

## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

### **z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Środowiskowej w Koninie przy ul. Przemysłowej 21**

Kontrola przeprowadzona została przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, zgodnie z Upoważnieniem Nr 10/2004 z dnia 26 maja 2004 r., wydanym przez Dyrektora MOPR w Koninie.

#### **Podstawa prawna :**

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ).
2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 30.06.2000 r., w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań w realizacji zadań pomocy społecznej.
3. Uchwała Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 02 czerwca 2004 r., w sprawie rocznego programu współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
4. Umowa Nr 22/MOPR/2004 z dnia 04.05.2004 roku.

**I. Daty kontroli : 10 listopada 2004 r. i 3 grudnia 2004 r.**

**II. Podmiot kontroli : Świetlica Środowiskowa**

**III. Lokalizacja : Konin, ul. Przemysłowa 21**

**IV. Nazwa organizacji prowadzącej : Konińskie Stowarzyszenie  
Abstynentów**

**„Szansa ”**

**V. Zawarta umowa : Umowa Nr 22/MOPR/2004 z dnia 04.05.2004 roku**

**VI. Kwota przyznanej dotacji zgodnie z zawartą umową : 30.000 zł.**

## VII. Ustalenia kontrolne :

### **1. W kwestii zasad działania i organizacji placówki :**

Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, wspierającą rodzinę poprzez objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi, wychowawczymi, profilaktycznymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi.

W tym zakresie placówka rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

Realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności : dobrem dziecka, poszanowaniem praw dziecka, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka, postaw i zachowań prospołecznych i prozdrowotnych, kształtowaniem zainteresowań dziecka, indywidualizowaniem oddziaływań wychowawczych, poszanowaniem praw rodziców.

Szczegółowe zadania i organizację placówki, a także specyfikę i zakres sprawowania opieki określa Regulamin Świetlicy Środowiskowej, zatwierdzony Uchwałą Zarządu Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Szansa” dnia 3 marca 2004 roku.

Świetlica Środowiskowa mieści się w budynku przy ul. Przemysłowej 21 w Koninie. Wszelkie koszty eksploatacyjne ponosi Stowarzyszenie.

Świetlica wyposażona jest w stoły, krzesła, meblościankę, szafę, tablice ścienne, gry planszowe i przybory szkolne. Skromne wyposażenie placówki warunkowane jest środkami finansowymi.

Wychowawcy pracujący z dziećmi dla uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć korzystają z własnych pomocy dydaktycznych lub przynoszonych przez dzieci.

Oświetlenie pomieszczenia nie budzi żadnych zastrzeżeń. Zwraca uwagę estetyczne urządzenie świetlicy i panująca w niej czystość.

Prace plastyczne wykonane przez dzieci i aktualności z życia świetlicy wyeksponowane są na gazetkach ściennych.

Placówka pracuje cztery dni robocze, 4 godziny dziennie, we wtorki i w piątki w godz. 14.00 – 18.00, w środy i w czwartki w godz. 14.30 – 18.30.

Świetlica prowadzi formy pracy środowiskowej, w tym dożywianie dzieci, oferując podwieczorek w postaci bułki lub pączków oraz gorącej herbaty.

Placówka posiada pomieszczenie kuchenne i aneks kuchenny, co umożliwia przygotowanie i spożywanie podwieczorków.

Do dyspozycji placówki jest także duże pomieszczenie do zajęć, korytarz, szatnia, dwie toalety oraz zaplecze dla wychowawców.

## **2. W kwestii kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce :**

W Świetlicy Środowiskowej zatrudnionych jest w drodze umowy – zlecenia 2 wychowawców, z których 1 osoba posiada wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika specjalna oraz kontynuuje naukę w Policealnym Studium Terapii Zajęciowej, 2 osoba posiada licencjat zawodowy o kierunku teologiczno – katechetycznym oraz zaświadczenia o ukończonych szkoleniach w zakresie : Pedagog Rodzinny, Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, Program „Spójrz inaczej”.

## **3. W kwestii zasadności pobytu wychowanków w placówce :**

Kwalifikacja dzieci do Świetlicy Środowiskowej odbyła się na przełomie marca i kwietnia br. przy udziale jednego z wychowawców, który jako nauczyciel SP Nr 4 orientował się w środowisku lokalnym i znał problemy rodzin, których dzieci na wniosek rodziców zostały zakwalifikowane do placówki. Każdy wychowanek posiada zgodę rodziców, rodzica lub opiekunów na pobyt w świetlicy. W bieżącym roku zakwalifikowano 15 dzieci w wieku 7 – 13 lat, w dniu kontroli w zajęciach uczestniczyło 10 dzieci.

## **4. W kwestii prowadzonej dokumentacji merytorycznej :**

Zadania realizowane przez placówkę wynikają z : Regulaminu, Programu pracy opiekuńczo – wychowawczej w Świetlicy Środowiskowej ( autorski program, opracowany na okres 2 lat ) z elementami profilaktyki alkoholowej, Planu pracy Świetlicy Środowiskowej, Programu „Spójrz inaczej” i Dziennika zajęć.

Dzieci wspólnie z wychowawcami prowadzą Kronikę, obrazującą całokształt działalności Świetlicy.

Informacje dotyczące dzieci umieszczone są w teczkach, które zawierają ułożoną chronologicznie dokumentację.

Wychowawcy prowadzą Dziennik zajęć zawierający zapis pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz listę obecności wychowanków.

Z analizy dokumentów wynika, że prowadzone są systematycznie i na bieżąco karty pobytu dziecka i indywidualne plany pracy zgodnie z wymogami Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.

## **5. W kwestii wydatkowania środków finansowych :**

Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa” otrzymało od Urzędu Miejskiego w Koninie dotację na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej przy ul. Przemysłowej 21 w Koninie, w wysokości 30.000 zł.

Podczas kontroli sprawdzono oryginały dowodów księgowych za III kwartał 2004 roku, w tym :

- umowy – zlecenia – 4.964,00 zł.
- inne – 2.425,61 zł.
- razem : 7.389,61

Na sprawdzonych oryginałach rachunków znajduje się opis o celowości zakupu i o sfinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina.

Zgodnie z art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzono na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych, że kontrolowany podmiot przy realizacji w/w zadania nie stosował ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykorzystanie środków finansowych uzyskanych z dotacji – ( Umowa Nr 22/MOPR/2004 z dnia 04.05.2004 roku ) – jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**Ponadto ujawniono, że :**

1. Placówka realizuje programy profilaktyczno – edukacyjno – wychowawcze.
2. Pomieszczenia Świetlicy Środowiskowej są utrzymane w czystości.
3. Na gazetkach ściennych wyeksponowano prace dzieci, ważniejsze wydarzenia i aktualności.
4. Świetlica Środowiskowa organizując imprezy okolicznościowe dla dzieci z udziałem rodziców zaprasza lokalne media.
5. Placówka nawiązała współpracę z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

**Uwagi i zalecenia pokontrolne :**

1. Powołać Komisję Kwalifikującą w składzie : kierownik świetlicy, wychowawcy, pedagog szkolny i pracownik socjalny.
2. Powołać Zespół ds. okresowej sytuacji dziecka w składzie : kierownik świetlicy, wychowawcy, pedagog szkolny i pracownik socjalny.
3. W Karcie pobytu dziecka należy uzupełnić obszary oceny w pkt. 9,10,11.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje placówka.

**Skład Zespołu Kontrolującego :**

1. Pani Edyta Stasikowska – Janik – Koordynator Zespołu ds. Instytucjonalnej Pomocy i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (MOPR)
  
2. Pani Danuta Kurek – Z-ca Głównego Księgowego (MOPR)
  
3. Pani Anna Zawidzka – Specjalista ds. Zamówień Publicznych (MOPR)

Kierownik  
Świetlicy Środowiskowej

Zatwierdzam

.....  
( data i podpis )

.....  
( data i podpis Dyrektora )