

**Protokół**  
**z kontroli problemowej w Ognisku Wychowawczym w Kielcach**  
**w dniu 24 września 2010 r.**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli.**

Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kielcach z siedzibą przy ul. Kościuszki 36, 25 – 316 Kielce.

Forma prawna: placówka wsparcia dziennego

Ognisko Wychowawcze w Kielcach działa od 1997 r. Instytucja świadczy pomoc materialną, żywnościową i zdrowotną. Dba o rozwój duchowy podopiecznych. Celem placówki jest wspomaganie dzieci w ich rozwoju psychofizycznym, intelektualnym i społecznym.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli nr 758/2010 z dnia 22 września 2010r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Segiecińską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Zespołu kontrolującego.
2. Agnieszka Mistachowicz – inspektor, upoważnienie do kontroli nr 759/2010 z dnia 22 września 2010r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Segiecińską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 września 2010 r.

**IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (dz. U. Nr 31, poz. 206)
- 2) art. 126 i 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362)
- 3) § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

Przedmiotem kontroli była:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2008r. na podstawie **Umowy Nr 19/II/2008/BW z dnia 11 sierpnia 2008 r.**
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009r. na podstawie **Umowy Nr 29/2009/BW z dnia 26 maja 2009 r.**
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. i od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Dokonano wpisu do „Książki kontroli” pod numerem 1/2010.

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

Dyrektorem Ogniska Wychowawczego od początku działalności do dnia 30.09.2008 r. była s. Gabriela Krawczyk, a od 01.10.2008 r. - s. Helena Radziejewska. Placówka zatrudnia trzech wychowawców, w tym dwie osoby świeckie i jedną duchowną. Ponadto w Ognisku zatrudniona jest na umowę zlecenie księgowa, która pracuje na umowę o pracę w Niepublicznym Przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie. Obecnie w placówce przebywa 51 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Podopieczni podzieleni są na trzy grupy wiekowe:

1. najmłodsza od 6 do 8 lat - 22 osoby; grupa ta kierowana jest przez s. Katarzynę Lejzorowicz,
2. średnia od 9 do 12 lat – 17 osób; grupa ta kierowana jest przez Panią Krystynę Brożek,
3. najstarsza od 12 do 18 lat – 12 osób; grupa ta podlega Pani Joannie Jakóbczyk.

Rodzice informowani są o możliwości uczestniczenia dzieci w zajęciach w Ognisku Wychowawczym przez nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W placówce obowiązuje zasada, by opiekunowie dziecka wypełnili i podpisali kartę zgłoszenia (egzemplarz w załączeniu).

Podopieczni przebywają w Ognisku przez pięć dni w tygodniu w godz. od 10.30. do 18.30. Zasadniczym zadaniem jest pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji. Pomoc tę świadczą nie tylko wychowawcy placówki, ale także wolontariusze, wśród których można wymienić: studentów, uczniów szkół średnich (którzy stanowią najliczniejszą grupę wolontariuszy), gimnazjalistów.

Pobyt w Ognisku jest bezpłatny. Placówka funkcjonuje m.in. dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z MOPR-u, który przekazuje środki na posiłki, wynagrodzenia pracowników oraz tzw. media.

### *Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2008r. na podstawie **Umowy Nr 19/II/2008/BW z dnia 11 sierpnia 2008 r.***

W ramach dofinansowania z budżetu wojewody **na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2008r.** placówka otrzymała 2.100 zł na zadanie pn. „Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego – W drodze ku pełni ... dla wychowanków Ogniska Wychowawczego”.

Głównym celem projektu było uczestnictwo wychowanków Ogniska w spotkaniach tematycznych, w warsztatach artystycznych i zajęciach sportowych. Treść spotkań dotyczyła pięciu bloków tematycznych: 1. Troska o serce wierne i czyste; zagrożenia dotyczące sfery seksualnej, 2. Uczciwość jako jedna z podstawowych norm moralnych; kształtowanie nawyku odpowiedzialności zbiorowej; 3. Wartość mówienia i postępowania w prawdzie na co dzień; dobre wychowanie, dobre życie, dobre świadectwo; 4. Wychowanie do wierności; rozróżnianie pragnień; 5. Nie zazdrość innym tego co posiadają; podaruj innym siebie. W ramach warsztatów artystycznych wychowankowie wykonywali różne prace plastyczne: bukiety z zasuszonych liści, stroiki bożonarodzeniowe, kartki świąteczne itp. Podopieczni placówki uczestniczyli w zajęciach muzycznych, teatralnych i komputerowych. Ponadto dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia sportowe pod kierunkiem instruktora wychowania fizycznego. Dwukrotnie umożliwiono wychowankom zapoznanie się z pracą dziennikarską

w TVP Kielce. Dla uczniów zorganizowano również wyjazdy turystyczne (Kadzielnia, Cedzyna, Łączna, basen Perła w Sitkówce – Nowinach, Park Jurajski w Bałtowie oraz Ptasi Azyl w Ostrowie koło Chęcín).

Program skierowany był do wychowanków Ogniska (dziewcząt i chłopców) w wieku od 6 do 18 lat, pochodzących z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych z miasta Kielce. Programem objęto 65 osób.

Rzeczywisty koszt zgodnie z planem wyniósł 4 769,90 zł, z tego z dotacji wydatkowano 2 100 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem na zakup pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, artykułów papierniczych i dekoracyjnych oraz na przejazdy, bilety wstępu i ubezpieczenia.

*Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009r. na podstawie Umowy Nr 29/2009/BW z dnia 26 maja 2009 r.*

Natomiast w ramach dofinansowania w 2009 r. Ognisko otrzymało 4.300 zł na zadanie pn. „Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego z elementami profilaktyki - W poszukiwaniu szczęścia – dla wychowanków Ogniska Wychowawczego”.

Celem projektu było uczestnictwo podopiecznych w spotkaniach tematycznych, warsztatach artystycznych oraz zajęciach sportowych. Odbyły się również spotkania dzieci i rodziców ze specjalistami. Spotkania tematyczne dotyczyły następujących zagadnień: dążenie do bycia człowiekiem pokoju i pojednania; dbałość o czystość serca, ciała i umysłu; dążenie do wierności przekonaniom, ideałom i pragnieniom; uwrażliwienie na dobro czynione bezinteresownie i bez rozgłosu. Wychowankowie w ramach zajęć uczyli się zachowań asertywnych, kształtowania pozytywnych postaw, zasad savoir-vivre. Wychowankowie obejrzelili spektakl teatralny w wykonaniu krakowskiego teatru objazdowego oraz „Opowieść biblijną” w kinopleksie. Kilkakrotnie wystawili pantominę „Tylko miłość”, zwiedzili miejsca pamięci narodowej (m.in. Mauzoleum w Michniowie, Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej). Pod koniec listopada zostało zorganizowane spotkanie ze specjalistą ds. uzależnień psychoterapeutą Zbigniewem Olchawą ze Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, natomiast dla dzieci zostały zorganizowane zajęcia z pedagogiem profilaktyk Beatą Tyczyńską i ze specjalistą terapii uzależnień psychologiem Barbarą Zabielską.

Program skierowany był do wychowanków Ogniska (dziewcząt i chłopców) w wieku od 7 do 18 lat, pochodzących z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych z miasta Kielce. Programem objęto 50 osób.

Rzeczywisty koszt zgodnie z planem wyniósł 6 660,12 zł, z tego z dotacji wydatkowano 4 300 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem na zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych, przyborów szkolnych, nagród, upominków, słodyczy, środków czystości, pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych. Ponadto ze środków opłacono przejazdy i bilety wstępu, ubezpieczenie, a także umowy zlecenia.

*Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.*

Kontrolującym okazano Programy Opiekuńczo-Wychowawcze z elementami profilaktyki na 2008 i 2009 r. (kopie w załączeniu). Ponadto udostępniono Regulamin Ogniska Wychowawczego prowadzonego przez Prowincję Warszawską Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo w Kielcach (kopie w załączeniu). Inspektorzy skontrolowali rachunki i faktury, które zostały prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Zawierają również adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

## **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolujący pozytywnie oceniają również sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadań. Oryginały faktur znajdują się w osobnej teczce pn. „Dotacje ŚUW”.

Na podstawie wyjaśnień pracowników placówki oraz skontrolowanej dokumentacji należy uznać, iż zakładane przez wnioskodawców cele zostały osiągnięte.

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

- wizję lokalną,
- analizę dokumentów,
- wyjaśnienia pracowników jednostki kontrolowanej.

Wyjaśnień udzielali:

- Siostra Helena Radziejewska – Dyrektor Ogniska Wychowawczego w Kielcach,
- Pani Barbara Kowalska – księgowa.

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

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli 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 sporządzono i przekazano 21 października 2010 r.

Protokół podpisali:

Jednostka kontrolowana:

s. Helena Radziejewska – Dyrektor

Kontrolujący:

Magdalena Dzieciaszek  
Agnieszka Mistachowicz