

P. M. Moskwa
P. B. Durdak
 28.12.2016

Rzeszów, 28 grudnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

**I. JEDNOSTKI KONTROLOWANE:**

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35 – 025 Rzeszów
Pan Jacek Gołubowicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Parafia M. B. Saletyńskiej świetlica profilaktyczno-wychowawcza, ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów
Ks. Zbigniew Wal – Proboszcz Parafii Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ:

12-19 grudnia 2016 r.

III. OSOBY PROWADZĄCE KONTROLĘ:

1. Katarzyna Jedziniak-Gorzelnik – inspektor – Koordynator Zespołu kontrolującego, nr upoważnienia ORA-O.0052.1.323.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
2. Idalia Stochla – podinspektor – Członek Zespołu kontrolującego, nr upoważnienia ORA-O.0052.1.323.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

IV. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu wdrażania zaleceń pokontrolnych odnośnie organizacji i realizacji zadań placówki wsparcia dziennego – świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Mała Przystań” dla dzieci przy Parafii M. B. Saletyńskiej w Rzeszowie w okresie od marca do 11 grudnia 2016 r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli w MOPS Rzeszów w dniu 12 grudnia 2016 r. pod pozycją nr 10.

Użyte w protokole skróty:

Ustawa – ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Spis załączników:

Zał. 1	Umowa zlecenie nr 2/2016 z dnia 1 września 2016 r. zawarta pomiędzy Parafią M. B. Saletyńskiej w Rzeszowie a R. Bober na kierowanie świetlicą parafialną „Mała Przystań”
Zał. 2	Regulamin świetlicy środowiskowej „Mała Przystań” w Rzeszowie

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Regina Bober.

V. USTALENIA KONTROLI PROBLEMOWEJ:

W okresie od 16 lutego do 11 marca 2016 r. została przeprowadzona kontrola problemowa oceny organizacji i realizacji zadań placówki wsparcia dziennego – świetlicy profilaktyczno- wychowawczej „Mała Przystań” dla dzieci przy Parafii M. B. Saletyńskiej w Rzeszowie w roku 2015.

Stwierdzono wówczas następujące nieprawidłowości i uchybienia, które wykazano w protokole z kontroli:

1. Brak ustawowo wymaganych kwalifikacji kierownika i wychowawczynie pracującej na umowę-zlecenie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
2. Nie dopełniono zapisu umowy § 6 ust. 2 gdzie Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.
3. Brak ewidencjonowania pracy logopedy oraz pracy społecznej wolontariuszy.
4. Regulamin świetlicy nie określa zadań i organizacji działania placówki oraz prowadzonej dokumentacji.
5. Wolontariusze pracujący na rzecz świetlicy (z wyjątkiem jednego) nie posiadają zaświadczeń o niekaralności oraz orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych.

VI. USTALENIA KONTROLI SPRAWDZAJACEJ:

Ad. 1

Zgodne z przepisem art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy, gdzie kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która posiada 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.

Od 1 września 2016 r. funkcję kierownika świetlicy „Mała Przystań” pełni p. Regina Bober na podstawie umowy zlecenia nr 2/2016 z dnia 1 września 2016 r. (zał. nr 1). Kierownik posiada tytuł magistra na kierunku pedagogika w specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Ad. 2

W trakcie kontroli stwierdzono, że dokumentacja odnosząca się do funkcjonowania świetlicy w roku 2016 (tj. dzienniki zajęć, dokumentacja osobista dzieci, listy obecności, ewidencja pobytu wolontariuszy) jest prowadzona, gromadzona i przechowywana w jednym miejscu. Dodatkowo w kartach dzieci wprowadzono zapis dotyczący kryteriów przyjęcia dziecka do świetlicy opiekuńczej (m. in. wielodzietność, korzystanie z pomocy MOPS, uzależnienia).

Ad. 3

Do kontroli przedstawiono grafik pracy pięciu wolontariuszy na okres od września do grudnia 2016 r. Szczegółowa ewidencja pracy wolontariuszy jest prowadzona w odrębnym zeszycie. Kontrolującym przedstawiono listę dokumentującą pracę wolontarystyczną logopedy za okres od 7 stycznia do 16 czerwca 2016 r. Okres od stycznia do lutego został odtworzony zgodnie z deklaracją złożoną przez MOPS w piśmie z dnia 5 maja 2016 r. Od września logopeda zrezygnowała z prowadzenia zajęć.

Ad. 4

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.

Regulamin świetlicy (Zał. nr 2) został rozszerzony o informacje dotyczące organizacji placówki (miejsce, godziny i dni funkcjonowania, liczba adresatów placówki, cele i zadania świetlicy) oraz prowadzonej dokumentacji (karta zapisu dziecka do Placówki, zgoda rodziców/opiekunów prawnych, informacje dotyczące problemów wychowawczych, szkolnych, zainteresowań i uzdolnień; dziennik zajęć, lista obecności, ewidencja pobytu wolontariuszy).

Ad. 5

Kontrolującym przedstawiono listę wolontariuszy zaangażowanych w przygotowywanie posiłków dla dzieci, wszyscy posiadają aktualne książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Kontrolujący otrzymali do wglądu kopie zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wolontariuszy pracujących od stycznia 2016 r. na rzecz świetlicy „Mała Przystań”.

VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

VIII. INFORMACJA DODATKOWA

Sprawozdanie z kontroli zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i dostarczone Kierownikom jednostek kontrolowanych. Zastosowano uproszczone postępowanie kontrolne, zgodnie z § 24 Regulaminu 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.).

Helena Jochims-Gonclik

Kontrolujący

Idalia Stochle

Kontrolujący

Dyrektor Wydziału Zdrowia

mgr Renata Żukowska

Dyrektor Wydziału

Potwierdzam odbiór sprawozdania z przeprowadzonej kontroli oraz stwierdzam, że znane są przeze mnie uprawnienia i obowiązki kontrolowanego.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

28.12.2016
mgr inż. Jacek Gałubowicz

Podmiot kontrolowany

.....

Podmiot kontrolowany