URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Zespół Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
DATA 05-11-2019
wpłynęło

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w terminie od dnia 16.09.2019 r. do dnia 15.10.2019 r. w zakresie prowadzenia działań opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „DŻUNGLA" w Słupsku – kontrola prawidłowości podejmowanych działań oraz wykorzystania dofinansowania otrzymanego z budżetu Miasta Słupska w ramach porozumienia nr 5/PA/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z rocznym planem kontroli, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Słupska.

I. Jednostka kontrolująca:
Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

II. Jednostka kontrolowana:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
ul. Słoneczna 15 D
76-200 Słupsk

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych informacji udzielała pani Katarzyna Mulawa – koordynator Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „DŻUNGLA" w Słupsku.

III. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych:
1. Agnieszka Bereza - inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie nr 230/2014 z dnia 02.10.2014 r. wydane przez Prezydenta Miasta Słupska.
2. Beata Pawlicka - Kierownik Referatu Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie nr 354/2015 z dnia 02.06.2015 r. wydane przez Prezydenta Miasta Słupska.

IV. Przedmiot kontroli:
Prawidłowość podejmowanych działań oraz wykorzystania dofinansowania otrzymanego z budżetu Miasta Słupska w ramach porozumienia nr 5/PA/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku.

V. Podstawa prawna:
- Uchwała Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2019 rok.

VI. Ustalenia z kontroli
Podmiotem odpowiedzialnym za Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „DŻUNGLA" jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku reprezentowany przez Klaudiusza Dyjasa – Dyrektora.

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że w Centrum pracuje 3 opiekunów, którzy jednocześnie są pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.:
1) Pani Katarzyna Mulawa,
2) Pani Aneta Tyborczyk - Kargul,
3) Pani Liliana Reszka.
Z poszczególnymi osobami zostały zawarte umowy zlecenie.

2. Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „DŻUNGLA" znajduje się w budynku przy ul. Przemysłowej 33 w Słupsku.
W placówce jest jedna sala przeznaczona do realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych, w której znajdują się stoliki oraz krzesła, wykorzystywane podczas odrabiana lekcji, wykonywania prac techniczno – plastycznych oraz podczas jedzenia posiłków. Sala wyposażona jest również w telewizor oraz konsolę xbox. Do dyspozycji podopiecznych Centrum są również zabawki edukacyjne, gry planszowe, materiały do zajęć rękodzielniczych oraz sprzęt sportowy. Ponadto w lokalu znajdują się: pomieszczenie ze sprzętem do ćwiczeń, łazienka z toaletą oraz pomieszczenie gospodarcze, w którym przechowywane są rzeczy niezbędne do realizacji zajęć w Centrum. Stan techniczny poszczególnych pomieszczeń Centrum wymaga remontu m.in. odświeżenia ścian w sali głównej oraz korytarzach, położenia gładzi, pomalowania ścian oraz wymiany wykładziny w sali ze sprzętem siłowym. Meble w sali do realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych wymagają wymiany. Regały na książki i gry, które zostały pozyskane od darczyńców są uszkodzone m.in. nie posiadają uchwytów. Niezbędny jest również zakup szafki do łazienki, przeznaczonej na przechowywanie środków czystości oraz mopów i szczotek.

3. Centrum czynne jest w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 15.45. do 18.45 (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). W okresie zimowym (od dnia 11 do dnia 22 lutego) i letnim (od dnia 24 do dnia 28 czerwca) zorganizowano półkolonie.

4. Podczas zajęć każdorazowo dyżur pełni dwóch opiekunów.

5. Uczestnikami zajęć w Centrum są najczęściej dzieci od 6 do 19 roku życia. Młodsze dzieci przychodzą do świetlicy razem z rodzicami. Udział w spotkaniach świetlicowych jest dobrowolny i bezpłatny. Do placówki najczęściej uczęszczają dzieci mieszkające w bloku socjalnym przy ul. Przemysłowej 33. W bieżącym roku na zajęcia zapisanych jest 19 uczestników. Średnio na każdym dyżurze jest 13 dzieci.

6. Zadania prowadzone w Centrum mają na celu zmniejszenie niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz eliminowanie zachowań, które powodują problemy wychowawcze. Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy placówki, który wywieszony jest w widocznym miejscu.

7. W dniu kontroli tj. 15 października 2019 r. w zajęciach udział wzięło 11 osób. Podczas spotkania część dzieci przygotowywała posiłek, który później wspólnie skonsumowali z innymi uczestnikami zajęć. Celem zajęć było przypomnienie i utrwalenie podopiecznym zasad obowiązujących przy stole. Młodsze dzieci układały puzzle lub bawiły się zabawkami dostępnymi w Centrum.

8. Podczas kontroli sprawdzono niżej przedstawione dokumenty:
1) sprawozdanie realizacji zadania w I półroczu 2019 roku,
2) umowy zlecenie,
3) rachunki i faktury,
4) zbiorcze listy płac,
5) listy obecności uczestników,
6) karty czasu pracy opiekunów.

9.Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że:
1) Informacje zawarte w zestawieniu faktur (numery dokumentów księgowych, daty

wystawienia, kwoty) są niezgodne z danymi widniejącymi na rachunkach do umów zlecenie. W zestawieniu faktur wpisano daty wystawienia rachunków do umów zleceń, których nie ma na dostarczonych dokumentach. W części finansowej sprawozdania nie wykazano Rachunku nr 5 do umowy zlecenia dot. wynagrodzenia za pracę pani Anety Tyborczyk – Kargul za m-c marzec 2019 r.

2) Przedłożone dokumenty księgowe (rachunki, faktury, zbiorcze listy płac) zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

VII. Zalecenia pokontrolne:

1. Zweryfikować zapisy na dokumentach księgowych z informacjami zawartymi w części finansowej sprawozdania za I półrocze 2019 roku oraz skorygować nieprawidłowości.
2. W miarę możliwości dokonać odnowienia pomieszczeń i doposażenia w brakujące lub wymagające wymiany sprzęty oraz meble.

VIII. Termin realizacji zaleceń:

Do 14 dni od daty podpisania protokołu z kontroli.

PODSUMOWANIE:

W Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży DŻUNGLA uczestnicy zajęć mogą spędzać czas popołudniami, dwa razy w tygodniu, w godzinach pracy Centrum tj. w wtorki i czwartki od 15.45 do 18.45 (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanych wychowawców, z wieloletnim doświadczeniem. Działania podejmowane przez wychowawców mają na celu wzmacnianie czynników chroniących i redukowanie czynników ryzyka, zmniejszenie niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz eliminowanie zachowań, które powodują problemy wychowawcze.

POUCZENIE:

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz otrzymuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dwa egzemplarze zostają włączone do akt kontroli Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Słupsk, 28.10.2019 r.

KONTROLUJĄCY:

DYREKTOR
mgr Agnieszka Bereza
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne
28.10.2019 r.
data

KIEROWNIK REFERATU
Beata Pawlicka
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne
28.10.2019 r.
data

PODMIOT KONTROLOWANY:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Kamil Dyjas
podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany
4.11.2019 r.
data

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku
mgr Katarzyna Mława
podpis osoby uczestniczącej w czasie kontroli
4.11.2019 r.
data

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Maria Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA
podpis osoby zatwierdzającej protokół
8.11.2019 r.
data