowej organizowane były zajęcia edukacyjne.

Organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań

Na podstawie sprawdzonych Dzienników zajęć ustalono, iż codziennie w każdej grupie dzieci miały czas na aktywność własną. W grupie profilaktyczno - rozwojowej i grupie młodszej czas ten najczęściej poświęcany był na zabawę. Aktywność własna w grupie średniej i starszej zorganizowana była po przyjeździe do placówki. Był to czas kiedy dzieci mogły odpocząć po zajęciach w szkole szkolnych, zjeść posiłek. Najczęściej dzieci ten czas przeznaczały na rozmowy między sobą, grały w gry.

W placówce w ramach kółek zainteresowań prowadzone były:

- zajęcia sportowe - we wszystkich grupach,
- zajęcia muzyczne - we wszystkich grupach,
- zajęcia filmowe - we wszystkich grupach,
- zajęcia kulinarne - w grupie profilaktyczno - rozwojowej,
- zajęcia plastyczne - we wszystkich grupach.

W ramach zajęć organizowano dla dzieci imprezy, wyjścia i wycieczki. W okresie poddanym kontroli zorganizowano dla dzieci m.in. wycieczkę do Pałacu Młodości w Katowicach, Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, Ośrodka Hipoterapeutycznego w Mikołowie, do Chudowa, do parku linowego „Paprocany” w Mikołowie, do Freestyle Parku w Chorzowie, do Zoo w Chorzowie, do Wioski indiańskiej w Jaworznie, wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, wyjście na basen, wyjście do Sali zabaw „Urwis”, wyjście do Aquadromu, wyjście na kręgle do Pink&Bowling w Rudzie Śląskiej, wyjście do kina, wyjście do groty solnej, wyjście do Mc Donalds.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach i spotecznościach profilaktycznych m.in. moje wakacje, wprowadzenie w świat wartości, dogoterapia, zdrowe odżywiania, woda to cenny dar natury.

W placówce zajęcia odbywają się w formie grupowej i indywidualnej. W ramach indywidualnych zajęć prowadzone były m.in. rozmowy z dziećmi (wspierające, motywujące). Wszelkie podjęte działania, przeprowadzone zajęcia, kontakty indywidualne odnotowywane są w Dzienniku zajęć.

Działania podejmowane przez placówkę wsparcia dziennego w ramach współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę

W placówce za pracę z rodziną wychowanków odpowiedzialni byli wychowawcy, psycholog oraz kierownik, którzy pozostawali w kontakcie telefonicznym i osobistym z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci. Pracownicy placówki podejmowali indywidualne działania dostosowane do potrzeb konkretnej rodziny. Zakres współpracy obejmował m.in. omówienie sytuacji szkolno-wychowawczej dziecka, zdrowotnej, emocjonalnej, wychowawczej, a także rodzinnej (uzyskane informacje

wykorzystywano w celu skutecznej pomocy edukacyjnej, niwelowania deficytów edukacyjnych, wsparcia psychologicznego). W ramach współpracy placówki z rodzicami organizowane były zajęcia edukacyjne dla rodziców oraz warsztaty rodzinne. W ramach 8 zajęć edukacyjnych poruszono następujące tematy: „ Pierwszy krok - uświadomić sobie problem”, „Co mam zrobić ze swoimi emocjami?”, „Postanawiam - mam problem muszę go rozwiązać”, „Gdzie sięgać po pomoc?”.

W okresie poddanych kontroli zorganizowano 6 warsztatów podczas, których m.in. rodziny mogły doświadczyć radości ze wspólnego przebywania, wspólnych aktywności, nawiązali bliższe relacje z uczestnikami zajęć, mogli wzmocnić więzi ze swoimi bliskimi, nabyli umiejętności planowania i organizowania swoich działań, mieli możliwość rozwinięcia nawyku racjonalnego i zdrowego odżywiania, rozwijali kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, umiejętnie wykorzystywać zasady *savoir-vivre* przy stole. Rodzice byli również zapraszani do placówki na różne imprezy i uroczystości. Rodzice lub opiekunowie prawni angażowani są w życie placówki m.in. poprzez pomoc w opiece przy dzieciach w grupie profilaktyczno - rozwojowej i młodszej, udział w kolędowaniu oraz wsparcie w postaci odzieży i obuwia w grupie młodszej.

Ustalono, że w okresie kontrolowanym wychowawcy współpracowali z placówkami oświatowymi, do których uczęszczali wychowankowie, celem wymiany informacji o dziecku. Ponadto placówka współpracowała m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami. Prowadzono kontakty osobiste i telefoniczne w zakresie wymiany informacji na temat wychowanków i ich sytuacji rodzinnej oraz szkolnej. Pracownicy socjalni biorą udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Współpraca z instytucjami dokumentowana jest w Dzienniku zajęć oraz dokumentacji indywidualnej dziecka.

Wyżywienie

W trakcie kontroli wraz z kierownikiem placówki ustalono, iż dzieci uczęszczające do placówki codziennie mają zapewnione 2 posiłki. Dzieci w grupie profilaktyczno - rozwojowej korzystają codziennie ze śniadania i obiadu. Pozostałe grupy po przyjeździe ze szkoły do placówki mają możliwość skorzystania z płatków śniadaniowych na mleku a następnie w trakcie zajęć mają zapewniony obiad. W okresie wakacyjnym wszystkie grupy miały zapewnione śniadanie i obiad.

Wizja lokalna placówki

Placówka mieści się w budynku przy ul. Solidarności 21 w Rudzie Śląskiej - Halembie. Wychowankowie placówki mają do dyspozycji: 3 sale do zajęć (każda grupa ma oddzielną salę, przy czym grupa profilaktyczno-rozwojowa i grupa młodsza korzysta z tej samej sali ale w innych godzinach). W placówce znajduje się również sala do zajęć z psychologiem, sala do zajęć z logopedą, pokój socjalny, toaleta oddzielna dla dziewczynek i dla chłopców, kuchnia, w korytarzach wydzielone jest miejsce na szafki na ubrania i obuwie dla dzieci.

Przeprowadzona ostatnia kontrola Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie wykazała nieprawidłowości (protokół kontroli MZ.5580.35.02.2019 z dnia 17.06.2019 r. Kontrola kompleksowa Państwowej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej również nie wykazała nieprawidłowości (protokół kontroli Nr 85/1214/ONS/HD/19 z dnia 09.07.2019 r.)

Wydatkowanie środków finansowych

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy nr MOPS.4021.58.2016.ZOP.K16 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” Fiła 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 37 1940 1076 3097 3767 0001 0000 w Credit Agricole, na którym dokonywane są operacje związane z realizacją zadania.

Wydatkowanie przekazanych środków finansowych na realizację zadania w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.:

Przekazana łączna kwota dotacji w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 412 488,00 zł
w tym:

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2820: 257.805,00 zł

Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820: 154.683,00 zł

Przekazana łączna kwota dotacji w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.: 201 144,00 zł

W tym:

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2820: 125.804,00 zł

Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820: 75.340,00 zł

Poniesione łącznie wydatki z dotacji:

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2820: 125.804,00 zł

Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820: 92.505,90 zł

Poniesione łącznie wydatki ze środków własnych finansowych: 3.329,72 zł

Kwota niewykorzystanych środków własnych finansowych: 0,00 zł

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. poszczególne wydatki pokryte z dotacji wynosiły:

koszty merytoryczne

- koszty zatrudnienia kierownika, wychowawców, specjalistów, w tym ZUS, Urząd Skarbowy (Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2820) - 121.811,12 zł,
- koszty zatrudnienia kierownika, wychowawców, specjalistów, w tym ZUS, Urząd Skarbowy (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820) - 30.097,86 zł,
- koszty wyżywienia (Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2820) - 3.992,88 zł,
- koszty wyżywienia (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820) - 2.326,74 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820) - 1.217,92 zł,
- szkolenie, superwizje (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820) - 1.200,00 zł,
- doposażenie, drobne naprawy i remonty (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820) - 10.000,00 zł,
- media (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820) - 11.679,71 zł,
- środki czystości, naczynia jednorazowe (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820) - 844,12 zł,
- koszty zatrudnienia kucharka, sprzątaczką, w tym ZUS, Urząd Skarbowy (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820) - 20.988,98 zł,

koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne

- koszty materiałów biurowych (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820) - 900,00 zł,
- usługi (Dział 855 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny §2820) - 13.250,57 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe wykazane przez Zleceniobiorcę w sprawozdaniu za okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Analiza sprawdzonych dokumentów księgowych 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 informacje:
 - z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta,
 - iż wydatkowana kwota została pokryta zgodnie z zawartą umową,
 - jakie było przeznaczenie zakupionego towaru lub usługi.

4. Na odwrocie wszystkich skontrolowanych dowodów księgowych zastosowano pieczętę z następującym zapisem:

- „sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym”, podpis księgowej,
- „sprawdzono pod względem merytorycznym”, podpis kierownika placówki,
- zatwierdzono do wypłaty, podpis Wiceprzewodniczącego 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. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych stanowi załącznik nr 4. Kontrolujący nie wnosi uwag do celowości wydatków.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdza, iż placówka 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, organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem. Ponadto placówka współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi 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 zgodny z obowiązującym w placówce regulaminem organizacyjnym.

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.

W ramach przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że jeden z pracowników zatrudniony na stanowisku wychowawcy nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych zgodnych z art. 26 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W oparciu o zebrany materiał i ustalenia, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości realizację kontrolowanego zadania ocena się pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości wymagające wydanie zaleceń pokontrolnych.

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. Wykaz osób zatrudnionych w placówce w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Wykaz dzieci uczęszczających na zajęcia w placówce w II półroczu 2018 r.
3. Wykaz sprawdzonej dokumentacji dziecka.
4. Wykaz sprawdzonych dowodów księgowych.

Załącznik nr 2 dołączony jest 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).

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Lorke
mgr Katarzyna Lorke

30.07.2019
.....

data i podpis kontrolującego

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budziszewskiej

Krzysztof Wójcik
.....
podpis Dyrektora MOPS

30.07.2019. Emilia Mejder
.....

potwierdzenie odbioru protokołu

Emilia Mejder
Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia
Świętego Filipa Nereusza

04.08.2019. Emilia Mejder
.....
mgr Emilia Mejder

data i podpis Zleceniobiorcy

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza
41 - 706 Ruda Śląska, ul. Leśna 37

NIP: 641-21-85-130
REGON: 276699842