

## **Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej**

### **w Ognisku Wychowawczym w Kielcach**

**w dniu 09.03.2021 r.**

#### **1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko kierownika:**

Ognisko Wychowawcze w Kielcach, ul. Kościuszki 36, 25-316 Kielce działa w oparciu o Zaświadczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji nr DWRMNiE-6132-285-92a/2014/MR z dn. 11.08.2014 r.

Dyrektorem Ogniska Wychowawczego w Kielcach jest S. Helena Radziejewska.

#### **2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:**

1. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 83/2021 z dnia 02.03.2021 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 82/2021 z dnia 02.03.2021 r.

#### **3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 09.03.2021 r.

#### **4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

#### **5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.).

#### **6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:**

Ognisko Wychowawcze jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną, które nie mają wystarczającej opieki i warunków do nauki i rozwoju. Zapewnia m.in. integrację dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi pochodzącymi z tzw. „rodzin dobrych”. Organem prowadzącym Ognisko Wychowawcze w Kielcach jest Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincji Warszawskiej z siedzibą Władz Prowincjonalnych w Warszawie.

Głównym celem placówki jest pomoc dzieciom w stwarzaniu im jak najlepszych warunków wychowawczo – dydaktycznych, prozdrowotnych i profilaktycznych, które są niezbędne do ich prawidłowego rozwoju.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Ognisko Wychowawcze w Kielcach otrzymało kwotę 6.000 zł na zadanie pn. „Działania wspierające i integrujące dziecko i rodzinę”, które miało na celu realizację programu opiekuńczo – wychowawczego z elementami profilaktyki. Merytoryczny przekaz treści ww. programu obejmował:

- Realizację założeń programu wychowawczego na 2016 r.,
- Realizację programu profilaktycznego pn. „Moje szczęście jest we mnie” – 45 min. spotkania, podczas których wdrażano następujące zagadnienia: poznanie siebie, branie odpowiedzialności za swoje życie, wybory tego, co dobre. W ramach programu profilaktycznego przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Zadbajmy o naszą planetę”<sup>✓</sup>,
- Zajęcia filmowe – raz w tygodniu, projektowanie i montaż filmów animowanych i krótkometrażowych,
- Spotkania z psychologiem – raz w tygodniu,

- Zajęcia alternatywne – wyjścia do kina, do muzeów (Muzeum Historii Kielc, Muzeum Narodowe, Muzeum Zabawek i Zabawy, Ośrodek Myśli Patriotycznej, Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur), do teatru (Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”), do bawialni (Bawialnia „Czary Mary”), wycieczki (św. Krzyż – osada średniowieczna, Zagnańsk – Oceanika, Krajno – Zagórze – park linowy, Jaskina Raj, Skarżysko Kamienna – Zagroda Wieś Co, Kraków – wystawa klocków Lego), zajęcia rekreacyjne – zajęcia z jazdy konnej w Ośrodku Rekreacji i Hipoterapii, zajęcia sportowe – wyjścia na salę gimnastyczną, zajęcia artystyczne – teatralne, plastyczne i umuzykalniające, zajęcia komputerowe, zajęcia integracyjne – festyn rodzinny w stylu retro, wyjazdowe kolonie letnie, spotkanie ze św. Mikołajem, spotkanie wigilijne z dziećmi i rodzicami.

W projekcie uczestniczyło ok. 40 wychowanków Ogniska Wychowawczego, w wieku 5 – 16 lat. Dzięki realizacji ww. zadania uczestnicy projektu przejawiają postawy prorodzinne i prospołeczne, potrafią pomagać sobie wzajemnie, nauczyli się wrażliwości i szacunku dla osób starszych (spotkania z mieszkańcami DPS). Przestrzegają zasad kultury osobistej i tolerancji, przyjmują zdrowy i bezpieczny styl życia. Poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Odnoszą sukcesy w nauce, rozpoznają swoje mocne strony, odkryli i rozwinęli własne talenty, aktywnie spędzają czas.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3900,00	Kwiecień – Grudzień 2016
<b>Łącznie: 3900,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

#### **7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.**

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowo z 2016 r. zawierają pełną adnotację informującą, z jakich źródeł wydatkowano środki.

#### **8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr: 2/2016/BW z dn. 15.04.2016 r.,
- Ze środków Wojewody w 2016 r. dofinansowano: bilety wstępu, warsztaty, przejazdy, pomoce dydaktyczne, nagrody, upominki, sprzęt i akcesoria rekreacyjne, wynagrodzenie psychologa,
- Na fakturach nr 00211 z dn. 17.11.2016 r. oraz nr 08692016000843 z dn. 28.05.2016 r. użyto korektora.

#### **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentów: Umowa nr: 2/2016/BW z dn. 15.04.2016 r., faktury, rachunki, umowa – zlecenie, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, wyciągi bankowe, dokumentację fotograficzną.

#### **10. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki

podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek *Dudek*

Kinga Woźniak *W*

Data sporządzenia protokołu: 29.03.2021 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

*J. H. Rowbziejewska*  
s. Helena Radziejewska

OGNISKO WYCHOWAWCZE

25-316 Kielce, ul. Kościuszki 36

tel. 0-41-344-23-38

NIP 657-99-68-454 Reg. 006227176-00159

Data podpisania protokołu: *6. 04. 2021 r.*

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 2/2016/BW z dn. 15.04.2016r.

*Eopnik*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Mariusz Pašek*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA