

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Ognisku Wychowawczym
w dniu 7 października 2022 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 DWRMNI-E-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. 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 767/2022 z dnia 03.10.2022 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 768/2022 z dnia 03.10.2022 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 7 października 2022 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 roku 2022 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 01.05.2022 r. do dnia kontroli, zgodnie z Umową Nr 3/2022 z dnia 28.04.2022 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

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 Ognisko Wychowawcze na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. otrzymało kwotę **5.000,00 zł** na zadanie pn.: „Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę”, które ma na celu zapewnienie 35 dzieciom opieki, wychowania, pomocy w nauce oraz organizacji czasu wolnego.

Do dnia kontroli zrealizowano:

- Zajęcia socjoterapeutyczne – maj – październik (za wyjątkiem sierpnia): odkrywamy krainę komunikacji (sposoby komunikowania się, jak i co mówić, aby nas słuchano, czy jestem asertywny, prawa osobiste, asertywność, budujemy mosty zamiast murów, nauka rozwiązywania konfliktów, uczymy się współpracować, poznajemy siebie), odkrywamy krainę wspomnień (robimy mapę najważniejszych wydarzeń, mój plecak, robimy prezent, piszemy list do prowadzącego), odkrywamy krainę dobrego słuchania (potrafimy słuchać), odkrywamy krainę dobrego ucha (słuchamy się nawzajem), odkrywamy krainę zabawy (rozpoczynamy podróżowanie, poznajemy siebie),

odkrywamy krainę autoprezentacji (poznajemy siebie), odkrywamy krainę dobrych manier (kultura w zachowaniu obowiązuje, magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, zasady i normy grupowe),

- Zajęcia z psychologiem - maj – październik (za wyjątkiem sierpnia): superbohaterowie i supermoce nie tylko w bajkach, jestem wiele wart – ćwiczenia podnoszące samoocenę, jedno opowiadanie wielu autorów, basen pomysłów, akceptowanie różnic, moja rola, twoja rola, czy mnie rozumiesz – ćwiczenia z komunikacji, łamacz lodu – integracja grupy, wakacyjna lista wyzwań, podróż po świecie wartości – dbanie o siebie, opowieści o Czujątkach – ćwiczenia z empatii dla dzieci, nowy rok szkolny, jestem wiele wart – ćwiczenia podnoszące samoocenę, jak poradzić sobie z nadmiarem stresu, czym jest stres, zgadzam się albo i nie – jak szanować granice swoje i cudze, piramida przyjaźni, pajęczyna uczuć, dary czterech wrózek),
- Wizyta w bawialni – maj,
- Wizyta w stadninie koni – czerwiec,
- Wizyta w zoo – czerwiec,
- Zakupiono artykuły papiernicze i dekoracyjne.

Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież mają zapewnioną opiekę, wyżywienie i właściwe podejście wychowawcze. Otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji i w nauce, mają zorganizowany czas wolny poprzez udział w zajęciach tematycznych, sportowych, artystycznych i formacyjnych. Zapewnia im się wyjazdowe formy wypoczynku, a także organizację zajęć dodatkowych – socjoterapeutycznych, formacyjnych i kreatywnego rozwoju z psychologiem.

7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

W dniu kontroli inspektorzy skontrolowali następujące dokumenty, przedstawione przez S. Helenę Radziejewską - Dyrektorkę Ogniska Wychowawczego:

- dziennik zajęć socjoterapeutycznych,
- dziennik zajęć z psychologiem,
- trzy dzienniki zajęć,
- listy obecności,
- porozumienie o współpracy z wolontariuszem,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców PWD,
- karta czasu pracy wolontariusza,
- oświadczenie wolontariusza,

- listy przelewów,
- wyciągi bankowe,
- deklaracje rozliczeniowe ZUS,
- umowa zlecenie,
- faktury i rachunki dot. umowy zlecenia z psychologiem, zakupu art. dekoracyjnych i papierniczych, zakup biletów do bawialni i do zoo, opłata w stadninie koni.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- przeprowadzono w maju – październiku (za wyjątkiem sierpnia) warsztaty socjoterapeutyczne i zajęcia z psychologiem,
- zakupiono artykuły dekoracyjne i papiernicze,
- zorganizowano wyjście do bawialni,
- zorganizowano wyjście do stadniny koni,
- zorganizowano wycieczkę do zoo,
- zawarto 1 porozumienie z wolontariuszem,
- podpisano 1 umowę zlecenie.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z S. Heleną Radziejewską – Dyrektorką Ogniska Wychowawczego,
- analizę dokumentów: Umowę nr 3/2022 z dn. 28.04.2022 r., dziennik zajęć socjoterapeutycznych, dziennik zajęć z psychologiem, trzy dzienniki zajęć, listy obecności, porozumienie o współpracy z wolontariuszem, zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców PWD, karta czasu pracy wolontariusza, oświadczenie wolontariusza, listy przelewów, wyciągi bankowe, deklaracje rozliczeniowe ZUS, umowa zlecenie, faktury i rachunki.

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 2020 r., poz. 2285):


1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

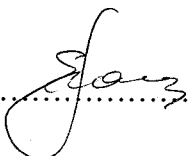
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu 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 poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak 

Elżbieta Paluch 

Data sporządzenia protokołu: 18.10.2022 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

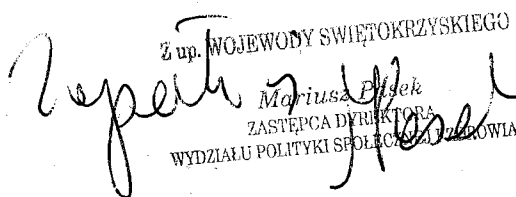
DYREKTOR
1. H. Radziejewska
s. Helena Radziejewska

OGNISKO WYCHOWAWCZE
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 36
tel. 0-41-344-23-38
NIP 657-23-68-454, Reg. 006227176-00159

Data podpisania protokołu: 20.10.2022 ✓

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 3/2022 z dn. 28.04.2022 r.


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Bidek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZADROWIA