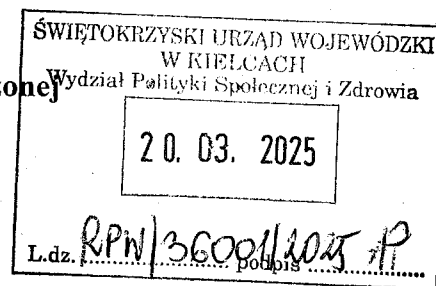


Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej

w Ognisku Wychowawczym w Kielcach

w dniu 7 marca 2025 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 Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DWRMNIe-WRP-6533-229/2021 z dn. 18.10.2021 r.

Dyrektorem Ogniska Wychowawczego w Kielcach jest S. Katarzyna Drapała.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 7) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 155/2025 z dnia 05.03.2025 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 5) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 156/2025 z dnia 05.03.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 07.03.2025 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2021 - 2022 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 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. W ognisku odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: muzyczne, taneczne, plastyczno-techniczne, przyrodnicze, komputerowe, teatralne. Dzieci mają możliwość odrabiać lekcje, a ponadto skorzystać z korepetycji lub utrwalać wiedzę podczas zajęć edukacyjnych i programowych, realizowanych na podstawie planu rocznego, zawierającego wytyczne do pracy na każdy miesiąc i tydzień roku kalendarzowego. Ognisko jest też dla dzieci miejscem wspólnych zabaw integracyjnych i sportowych z rówieśnikami.

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 otrzymało kwoty:

- w 2021 r. – 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę”,
- w 2022 r. – 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę”,

które miały na celu objęcie działaniami programowymi ok. 35 wychowanków Ogniska Wychowawczego w wieku 6-15 lat.

Cel został osiągnięty dzięki podjęciu następujących działań:

- w 2021 r.:
 - opieka nad wychowankami – 121 dni,
 - pomoc w odrabianiu lekcji – 95 dni, zajęcia edukacyjne wspierające i utrwalające wiedzę,

- zajęcia programowe – 30 dni, omówienie m.in. Konwencji o prawach dziecka, zalety ruchu na świeżym powietrzu, bezpieczeństwo podczas wakacji, kultura życia codziennego i rodzinnego, poprawność pisania listów i życzeń, bezpieczeństwo na drodze, nazywanie emocji, zabytki i kultura regionu, stop agresji, wiedza patriotyczna, Dzień pluszowego misia, Dzień osób niepełnosprawnych, dbanie o zdrowie, tradycje i symbole świąteczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne – 24 zajęcia po 45 min., m.in. rozwijanie komunikacji międzyludzkiej, poznanie błędów komunikacyjnych, kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, ocena i regulacja swojego zachowania, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, uczenie się otwartości wobec siebie i innych (zagrożenia i korzyści), rozwijanie umiejętności pamięciowych, przekazywanie informacji zwrotnych, wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, normy i zasady grupowe, dobre maniery, kształtowanie umiejętności słuchania, mocne i słabe strony, wzmacnianie samodzielności,
- spotkania formacyjne – 26 zajęć po 30 min., zajęcia katechetyczne,
- zajęcia artystyczne - 26 zajęć po 30 min., wykonywanie prac plastycznych za pomocą różnych metod, zajęcia umuzykalniające (nauka gry na instrumentach, karaoke, konkursy muzyczne, taniec), zajęcia teatralne (realizacja przedstawień, filmu),
- zajęcia rekreacyjne – 35 wyjść i warsztatów, w tym 3 wycieczki jednodniowe do Oceaniki w Chrustach, Wsi.CO w Skarżysku – Kamiennej oraz do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, wyjścia do lodziarni, na zajęcia sportowe, na wrotkowisko, warsztaty taneczne, nauka gry w tenisa, wyjście do parku linowego, warsztaty „Fizyka dla smyka”, wyjście do kina, spacer po Kielcach, wyjście do Parku FlySky, wyjście na pocztę, wyjście do Muzeum Zabawek, wyjście do Dobrej Chaty, na cmentarz, zwiedzanie kieleckich szopek Bożonarodzeniowych,
- spotkania okolicznościowe – 5 spotkań: z okazji Dnia Dziecka, Pikniku Rodzinnego, Olimpiady Sportowej, św. Mikołaja i Jasełek,
- zajęcia sportowe - 26 zajęć po 30 min., spacer, mecze piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, jazda na rolkach, badminton, wyścigi saneczkowe, piłkarzyki, ping-pong, bilard, aerobik,

- konkursy – 3 konkursy wspierające i integrujące dzieci oraz rodziny: 2 plastyczne „Ja i moja rodzina”, „Agresji mówimy stop” oraz na szopkę Bożonarodzeniową,
 - inne wydarzenia – Dzień Indianina, kibicujemy naszym, konkurs na najbardziej efektowny wiatrak, akcja charytatywna, msza św. inauguracyjna rok szkolny, projekt edukacyjny „Świetliczaki na tropie”, Króliczkowe talent show, Bezpieczni na drodze, Bal wszystkich świętych, świąteczna pastoralka, wielkie pieczenie pierników, klub filmowy, kolonia letnia.
- w 2022 r.:
 - opieka nad wychowankami – 143 dni,
 - pomoc w odrabianiu lekcji – 110 dni, zajęcia edukacyjne wspierające i utrwalające wiedzę,
 - warsztaty z psychologiem – 28 zajęć po 45 min., m.in. podnoszenie samooceny, akceptowanie różnic, wyrażanie siebie, ćwiczenia z komunikacji, szacunek i życzliwość, dbanie o siebie, ćwiczenia z empatii, tolerancja i akceptacja, radzenie sobie ze stresem, wyznaczanie granic, piramida przyjaźni, wyrażanie emocji, jak się uczyć, asertywność,
 - zajęcia programowe – 34 dni, m.in. pojęcie Syzyfowej pracy, Układ Słoneczny, pomoc rodzicom, dziedzictwo kulturowe, kształtowanie postaw prospołecznych, sprzątanie świata, bezpieczeństwo podczas wakacji, zabawy sensoryczne, pasowanie na pirata, quiz wiedzy olimpijskiej, quiz muzyczny, pisanie własnych bajek, zagadki detektywistyczne, rozmowy o podróżach, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwyczaje ptaków, numery alarmowe, nauka składania życzeń, kreatywne myślenie, zachowanie w miejscach pamięci, zbieranie skarbów jesieni, Polska i jej symbole narodowe, kultura życia codziennego, wartościowe legendy, niepełnosprawność, nauka pakowania prezentów, sposoby na spędzanie czasu wolnego, nauka i śpiewanie kolęd, tradycje świąteczne,
 - zajęcia socjoterapeutyczne – 31 zajęć po 45 min., m.in. sposoby komunikacji, autoprezentacja, prawa osobiste i asertywność, nauka rozwiązywania konfliktów, nauka współpracy, poznawanie siebie, tworzenie atmosfery życzliwości, otwartości i bezpieczeństwa, kształtowanie umiejętności

wzajemnego słuchania, zasady i normy grupowe, dobre maniere, samodzielność,

- spotkania formacyjne – 39 zajęć po 30 min., zajęcia katechetyczne,
- zajęcia artystyczne - 55 zajęć po 30 min., wykonywanie prac plastycznych za pomocą różnych metod, zajęcia umuzykalniające (nauka gry na instrumentach, karaoke, konkursy muzyczne, taniec), zajęcia teatralne (realizacja przedstawień),
- zajęcia rekreacyjne – 33 wyjść i warsztatów, w tym 4 wycieczki jednodniowe do Bałtowa, Lisowa, Chęcina oraz do Muzeum Garncarstwa w Chałupkach, spacer po Kielcach, wyjście do lodziarni, na basen, do bawialni, do stadniny koni, zajęcia na wrotkowisku, wyjście do Muzeum Zabawek, do Magii Karmelu, warsztaty Lego, wyjście do FlySky, zwiedzanie i warsztaty artystyczne w BWA, wyjście na ściankę wspinaczkową, do parku linowego, nauka gry w tenisa, wyjście do kina, warsztaty w Czerwonym Domku, wyjście do Pałacu Biskupów, do Laser Space, warsztaty na Stadionie Leśnym, wyjście na cmentarz, do pączkarni, zwiedzanie szopek Bożonarodzeniowych,
- spotkania okolicznościowe – 5 spotkań: z okazji Dnia Dziecka, Pikniku Rodzinnego, Olimpiady Sportowej, św. Mikołaja i Jasełek,
- zajęcia sportowe - 34 zajęć po 30 min., spacer, mecze piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, jazda na rolkach, badminton, wyścigi saneczkowe, piłkarzyki, ping-pong, bilard, aerobik,
- inne wydarzenia – Dzień Komunii, msza św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień kowboja, Dzień pirata, Księżniczki i Rycerze, Dzień detektywa, maraton gier planszowych, akcja charytatywna, kampania modlitewna, warsztaty mydlarskie, konkurs plastyczny, Bal wszystkich świętych, Dzień pluszowego misia, Dzień jubilera, zimowa piesza pielgrzymka, kolęda, klub filmowy, klub czytelniczy, projekt edukacyjny „Świetliczaki na tropie”.

Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież miały zapewnioną opiekę, wyżywienie i właściwe podejście wychowawcze. Otrzymały pomoc w odrabianiu lekcji i w nauce, miały zorganizowany czas wolny poprzez udział w różnorodnych i ciekawych zajęciach. Zapewniono im wyjazdowe formy wypoczynku, a także warsztaty – socjoterapeutyczne i z psychologiem.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3600,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 3600,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	4200,00	Maj – Grudzień 2022
Łącznie: 4200,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z lat 2021 r. - 2022 r. zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 37/2021 z dn. 27.05.2021 r., 3/2022 z 28.04.2022 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2021 r. – zakup art. dekoracyjnych, papierniczych, biletów wstępu, sprzętu sportowo – rekreacyjnego, nagród,
 - w 2022 r. – wynagrodzenie psychologa, zakup art. dekoracyjnych, papierniczych, biletów wstępu.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 37/2021 z dn. 27.05.2021 r., 3/2022 z 28.04.2022 r., faktury, rachunki, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia wolontariuszy, karty czasu pracy wolontariuszy, wyciągi bankowe, umowy zlecenia, dzienniki zajęć, bloki tematyczne, plany pracy, listy obecności, karty zgłoszeniowe dzieci, listy uczestników kolonii, karty pobytu dzieci.

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


Zgodnie z § 17, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 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 

Agnieszka Dudek 

Ze strony jednostki kontrolowanej:

OGNISKO WYCHOWAWCZE
25-316 Kielce, ul. Kościuszki 36
tel. 503-056-203
NIP 657-23-68-454, Reg. 006227176-00159

DYREKTOR

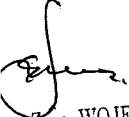
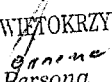
s. Katarzyna Drapała
.....

Data sporządzenia protokołu: 17.03.2025 r.

Data podpisania protokołu: 19.03.2025

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 37/2021 z dn. 27.05.2021 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 3/2022 z dn. 28.04.2022 r.


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO

Renata Person
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia