

Rzeszów, 22 listopada 2017 r.

*P. M. Masłowa*  
*P. B. Dudek*  
 22.11.2017

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. JEDNOSTKI KONTROLOWANE:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów  
**Kierownik kontrolowanej jednostki** - Jacek Gołubowicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
- 2) Stowarzyszenie „POMOC” - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Tęcza”, 35-330 Rzeszów, ul. Słocińska 4  
**Kierownik kontrolowanej jednostki** - Waław Ciwiński – Prezes Stowarzyszenia „POMOC”,  
 Kierownik Świetlicy „Tęcza”

### II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

18 września – 13 października 2017 r.

### III. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

- 1) Alicja Tenczyńska – podinspektor – Koordynator Zespołu kontrolującego  
 nr upoważnienia ORA-O.0052.1.155.2017 z dnia 12 września 2017 r.
- 2) Tomasz Skoczylas – podinspektor – Członek Zespołu kontrolującego  
 nr upoważnienia ORA-O.0052.1.155.2017 z dnia 12 września 2017 r.

### IV. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji i realizacji zadań placówki wsparcia dziennego w II półroczu 2016 roku i w I półroczu 2017 roku - Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Tęcza” przy ul. Słocińskiej 4 w Rzeszowie.

Kontrolujący wpisali się do książki ewidencji kontroli w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 26 w dniu 18 września 2017 r. pod pozycją nr 3.

Stowarzyszenie „POMOC” nie prowadzi książki ewidencji kontroli.

Członkowie zespołu przeprowadzili kontrolę w zakresie:

#### Alicja Tenczyńska :

- analiza:

- 1) oferty realizacji zadania publicznego i sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania publicznego,
- 2) dokumentacji dotyczącej pracowników, przeprowadzonych zajęć oraz wychowanków,
- 3) dzienników zajęć,
- 4) dokumentacji dotycząca najmu i użytkowania lokalu,
- 5) Regulaminu i Statutu Świetlicy ora Statutu Stowarzyszenia „Pomoc”,

- ocena warunków lokalowych

**Tomasz Skoczylas:** ocena warunków lokalowych

**Użyte w protokole skróty:**

Ustawa – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Świetlica – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza dla dzieci „Tęcza” w Rzeszowie prowadzona przez Stowarzyszenie „POMOC”

**Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali oraz dokumenty udostępniali:**

- 1) Wacław Ciwiński
- 2) Sylwia Sikorska

**V. USTALENIA KONTROLI:**

**1. Podstawy prawne realizacji zadania**

Zgodnie z art. 18 ust. 1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190, lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta (art. 18 ust. 2). Zadanie to, jest zadaniem fakultatywnym dla gmin.

Gmina Miasto Rzeszów prowadzenie placówek wsparcia dziennego zleca organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, zgodnie z art. 190 ustawy. Zlecenie zadań odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Aktualnie, zadanie pn. "prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne" realizują podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert (ogłoszenie o konkursie – załącznik nr 1) na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na lata 2014 – 2018, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w dniu 3 grudnia 2013 r. Zadanie to, mieści się w zakresie zadań ujętych w corocznie uchwalanym przez Radę Miasta Rzeszowa „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Gmina Miasto Rzeszów, po rozstrzygnięciu wspomnianego wyżej konkursu, zawarła w dniu 10 marca 2014 r. ze Stowarzyszeniem „POMOC” umowę nr 10 (załącznik nr 2) o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Świetlica profilaktyczno – wychowawcza „Tęcza” przy ul. Stocińskiej 4 w Rzeszowie”. Złącznikiem do umowy jest oferta realizacji zadania złożona przez Stowarzyszenie „POMOC” w dniu 27 grudnia 2013 r. (załącznik nr 3).

Na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 lipca 2017 r. (załącznik nr 4) ustalono, że organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd Stowarzyszenia. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest w sprawach majątkowych Prezes i Wiceprezes lub działający łącznie Prezes i Skarbnik. W pozostałych sprawach Prezes lub działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.

Główne cele Stowarzyszenia „POMOC” określone w § 8 Statutu (załącznik nr 5) obejmują m.in.:

- 1) wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka poprzez organizowanie działalności profilaktyczno – wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i innej;
- 2) popularyzowanie aktywnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej skierowanej w szczególności do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- 3) udzielanie poradnictwa i pomocy rodzinom;
- 4) przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych.

## 2. Szczegółowy opis zadania - zestawienie wymagań z warunkami zaproponowanymi w ofercie

Lp.	Wymagania stawiane placówkom wsparcia dziennego w ogłoszeniu o konkursie z dnia 3 grudnia 2013 r.	Warunki zaproponowane w ofercie realizacji zadania przez Stowarzyszenie „POMOC” z dnia 27 grudnia 2013 r.
1.	Odpowiednia baza lokalowa z pomieszczeniami do zajęć, zapleczem kuchennym i toaletą	Lokal udostępniony na podstawie umowy użyczenia zawartej ze Szkołą: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomieszczenie na świetlicę do wyłącznej dyspozycji Stowarzyszenia,</li> <li>- gabinet terapii,</li> <li>- możliwość korzystania za stołówki, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej</li> </ul>
2.	Funkcjonowanie świetlicy od poniedziałku do piątku minimum 4 godz. dziennie	Funkcjonowanie Świetlicy zaplanowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00
3.	Dożywianie dzieci	Przewidywane formy dożywiania: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup produktów żywnościowych, przygotowywanie posiłków w ramach zajęć wychowawczych,</li> <li>- usługa cateringowa</li> </ul>
4.	Opieka pedagogiczna, psychologiczna i inna	Wśród zasobów kadrowych przewidywane zatrudnienie pedagoga i psychologa
5.	Realizacja programu socjoterapeutycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	Brak informacji nt. planowanych w tym zakresie działań

6.	Pomoc i mobilizacja do nauki	Planowane działania: pomoc w nauce, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze
7.	Organizacja wypoczynku w czasie wolnym od nauki	Zaplanowano wycieczki, zajęcia poza Świetlicą, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, kółko teatralne, modelarskie, zajęcia rekreacyjno-sportowe

**3. Organizacja i sposób zarządzania placówką**

**3.1. Organizacja wewnętrzna placówki**

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Tęcza” prowadzona jest przez Stowarzyszenie „POMOC” na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Podstawą jej funkcjonowania jest:

- Statut Świetlicy (załącznik nr 6) przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „POMOC” Nr 2/09/2012 z dnia 1 września 2012 r. (załącznik nr 7),
- Regulamin Świetlicy (załącznik nr 8) przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „POMOC” Nr 3/09/2012 z dnia 1 września 2012 r. (załącznik nr 9).

*Postanowienia uchwał, Statutu oraz Regulaminu nie określają terminu ich wejścia w życie.*

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 6 ust. 3 Statutu Świetlicy podstawą funkcjonowania placówki wsparcia dziennego jest regulamin organizacyjny opracowany przez kierownika placówki.

Kierownik placówki został powołany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „POMOC” Nr 1/09/2012 r. z dnia 1 września 2012 r. (załącznik nr 10). Z tego też dnia pochodzi pismo Stowarzyszenia „POMOC” (załącznik nr 11) o powierzeniu funkcji Kierownika Świetlicy Prezesowi Stowarzyszenia „POMOC” podpisane przez Prezesa i Skarbnika Stowarzyszenia.

*W obu dokumentach brak informacji na temat dnia, od którego nastąpiło powołanie Kierownika Świetlicy.*

*Statut Świetlicy oraz Regulamin Świetlicy nie zostały upublicznione w miejscu ogólnie dostępnym. Dokumenty te, w myśl art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, stanowią informację publiczną i dlatego też, powinny zostać upublicznione w siedzibie placówki. Kategoria adresatów tych dokumentów jest ujęta bardzo ogólnie. Jednakże adresatami są nie tylko pracownicy Świetlicy, lecz również rodzice dzieci, na których regulacje zawarte w tych dokumentach pośrednio oddziałują.*

**3.2. Forma zatrudnienia kierownika – uprawnienia i obowiązki**

Zgodnie art. 25 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik.

Funkcję Kierownika w placówce pełni Prezes Stowarzyszenia „POMOC” na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia „POMOC” nr 1/09/2012 z dnia 01.09.2012 roku (załącznik nr 10).

*Chronologia uchwał Zarządu Stowarzyszenia „POMOC” z dnia 01.09.2012 r. wskazuje, iż w pierwszej kolejności Zarząd podjął uchwałę o powierzeniu funkcji Kierownika (uchwała Nr 1/09/2012), w drugiej natomiast przyjął Statut (uchwała Nr 2/09/2012) w którym określił organ właściwy do powołania Kierownika oraz sposób jego powoływania.*

Powierzenie funkcji Kierownika nastąpiło w formie pisma zwykłego, podpisanego przez Prezesa Stowarzyszenia „POMOC” (Kierownika Świetlicy) oraz Skarbnika Stowarzyszenia. Z uchwały Zarządu i wspomnianego pisma wynika, iż do zadań Kierownika Świetlicy należy:

- 1) Zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków wychowania i opieki;
- 2) Zapewnienie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej Świetlicy;
- 3) Reprezentowanie Świetlicy na zewnątrz;
- 4) Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i jego rodzinie;
- 5) Przewodniczenie Radzie Świetlicy;
- 6) Koordynowanie pracy wychowawców i specjalistów;
- 7) Prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami.

**W żadnym z dokumentów nie określono odpowiedzialności Kierownika.**

Z informacji Kierownika Świetlicy (pismo z dnia 3 października 2017 r. – załącznik nr 70) wynika, iż funkcję Kierownika Świetlicy sprawuje społecznie i bezterminowo, dlatego też nie posiada na tą okoliczność żadnych umów (w tym wolontarystycznych), **za wyjątkiem realizacji zadania ujętego w katalogu zadań Kierownika w pkt 7**. Zadanie to realizowane było dwojako, tj. społecznie (bez umów) lub odpłatnie na podstawie umów zlecenia.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, iż do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest w sprawach majątkowych Prezes i Wiceprezes lub działający łącznie Prezes i Skarbnik.

Umowy zlecenia na prowadzenie zajęć wychowawczych zawierane były z Kierownikiem Świetlicy (Prezesem Stowarzyszenia „POMOC”) przez Skarbnika Stowarzyszenia i Członka Zarządu (Wiceprezesa) Stowarzyszenia.

### **3.3. Ochrona danych osobowych**

Stowarzyszenie „POMOC”, jako podmiot niepubliczny realizujący zadania publiczne (na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), stosownie do postanowień art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zobowiązany jest do stosowania przepisów tej ustawy.

W trakcie kontroli ustalono, że Zarząd Stowarzyszenia „Pomoc” na posiedzeniu w dniu 05-02-2016r. uchwałą Nr 1/02/2016 (załącznik nr 19) przyjął dokument pn. „Polityka bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu „POMOC” w Rzeszowie”.

Ten  
ich

Obowiązki administratora danych sprawuje Zarząd Stowarzyszenia w którego imieniu działa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

Zbiory danych prowadzone są w formie papierowej. Dane osobowe zabezpieczone są przed uszkodzeniem, udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym. Przechowywane są w pomieszczeniu Świetlicy w zamkniętej szafce (załącznik nr 20).

Osoby pracujące w Świetlicy mają nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Osoby te, są ujęte w „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu „POMOC” w Rzeszowie – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Tęcza” w Rzeszowie”(załącznik nr 21).

W świetle art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest do wpisywania do ewidencji wszystkich osób, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych, nie przewidując żadnych wyjątków dla określonej kategorii osób. Celem ewidencji jest właściwe zabezpieczenie przez administratora przetwarzanych danych, dające możliwość precyzyjnego określenia, które osoby w jakim zakresie oraz w jakim terminie przetwarzają dane osobowe.

Analiza dokumentu wykazała, iż do „Ewidencji” w roku 2017 nie były wpisane wszystkie osoby, które posiadały dostęp do danych osobowych.

Na podstawie przekazanego przez Wojewodę Podkarpackiego Wystąpienia pokontrolnego ustalono, iż w dniu 30 marca 2017 r. kontrolę działalności Świetlicy „Tęcza” przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Osoby te nie zostały ujęte w „Ewidencji” pomimo, iż w trakcie kontroli miały dostęp do danych osobowych.

#### 4. Warunki lokalowe i sanitarne

##### 4.1. Analiza dokumentów:

a) Tytuł prawny do lokalu

Świetlica „Tęcza” zlokalizowana jest w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. Stowarzyszenie „Pomoc” korzysta z pomieszczeń Szkoły na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 01-09-2017 roku w Rzeszowie pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 5, w imieniu której działał Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 w Rzeszowie, a Stowarzyszeniem „Pomoc”. Zgodnie z ww. umową użyczający daje w bezpłatne używanie: pomieszczenie do prowadzenie zajęć świetlicowych, gabinet terapii, możliwość korzystania z sali gimnastycznej i innych pomieszczeń niezbędnych do realizacji zajęć specjalistycznych (załącznik nr 22).

b) Zarządzenie Prezydenta Miasta na temat spełnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu

Świetlica posiada pozytywną opinię Prezydenta Miasta Rzeszowa wydaną w formie Zarządzenia Nr VII/242/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku (załącznik nr 23). Potwierdzającą zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieciom przebywającym w Świetlicy.

c) Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z ofertą na realizację zadania publicznego - prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Tęcza” w ramach umowy ze Szkołą Podstawową Nr 5 w Rzeszowie do wyłącznej dyspozycji miały pozostawać: sala z przeznaczeniem na Świetlicę i gabinet terapii, możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej itp.

##### 4.2. Warunki lokalowe i sanitarne ustalone w trakcie kontroli

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Tęcza” prowadzona jest w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie. Lokal z przeznaczeniem na Świetlicę o powierzchni około 16 m<sup>2</sup>

usytuowany jest na parterze budynku. Wyposażony jest w 6 stolików, 17 krzeseł, 4 szafki, lodówkę i telewizor. W pomieszczeniu jest czysto i estetycznie. Sprawdzone pięć losowo wybranych zabawek i ustalono, że wszystkie posiadają oznaczenia CE gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. Na tej samej kondygnacji w bliskiej odległości od sali znajdują się toalety. Podzielone są na damską i męską. Toaleta damska wyposażona jest w 4 umywalki i 4 miski ustępowe. Toaleta męska wyposażona jest w 4 umywalki, 2 pisuary i 2 miski ustępowe. W obu toaletach znajdują się środki higieny osobistej i ciepła woda. Dzieci mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Odzież wierzchnia przechowywana jest w szatni szkolnej. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że do wyłącznej dyspozycji pozostaje tylko jeden lokal przeznaczony na Świetlicę (o pow.16 m<sup>2</sup>), brak możliwości wyłącznego korzystania z gabinetu terapii. Wystosowano pismo do Kierownika z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między ofertą złożoną przez Stowarzyszenie „Pomoc”, a stanem faktycznym ustalonym podczas kontroli. Z pisemnych wyjaśnień Kierownika wynika, że do wyłącznej dyspozycji Świetlicy pozostaje jedynie lokal o powierzchni ok. 16 m<sup>2</sup>. W godzinach pracy Świetlicy dzieci korzystają z innych pomieszczeń dostępnych w szkole tj. sali gimnastycznej, boiska szkolnego, sal lekcyjnych i gabinetów. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne odbywają się natomiast w salach i gabinetach: nr 14, nr 23, nr 26 g, nr 16 i innych dostępnych (załącznik nr 70).

## 5. Warunki kadrowe

### 5.1. Ilość zatrudnionego personelu

Na podstawie przedstawionej dokumentacji: umów zlecenia, list obecności, harmonogramów zajęć, ustalono, że stan zatrudnienia w Świetlicy przedstawiał się następująco:

Rok	M-c.	Średnia dzienna liczba godzin zajęć specjalistycznych	Liczba godzin zajęć specjalistycznych w miesiącu	Liczba wychowawców	Psycholog	Logopeda	Terapeuta
2016	IX	3	67	6 w tym kierownik	1	1	3
	X	3	67	6 w tym kierownik	1	1	3
	XI	4	74	6 w tym kierownik	1	1	3
	XII	2	46	6 w tym kierownik	1	1	3
2017	I	3	32	7 w tym kierownik			2
	II	3	62	7 w tym kierownik			2
	III	3	62	7 w tym kierownik			2
	IV	4	56	7 w tym kierownik			3
	V	4	72	6 w tym kierownik		1	3
	VI	3	47	6 w tym kierownik		1	3

Ten

22/10/17

Kierownik nie posiada umowy na wykonywanie zajęć wychowawczych na okres od 01-01-2017 do 31-03-2017 roku. W pisemnym oświadczeniu (załącznik nr 70) wyjaśnił, że ww. zajęcia wykonywał społecznie.

Stwierdzono, że z powodu rozbieżności i zmian dokonywanych w dokumentacji w trakcie kontroli nie ma możliwości określenia liczby godzin przeprowadzonych zajęć wychowawczych.

Uwagi do zajęć wychowawczych ujęte są w pkt. 5.2.1 niniejszego protokołu.

### 5.2. Kwalifikacje kadry.

Stosownie do postanowień art.25 ustawy 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.

Przepis art. 26 ustawy stanowi, iż 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 (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 poz. 120 i 753);

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.

2. 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

**5.2.1. Analiza kwalifikacji i wymiaru zatrudnienia personelu Świetlicy.**

Stanowisko	Rodzaj zatrudnienia	Wymiar zatrudnienia	Wykształcenie	Zakres obowiązków
Wychowawca /Kierownik	Umowy zlecenia: Nr 6/S/W/2016  NR 5/S/2017	05.09.2016r.- 31-12-2016r.  01.04.2017r.- 23.06.2017r. Brak możliwości ustalenia ilości wypracowanych godzin	Wyższe magisterskie pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, studia podyplomowe psychologia i pedagogika sadowa, szkolenie studium umiejętności psychologicznych, kurs terapia pedagogiczna, kurs oligofrenopedagogika	Zajęcia wychowawcze
Terapeuta	Umowy zlecenia: nr1/WZ/P/2016,  nr 1/WZ/P/2017  Umowa wolontariatu nr 7/POM/Ś/2017	17.03.2016r.- 15.12.2016r. 56 godz.  01.05.2017r.- 23.06.2017r. 21 godz.  02.01.2017r.- 30.04.2017r. 30 godz.	Wyższe magisterskie pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, studium specjalne socjoterapii, studia podyplomowe - informatyka	Zajęcia socjotera peutyczne
Logopeda	Umowa zlecenia Nr 13/S/2016	05.09.2016r.- 31.12.2016r. 30 godz.	Wyższe magisterskie pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Studia podyplomowe logopedia, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika, studia licencjackie pedagogika pracy socjalnej	Zajęcia z logopedii
Wychowawca	Umowy zlecenia nr 12/S/2016  nr 4/S/2017  Umowa wolontariatu Nr 3/POM/Ś/2017	05.09.2016r.- 31.12.2016r. 30 godz.  01.04.2017r.- 23.06.2017r. 18 godz.  02.01.2017r.- 31.03.2017r. 20 godz.	Wyższe magisterskie nauczanie początkowe, Kurs terapia pedagogiczna	Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Ten...

2017

Wychowawca	Umowy zlecenia: Nr 14/S/2016,  Nr 7/S/2017  Umowa wolontariatu nr5/POM/S/ 2017	05.09.2016r.- 31.12.2016r. 30 godz.  01.05.2017r.- 23.06.2017r. 12 godz.  02.01.2017r.- 30.04.2017r. 30 godz.	Wyższe magisterskie nauczanie początkowe, kurs terapia pedagogiczna, podyplomowe wychowanie fizyczne, warsztaty metody i formy pracy w działalności wychowawczej	Zajęcia rekreacyjno- sportowe
Wychowawca	Umowy zlecenia: Nr 10/S/2016,  Nr 3/s/2017  Umowa wolontariatu Nr 2/POM/Ś/2017	05.09.2016r.- 31.12.2016r. 30 godz.  01.04.2017r.- 23.06.2017r. 22 godz.  02.01.2017r.- 31.03.2017r. 20 godz.	Wyższe magisterskie nauczanie początkowe, kurs terapia pedagogiczna	Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Psycholog	Umowa zlecenie Nr 2/WZ/P/2016	05-09-2016r.- 15-12-2016r. 30 godz.	Wyższe magisterskie psychologia	Psycholog
Terapeuta	Umowy zlecenia: Nr 15/S/2016,  Nr 2/S/2017	05.09.2016r.- 31.12.2016r. 30 godz.  01.04.2017r.- 23.06.2017r. 30 godz.	Wyższe magisterskie pedagogika opiekuńczo- wychowawcza; szkolenie –diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich; kursy: dysleksja rozwojowa, diagnoza terapia pedagogiczna, kurs pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii; szkolenia: diagnoza dysleksji, ocena i stymulacja rozwoju językowego dzieci	Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Terapeuta	Umowy zlecenia: Nr 9/S/2016,  Nr 8/S/2017  Umowa wolontariatu Nr 6/POM/Ś/2017	05.09.2016r.- 31.12.2016r. 30 godz.  01.05.2017r.- 23.06.2017r. 19 godz.  02.01.2017r.- 30.04.2017r. 30 godz.	Wyższe magisterskie pedagogika, psychoprofilaktyka społeczna Szkolenie- wychowanie moralne w szkole; kurs: baw się i ucz świetlica szkolna przyjazna uczniowi, organizacja pracy świetlicy szkolnej, kurs pedagogiczny	Zajęcia z arteterapii

Wychowawca	Umowa zlecenie: Nr 1/S/2017	01.04.2017r.- 23.06.2017r. 22 godz.	Wyższe magisterskie fizyka z wychowaniem technicznym, podyplomowe: matematyka i informatyka	Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze	
	Umowa wolontariatu Nr 1/POM/Ś/2017	02.01.2017r.- 31.03.2017r. 20 godz.			
Wychowawca	Umowy zlecenia: Nr 5/S/W/2016	07-09-2016r.- 31-12-2016r. od pon. do pt. 13.00 – 17.00	Wyższe magisterskie pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, licencjat pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pracą socjalną, kurs terapia pedagogiczna	Zajęcia wychowawcze	
	NR 1/S/W/2017	01-01-2017r.- 30-06-2017r. od pon. do pt. 13.00 – 17.00			
Wychowawca Logopeda	Umowy zlecenia: Nr 11/S/2016	05.09.2016r.- 31.12.2016r. 30 godz.	Wyższe magisterskie nauczanie początkowe, studia podyplomowe wychowanie fizyczne, logopedia, kurs do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjno- wyrównawczych, terapia pedagogiczna	Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze	
	Nr 6/S/2017	01.05.2017r.- 23.06.2017r. 14 godz.			logopedia
	Umowa wolontariatu Nr 4/POM/Ś/2017	02.01.2017r.- 30.04.2017r. 30 godz.			Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Ustalono, iż wychowawcy pracujący w Świetlicy posiadali wymagane ustawowo kwalifikacje.

Analiza dokumentów wykazała, że nie ma możliwości określenia wymiaru zatrudnienia Kierownika na podstawie umów zlecenia nr 6/S/W/2016 i 5/S/2017. Stwierdzono różnice między tygodniowymi planami zajęć Świetlicy, rachunkami wystawionymi do umów zlecenia i wyjaśnieniem Kierownika (złożonym na podstawie dziennika zajęć).

W odniesieniu do umowy zlecenia nr 6/S/W/2016 zawartej na prowadzenie zajęć wychowawczych na okres od 05-09-2016 do 31-12-2016 roku ustalono :

- z planu zajęć wynika, że Kierownik ujęty był jako prowadzący zajęcia wychowawcze we wtorki od 14.00 do 15.30, co daje łącznie w ww. okresie daje 21 godzin (załącznik nr 40);
- w wyjaśnieniu Kierownik oświadcza, że przepracował 61 godzin (załącznik nr 70);
- w rachunku nr 5/S/W/2016 widnieją rozliczone 53 godziny (załącznik nr 24).

W odniesieniu do umowy zlecenia nr 5/S/2017 zawartej na prowadzenie zajęć wychowawczych na okres od 01.04.2017 do 23.06 2017 roku ustalono:

- z planu zajęć wynika, że Kierownik ujęty był jako prowadzący zajęcia wychowawcze we wtorki od 14.00 do 15.30, co daje łącznie 13,5 godziny (załącznik nr 39);
- w wyjaśnieniu Kierownik oświadcza, że przepracował 36 godzin (załącznik nr 70);
- w rachunku nr 5/S/2017 widnieje rozliczone 46 godzin (załącznik nr 25).

ten  
r.h

Z wyjaśnień Kierownika Świetlicy wynika, iż przeciętny wymiar zajęć jaki realizował we wskazanych wyżej okresach wynosi 4 godziny dziennie. Wyjątkiem od tej reguły były następujące dni: 6 grudnia 2016 r.- 5 godzin, 13 grudnia 2016 r.-6 godzin, 20 grudnia 2016 r.- 6 godzin.

Kierownik oświadczył, że w ramach zajęć wychowawczych w okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku przepracował 44 godziny. Zajęcia te były prowadzone społecznie na ich realizację nie została zawarta umowa.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w trakcie kontroli w dzienniku zajęć na rok szkolny 2016/2017 nanoszone były zmiany godzin funkcjonowania Świetlicy oraz dyżuru pełnionego przez wychowawczynię zatrudnioną na podstawie umów zlecenia nr 5/S/W/2016 i nr 1/S/W/2017. Wychowawczyni pisemnie wyjaśniła (załącznik nr 71), że godziny zajęć zapisywała w dzienniku wcześniej, następnie skorygowała je w trakcie kontroli, ponieważ w niektóre dni zaistniała potrzeba przedłużenia zajęć.

### 5.3. Oświadczenia

Stwierdzono, że wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej i braku karalności.

W przypadku wszystkich pracowników brak jest oświadczeń dotyczących obowiązku alimentacyjnego.

## 6. Zasady przyjęcia do placówki i liczba dzieci w Świetlicy

### 6.1. Zasady przyjęcia

Wg § 4 Regulaminu placówki widnieje napis, że nabór podopiecznych do Świetlicy odbywa się bez skierowania. Podstawę zakwalifikowania dziecka do Świetlicy stanowią: pisemny wniosek rodziców i wypis z dowodu osobistego rodziców zawierający numer PESEL dziecka.

Zapis Regulaminu jest nieprecyzyjny i pozostaje w sprzeczności z art. 23 ust. 3 ustawy, który mówi, że pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny, chyba, że do placówki skieruje sąd.

Analiza przedłożonej przez Kierownika dokumentacji wykazała, że rodzice ubiegający się o zapisanie dziecka do Świetlicy wypełniali karty kwalifikacyjne. Karty zawierają: prośbę rodziców o przyjęcie, podstawowe dane informacyjne, charakterystykę dziecka, wytyczne dotyczące sposobu odbierania dziecka z placówki, datę oraz własnoręczny podpis.

Stwierdzono, że w jednym przypadku w karcie kwalifikacyjnej brakuje daty zgłoszenia dziecka do Świetlicy (załącznik nr 36).

Ustalono, że cztery karty kwalifikacyjne uzupełnione są w sposób nie pozwalający ustalić jak dziecko może opuścić Świetlicę :

- karta kwalifikacyjna dziecka zawiera, sprzeczne ze sobą, podpisane oświadczenia rodzica następującej treści: pkt.1 „oświadczamy, że będziemy tylko i wyłącznie osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy”; pkt.2 „oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne

- opuszczanie przez nasze dziecko świetlicy i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność” oraz pkt.3, w którym podane są osoby upoważnione do odbioru dziecka (załącznik nr 36);
- karta kwalifikacyjna dziecka zawiera podpisane oświadczenie rodzica następującej treści: pkt.1 „oświadczamy, że będziemy tylko i wyłącznie osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy; pkt.3, w którym wskazane są osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy (załącznik nr 37);
  - karty kwalifikacyjne dwojga dzieci zawierają podpisane oświadczenia matki następującej treści: pkt. 1 „oświadczamy, że będziemy tylko i wyłącznie osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy”, pkt. 2 „oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczenie przez nasze dziecko świetlicy i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność” (załączniki nr 33 i 35).

Wg Regulaminu decyzję o przyjęciu wychowanków do Świetlicy podejmuje Kierownik placówki. Opinię w sprawie przyjęcia wychowanków wyraża Rada Świetlicy.

Na podstawie protokołu z posiedzenia Rady Świetlicy z dnia 09-09-2016 r. ustalono, że przedstawiona na posiedzeniu Rady lista wychowanków została zaopiniowana pozytywnie (załącznik nr 38).

## 6.2. Liczba dzieci

Adresatami zajęć w Świetlicy są głównie dzieci i młodzież z rodzin wymagający wsparcia w pełnionych przez siebie funkcjach.

Stwierdzono rozbieżności dotyczące ilości dzieci wykazanej w rozliczeniu finansowym złożonym przez Stowarzyszenie do MOPS, a dokumentacją prowadzoną w Świetlicy.

Według dokumentacji przedstawionej przez Stowarzyszenie „Pomoc” do rozliczenia dotacji w MOPS w II połowie 2016 roku i w I połowie 2017 roku, z zajęć w Świetlicy korzystało 26 wychowanków (załączniki nr 17 i 18).

Na podstawie listy obecności w dzienniku zajęć ustalono, że w roku szkolnym 2016/2017 w Świetlicy przebywało 24 dzieci, z czego w kartach kwalifikacyjnych pięciorga dzieci widnieją następujące daty zgłoszenia do placówki:

- 05-10-2016 rok;
- 19-10-2016 rok;
- 19-10-2016 rok;
- 09-12-2016 rok;
- 15-12-2016 rok;

Kierownik Świetlicy w pisemnym wyjaśnieniu (załącznik nr 70) zobowiązał się pisemnie skorygować błąd.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba, że do placówki skieruje sąd. W trakcie kontroli ustalono, że brak przypadków skierowania dzieci przez sąd.

## 6.3. Liczba dzieci pod opieką wychowawcy w tym samym czasie

Opiekę nad dziećmi sprawuje wychowawca. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

W trakcie czynności kontrolnych w Świetlicy przeanalizowano dziennik zajęć i listę obecności za okres od września 2016 do czerwca 2017 roku. Na podstawie ww. dokumentacji ustalono, że w następujących dniach w Świetlicy znajdowało się więcej niż 15 dzieci :

- 05-11-2016 roku frekwencja wynosiła 19 dzieci pod opieką 3 wychowawców (wycieczka do Wieliczki)
- 13-12-2016 roku frekwencja wynosiła 19 dzieci pod opieką 2 wychowawców (wyjście do MacDonalda)
- 21-12-2016 roku frekwencja wynosiła 16 dzieci
- 20-12-2016 roku frekwencja wynosiła 18 dzieci pod opieką wszystkich (zapis w dzienniku) wychowawców (wigilia)
- 09-03-2017 roku frekwencja wynosiła 16 dzieci
- 10-06-2017 roku frekwencja wynosiła 17 dzieci pod opieką 3 wychowawców (wycieczka do Baranowa)

Wystosowano pismo do Kierownika Świetlicy z prośbą o wyjaśnienie pod czyją opieką były dzieci w dniach: 21-12-2016 roku i 09-03-2017 roku oraz udzielenie informacji, jak organizowana jest praca w Świetlicy w przypadku gdy frekwencja wynosi powyżej 15 dzieci.

Z wyjaśnień (załącznik nr 70) udzielanych przez Kierownika wynika, że w w/w dniach nie przebywało jednocześnie pod opieką jednego wychowawcy więcej niż 15 dzieci. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów oraz przychodzą i są wybierani ( lub samodzielnie wracają do domu) o różnych porach.

Na podstawie dokumentacji z zajęć specjalistycznych ustalono, że w dniu 21-12-2016 roku nie odbywały się żadne zajęcia prowadzone przez specjalistów.

W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przez kontrolujących w Świetlicy stwierdzono, że:

- w dniu 21-09-2017 roku w Świetlicy przebywało 6 dzieci pod opieką 1 wychowawcy;
- w dniu 22-09-2017 roku w Świetlicy przebywało 6 dzieci pod opieką 1 wychowawcy;
- w dniu 25-09-2017 roku w Świetlicy przebywało 5 dzieci pod opieką 1 wychowawcy;
- w dniu 26-09-2017 roku w Świetlicy przebywało 7 dzieci pod opieką 1 wychowawcy;
- w dniu 03-10-2017 roku w Świetlicy przebywało 8 dzieci pod opieką 1 wychowawcy.

## 7. Dokumentacja prowadzona w Świetlicy

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa Regulamin Organizacyjny placówki (załącznik nr 8).

W Regulaminie placówki wskazano rodzaj prowadzonej dokumentacji: roczny plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć, rozkład dnia, dziennik zajęć wychowawczych, karta pobytu dziecka, dziennik zajęć specjalistycznych lub inna dokumentacja potwierdzająca udział dzieci w zajęciach.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

- plan pracy Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Tęcza” na rok 2016/2017 (załącznik nr 42);
- tygodniowy plan zajęć Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Tęcza”, rok szkolny IX-XII 2016 roku;
- tygodniowy plan zajęć Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Tęcza”, rok szkolny I-VI 2017 roku;
- rozkład dnia (załącznik nr 41);
- dziennik zajęć wychowawczych;
- dokumentacja potwierdzająca udział w innych zajęciach;
- karty kwalifikacyjne;
- karty wychowanka.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano losowo wybraną dokumentację pięciorga dzieci obejmującą karty kwalifikacyjne i karty wychowanków Świetlicy. Ustalono, że karta kwalifikacyjna zawiera prośbę rodziców o przyjęcie dziecka i składa się z trzech części:

- część I podstawowe informacje o dziecku (data urodzenia, PESEL, informację o rodzicach ,miejsce pracy);
- część II charakterystyka dziecka;
- część III zawiera informacje dotyczące sposobu odbierania dziecka ze Świetlicy, datę i podpis rodzica.

Karta wychowanka zawiera datę założenia, informacje o dziecku, informacje o rodzinie, informacje o stanie zdrowia, wstępną diagnozę wychowanka, wskazanie formy wsparcia i pomocy udzielanej wychowankowi oraz wnioski i wskazania do dalszej pracy (załączniki nr 33-37).

Analiza kart wychowanka i kart kwalifikacyjnych wykazała, że dokumentacja prowadzona jest nierzetelnie (załączniki nr 33-37). W pięciu przypadkach w kartach kwalifikacyjnych dokumentujących zgłoszenie dzieci do Świetlicy jako dzień zgłoszenia widnieją daty :

- 05-10-2016 rok
- 19-10-2016 rok
- 19-10-2016 rok
- 09-12-2016 rok
- 15-12-2016 rok

W odpowiadających kartom kwalifikacyjnym kartach wychowanków (dotyczących tych samych dzieci), które powinny być zakładane po przyjęciu dziecka do Świetlicy, jako dzień założenia wskazana jest data 12-09-2017rok.

Na podstawie list obecności ustalono, że troje dzieci uczestniczyło w zajęciach przed założeniem karty kwalifikacyjnej.

W jednej z kart kwalifikacyjnych stwierdzono brak daty zgłoszenia dziecka do Świetlicy (załącznik nr 36).

Tea T.K.

12.10.17

307

Uwagi dotyczące prowadzenia kart kwalifikacyjnych zostały ujęte w pkt. 6.1 niniejszego protokołu.

Kontrolujący stwierdzili, że w trakcie prowadzonej kontroli w dzienniku zajęć na rok 2016/2017 naniesione zostały zmiany i uzupełnienia dotyczące:

- 1) opisu zrealizowanych wycieczek. W dniu 21 września 2017 r. sporządzono kopię strony z dziennika, która zawierała informacje nt. wycieczek zrealizowanych w 2016 i 2017 roku. Strona została w późniejszym terminie uzupełniona (załącznik nr 44).
- 2) godzin dyżurów jednego z wychowawców – Uwagi dotyczące tych zmian znajdują się w pkt.5.2.1 niniejszego protokołu.

Stwierdzono rozbieżności między wpisem w dzienniku zajęć, a dokumentacją osobową przedstawioną przez Kierownika. Na stronie tytułowej dziennika zajęć umieszczone są nazwiska dwóch osób jako pełniących funkcję Kierownika Placówki. Kierownik wyjaśnił pisemnie (załącznik nr 70), że wpis został dokonany przez wychowawcę omyłkowo.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano wybrane losowo listy obecności prowadzone do zajęć: socjoterapeutycznych, rekreacyjno-sportowych, dydaktyczno-wyrównawczych. Ustalono rozbieżności między listą obecności prowadzoną w dzienniku zajęć, a listami obecności prowadzonymi do zajęć specjalistycznych:

- w dniu 29-05-2017 dwoje dzieci ma odnotowaną obecność na zajęciach socjoterapeutycznych (załącznik nr 59), przy odnotowanej nieobecności w Świetlicy;
- w dniu 05-06-2017 troje dzieci ma odnotowaną obecność na zajęciach socjoterapeutycznych, przy odnotowanej nieobecności w Świetlicy;
- w dniu 12-06-2017 dwoje dzieci ma odnotowaną obecność na zajęciach socjoterapeutycznych, przy odnotowanej nieobecności w Świetlicy;
- w dniu 02-06-2017 czworo dzieci ma odnotowaną obecność na zajęciach rekreacyjno-sportowych (załącznik nr 66), przy odnotowanej nieobecności w Świetlicy;
- w dniu 09-06-2017 czworo dzieci ma odnotowaną obecność na zajęciach rekreacyjno-sportowych, przy odnotowanej nieobecności w Świetlicy;
- w dniu 31-05-2017 dwoje dzieci ma odnotowaną obecność na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (załącznik nr 60), przy odnotowanej nieobecności w Świetlicy;
- w dniu 07-06-2017 dziecko ma odnotowaną obecność na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (załącznik nr 60), przy odnotowanej nieobecności w Świetlicy;
- w dniu 14-06-2017 troje dzieci ma odnotowaną obecność na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (załącznik nr 61), przy odnotowanej nieobecności w Świetlicy;

W tygodniowym planie zajęć Świetlicy (rok szkolny I-VI 2017 r.) zostały ujęte w czwartki od 13.00 do 15.15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W żadnym dokumencie Świetlicy nie odnotowano informacji, że zajęcia te w okresie od 02-01-2017 r. do 31-03-2017 r. nie były prowadzone.

ten

Regulamin Świetlicy w § 6 stanowi, że powinna być prowadzona dokumentacja potwierdzająca udział dzieci w zajęciach. Nie różnicuje zajęć na zajęcia realizowane w ramach umowy zlecenie i prowadzone w ramach umowy wolontariatu. Stwierdzono, iż w Świetlicy nie były prowadzone listy obecności dzieci na zajęciach specjalistycznych prowadzonych w ramach umów wolontariatu (załącznik nr 29).

## 8. Oferta zajęć

Zgodnie z ofertą na realizację zadania publicznego - prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-wychowawczej „Tęcza” Stowarzyszenie „Pomoc” zobowiązało się zapewnić opiekę pedagogiczną, psychologiczną i inną, realizację programu socjoterapeutycznego, pomoc i mobilizację do nauki, organizowanie wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

Działania zrealizowane przez Świetlicę w II połowie 2016 roku i w I połowie 2017 roku potwierdzone podczas kontroli:

- zajęcia socjoterapeutyczne w ramach projektu: „przeciw uzależnieniom i przemocy”;
- zajęcia specjalistyczne;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne mające na celu pomoc w nauce;

W II połowie 2016 roku prowadzony był punkt konsultacyjny z psychologiem z którego korzystali wychowankowie;

W czasie wolnym od nauki, zorganizowano w dniach: 05-11-2016 roku wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce i 10-06-2017 roku wycieczka do Baranowa Sandomierskiego.

### 8.1. Rodzaje zajęć:

Rodzaj zajęć wynikające z oferty (w zależności od zapotrzebowania , pory roku, oraz zdobytych środków)	Rodzaj zajęć wynikający ze sprawozdania finansowego	Rodzaj prowadzonych zajęć – ustalenia dokonane w oparciu o harmonogramy zajęć , listy obecności dzieci
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze	Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze	Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Zajęcia arteterapii	Arteterapia	Arteterapia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze	Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Socjoterapia	Socjoterapia	Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia rekreacyjno-sportowe	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	Zajęcia rekreacyjno-sportowe
Zajęcia terapii pedagogicznej	Zajęcia logopedyczne	Zajęcia logopedyczne
Zajęcia terapii EEGBiofeedback		

Kółko modelarskie	Zajęcia kółka modelarskiego ( II półrocze 2016 roku)	
Indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna	Psycholog (II półrocze 2016)	Psycholog (II połowa 2016 roku)
Zajęcia komputerowe		
Zajęcia hipoterapii		
Poradnictwo dla rodziców		Punkt konsultacyjny psycholog( II półrocze 2016 r.)

Ujęte w planie zajęć i rozliczeniu finansowym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w okresie od 02-01-2017 do 31-03-2017 nie były realizowane.

W kontrolowanej dokumentacji brak jakichkolwiek informacji na temat ujętego w rozliczeniu finansowym za II półrocze 2016 roku zajęć kółka modelarskiego.

Zgodnie z tygodniowym planem zajęć w Świetlicy na rok szkolny I-VI 2017 w piątki od 13.00 do 14.30 organizowane były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (załącznik nr 65). W tym samym dniu i tych samych godzinach prowadzone były zajęcia rekreacyjno-sportowe (załącznik nr 66). Stwierdzono na podstawie list obecności, że jedno dziecko jest odnotowane jako uczestnik obu rodzaju zajęć w tym samym czasie ( w dniach: 05-05-2017, 12-05-2017, 19-05-2017, 26-05-2017).

Zgodnie z tygodniowym planem zajęć w Świetlicy na rok szkolny I-VI 2017 w środy od 13.30 do 15.00 organizowane były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (załączniki nr 60 i 61) z dwoma wychowawcami. Stwierdzono na podstawie list obecności, że jedno dziecko jest odnotowane jako uczestnik obu rodzaju zajęć w tym samym czasie ( w dniach: 05-04-2017, 12-04-2017, 19-04-2017, 26-04-2017, 17-05-2017, 31-05-2017, 07-06-2017, 14-06-2017, 21-06-2017).

Kierownik wyjaśnił pisemnie (załącznik nr 70), że „obecność wychowanków na zajęciach specjalistycznych w tym samym czasie wynika z faktu, że zajęcia składają się z dwóch jednostek czasowych (2 x 45 min.). Ww. wychowankowie mieli możliwość uczestnictwa zarówno w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych przez specjalistę z matematyki, jak i pedagogiki wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej”. Zaznaczył, że zajęcia dodatkowe mają charakter pracy indywidualnej lub pracy w małej grupie.

Prowadzona dokumentacja nie daje możliwości ustalenia w których godzinach dziecko brało udział w danym rodzaju zajęć.

## 9. Dożywianie

Z oświadczenia kierownika wynika, że dożywianie wychowanków odbywa się w formie podwieczorków przygotowywanych przez wychowawcę wspólnie z dziećmi. Sporządzanie posiłków

jest zgodne z zasadami higieny (wychowawca posiada książeczkę sanitarno-epidemiologiczną). Zakupy produktów dokonywane są przez kierownika i wychowawcę.

W trakcie kontroli przeanalizowano losowo wybrany miesiąc. Ustalono, że w maju 2017 r. wydano na produkty żywnościowe łącznie 642.89 zł. Zakupy dokonano w dniach:

- 04-05-2017r. na kwotę 21.62 zł.
- 08-05-2017r. na kwotę 604.65 zł.
- 12-05-2017r. na kwotę 16.62 zł.

Poszczególne transakcje zostały udokumentowane fakturami (załącznik nr 68).

W dniu 04-05-2017r. została wystawiona faktura nr FVKL/51/17/19/. Wartość zakupu wynosi 21.62 zł. Jako nabywca towarów wskazane jest Stowarzyszenie „Pomoc”. Zakupiono: 2 szt. chleba, 4 szt. chałki, wodę i syrop.

W dniu 08-05-2017r. została wystawiona faktura nr 0/0 (022)0004/128032. Data wystawienia faktury jest taka sama jak data sprzedaży. Nabywcą towarów jest Stowarzyszenie „Pomoc”. Wartość sprzedaży wynosi 604.65 zł. Zakupiono produkty żywnościowe: margarynę, ryby, pasztety, słodycze, wodę, dżemy, miody, jogurty i inne.

W dniu 12-05-2017r. na podstawie dwóch paragonów wystawiono fakturę nr FVKL/51/17/20/. Data wystawienia faktury jest taka sama jak data dokonania dostawy lub wykonania usługi. Wartość zakupu wynosi 16.62 zł. Nabywcą towarów jest Stowarzyszenie „Pomoc”. Zakupiono: 3 chałki, 4 chleby, wodę.

Na podstawie ww. faktur stwierdzono, że pieczywo do Świetlicy, w maju 2017r. zostało zakupione dwa razy. W dniach: 04-05-2017 i 12-05-2017r.

Podczas wizyt kontrolnych w Świetlicy zaobserwowano, że dzieci spożywały podwieczorki.

## 10. Współpraca placówki z rodzicami i innymi instytucjami

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

W dzienniku zajęć Świetlicy w pkt. 6 „kontakty z rodzicami” widnieje notatka informująca, że „współpraca z rodzicami odbywa się na bieżąco, podczas odbierania dziecka ze Świetlicy omawiane są sprawy opiekuńczo-wychowawcze, szkolne i zdrowotne” (załącznik nr 45). Brak podpisu autora notatki. Brak innych wpisów potwierdzających współpracę z rodzicami.

W 2016 roku Rodzice mieli możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych w formie punktu konsultacyjnego – psycholog. Z konsultacji skorzystały (w dniach 5-12-2016 i 12-12-2016) dwie matki. Omawiano złożoną sytuację rodzinną dzieci, która może mieć wpływ na ich funkcjonowanie w szkole. Psycholog wskazał inne formy pomocy z których mogą korzystać rodzice i dzieci.

*Ken*

*6.2.18*

311

Z oświadczenia kierownika wynika, że współpraca za szkołą i wychowawcami, odbywa się w formie wymiany ustnych informacji na temat problemów dzieci przebywających w Świetlicy. Brak dokumentacji potwierdzającej współpracę.

Nie odnotowano współpracy z podmiotami leczniczymi.

#### **VI. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA:**

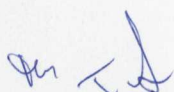
- postanowienia uchwał Stowarzyszenia „Pomoc”, Statutu, Regulaminu nie posiadają daty wejścia w życie
- brak informacji na temat terminu od którego został powołany Kierownik Świetlicy
- w dokumentacji brak zapisów określających odpowiedzialność Kierownika Świetlicy
- niezachowana chronologia podejmowania uchwał. Uchwałą nr 1/09/2012 z dnia 01-09-2012 Zarząd Stowarzyszenia powierza funkcje kierownika, a następnie uchwałą nr 2/09/2012 z dnia 01-09-2012 przyjmuje Statut Świetlicy, który określa organ właściwy do powołania i sposób powołania Kierownika
- brak właściwej reprezentacji Stowarzyszenia w umowach zawieranych między Prezesem Stowarzyszenia będącym jednocześnie Kierownikiem Świetlicy, a Stowarzyszeniem
- rozbieżność między warunkami lokalowymi opisanymi przez Stowarzyszenie w ofercie realizacji zadania publicznego, a ustalonymi podczas kontroli
- niezgodność zapisu § 4 Regulaminu Świetlicy z ustawą
- błędnie wypełnione karty kwalifikacyjne i karty wychowanków
- w jednej karcie kwalifikacyjnej brak daty zgłoszenia dziecka do Świetlicy
- cztery karty kwalifikacyjne prowadzone są w sposób nie pozwalający ustalić jak dziecko może opuścić Świetlicę
- troje dzieci uczestniczyło w zajęciach przed założeniem karty kwalifikacyjnej
- niepełna ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
- uzupełniany w trakcie kontroli dziennik zajęć
- zmieniane w dzienniku zajęć w trakcie kontroli godziny pracy wychowawcy
- brak list obecności dzieci na zajęciach prowadzonych w ramach umów wolnotariatu
- nieścisłości w tygodniowym planie zajęć
- brak oświadczeń dotyczących obowiązku alimentacyjnego
- rozbieżności dotyczące rozliczenia finansowego Kierownika w ramach umów zlecenia nr 5/S/2017 i 6/S/W/2016 zawartych na prowadzenie zajęć wychowawczych
- rozbieżności między listami obecności dzieci prowadzonymi w dzienniku zajęć wychowawczych, a listami obecności do zajęć specjalistycznych
- rozbieżności między rozliczeniem finansowym, a dokumentacją prowadzoną w Świetlicy dotyczące ilości dzieci korzystających ze Świetlicy

#### **VII. NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA USUNIĘTE W TRAKCIE KONTROLI:**

- Regulamin Świetlicy „Tęcza” został upubliczniony w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy ogłoszeń w Świetlicy

#### **VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA**

Na tym protokół zakończono i podpisano.



Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i dostarczony Kierownikom jednostek kontrolowanych.

Zgodnie z *Regulaminem przeprowadzania kontroli* przez pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa (Załącznik do zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku wraz ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr VII/558/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 lutego 2016 r.) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do:

1. Wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed podpisaniem protokołu kontroli.
2. Odmówienia podpisania protokołu kontroli, poprzez złożenie do Wydziału Zdrowia pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 5 dni od dnia otrzymania za pokwitowaniem, podpisanego przez kontrolującego protokołu kontroli. Odmówienie podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.
3. Zgłoszenia Dyrektorowi Wydziału Zdrowia w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń co do zawartych w protokole ustaleń.

Kontrolujący:

Podmiot kontrolowany:

Podmiot kontrolowany:

*Alija Tenczynska*

podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY PSYCHICZNEJ  
*mgr. inż. Marek Gałubowicz*

podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany

.....

podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany

*Rzeszów 22-11-2017*

miejsce i data

*Rzeszów, 22.11.2017.*

miejsce i data

.....

miejsce i data

*Janusz Jędrzej*

podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne

*Rzeszów 22-11-2017*

miejsce i data

