

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

problemowej *Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” w Świeciu* przeprowadzonej w dniach od 26 października 2009 r. do 05 listopada 2009 r. przez Zespół Kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu - radny **Adam Cieślak**;
Członek zespołu - radny **Jerzy Adrych**;
Członek zespołu - radna **Gabriela Chmiel**

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 10/09 z dnia 22 września 2009 r. udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą problemową objęto:

Działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” w Świeciu w zakresie:

1. *realizacji celów i zadań określonych w Statucie i Regulaminie Świetlicy;*
2. *gospodarki finansowej jednostki za I półrocze 2009 r.;*
3. *działalności merytorycznej wybranych oddziałów Świetlicy.*

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeprowadzono analizę dokumentów dotyczących:

1. *realizacji celów i zadań określonych w Statucie i Regulaminie Świetlicy w zakresie:*
 - a) *zasad przyjmowania wychowanków do Świetlicy;*
 - b) *sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem;*
 - c) *teczek akt personalnych zatrudnionych w Świetlicy osób;*
 - d) *realizacji nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Świetlicy.*
2. *gospodarki finansowej jednostki za I półrocze 2009 r. w zakresie:*
 - a) *informacji z realizacji planu finansowego za I półrocze 2009 r.;*
 - b) *realizacji zadań inwestycyjnych.*
3. *działalności merytorycznej wybranych oddziałów Świetlicy w zakresie:*
 - a) *umów cywilno-prawnych dotyczących wynajmowania pomieszczeń;*
 - b) *organizacji pracy;*
 - c) *dokumentacji Świetlicy.*

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Ad.1.

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Gniazdo” w Świeciu (zwana dalej „Świetlicą”), prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej Gminy Świecie. Świetlica działa na podstawie Regulaminu przyjętego Zarządzeniem Nr 75/03 Burmistrza Świecia z dnia 31 stycznia 2003 r. oraz Statutu przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 kwietnia 2009 r. W skład Świetlicy wchodzi 6 oddziałów zlokalizowanych na terenie Gminy, w obszarach o największych problemach opiekuńczo-wychowawczych.

- a) Wychowanków do Świetlicy przyjęto w 2009 r. na prośbę rodziców lub za pisemną zgodą rodziców oraz na wniosek pedagoga szkolnego (1 wniosek).



Na dzień kontroli liczba dzieci w poszczególnych oddziałach wynosiła:

- m. Sartowice - 12 wychowanków, wychowawca p. Karolina Jagielska – 0,65 etatu;
- Gimnazjum nr 2 - 15 wychowanków, wychowawca p. Emilia Janke – 1/2 etatu;
- Os. Marianki - 20 wychowanków, wychowawca p. Karolina Ratkowska – 0,65 etatu;
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 20 wychowanków, wychowawca p. Monika Świerczyńska – 0,65 etatu;
- Os. przy ul. Tucholskiej - 19 wychowanków, wychowawca p. Joanna Kufel – 0,65 etatu (obecnie umowa na zastępstwo - p. Danuta Bartnik - Aronowska);
- Szkoła Podstawowa w Terespołu - 20 wychowanków, wychowawca p. Agnieszka Maciąg – 0,65 etatu;

O przyjęciu do Świetlicy decyduje Kierownik Świetlicy, którym od 03 września 2007 r. jest p. Klaudia Subkowska.

Karty podopiecznych zawierające istotne informacje o dzieciach i ich pobycie w placówce, wnioski i zgody rodziców na pobyt dzieci, roczne plany pracy profilaktyczno-wychowawczej oraz dzienniki zajęć przechowywane są w oddziałach Świetlicy. Stan zabezpieczenia dokumentacji jest na poziomie dobrym /wszystkie oddziały wyposażono w jednolite szafki zamykane na klucz/.

b) Ewidencję mienia znajdującego się w placówce prowadzi Kierownik Świetlicy. Zakupiony sprzęt ewidencjonowany jest w księdze inwentarzowej zgodnie z planem kont. W oddziałach sprzęt ujęty jest w rejestrach wyposażenia pomieszczenia. Protokoły odbioru przekazanego sprzętu dla Świetlicy znajdują się u Kierownika Świetlicy.

Według oceny Zespołu Kontrolnego prowadzona ewidencja nie wyczerpuje wszystkich norm przypisanych tej czynności. Zostały podjęte czynności przez Kierownika Świetlicy zmierzające do założenia nowej, aktualnej księgi inwentarzowej, co pociąga za sobą konieczność opracowania arkuszy spisu z natury w poszczególnych filiach oraz powołania komisji celem dokonania wybrakowania i zdjęcia z ewidencji sprzętu niesprawnego i nie nadającego się do naprawy, ani do dalszej eksploatacji. W 2009 r. dokonano zakupu sprzętu do Świetlicy wymagającego ujęcia w księdze inwentarzowej / powyżej 200,00 zł) w postaci aparatu fotograficznego i urządzenia do opisów identyfikacyjnych sprzętu i urządzeń.

W ocenie Zespołu Kontrolnego należy do końca I kwartału 2010 r. dokonać komisyjnego sprawdzenia stanu ewidencyjnego sprzętu będącego na wyposażeniu Świetlicy oraz wybrakowania i zdjęcia z ewidencji zużytego sprzętu (przy przejmowaniu obowiązków w 2007 r. przez p. Klaudię Subkowską tej czynności nie dokonano). Przedstawiona w czasie kontroli księga inwentarzowa została założona w 1999 r.

c) Zespół Kontrolny sprawdził teczki akt personalnych zatrudnionych w Świetlicy osób. Świetlica zatrudnia 6 pracowników merytorycznych posiadających wymagane kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi. Obecnie działalność placówki nie jest uzupełniana pracą wolontariuszy zatrudnionych na podstawie pisemnego porozumienia, na co pozwalają obowiązujące przepisy. Obowiązki pracowników zostały ujęte w Regulaminie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” w Świeciu.

Teczki akt personalnych do czasu zakończenia kontroli zostały uzupełnione brakującymi dokumentami, w tym upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zarządzeniem nr 1/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. Kierownik Świetlicy ustaliła regulamin wynagradzania pracowników Świetlicy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

9. Zakup materiałów:

- Plan – 19.700,00 zł Wykonanie 8.711,80 zł

10 Pomoce naukowe:

- Plan – 800,00 zł Wykonanie 0,00 zł

11. pozostałe koszty związane z działalnością Świetlicy:

- Plan – 9.700,00 zł Wykonanie 5.932,19 zł

Fundacja „Kolorowe marzenia” z Torunia ufundowała 43 bilety do Planetarium, natomiast Firma Turystyczna „Skaut” w ramach organizacji Dnia Dziecka postawiła nieodpłatnie ściankę wspinaczkową.

Wydatki niewygasające z 2008 r. w wysokości 60.000,00 zł zrealizowano w 100% w terminie określonym w uchwale budżetowej.

Rozbieżności między planem a wykonaniem są uzasadnione i zostały wyjaśnione przez Kierownika Świetlicy. Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia realizację planu wydatków w I połowie 2009 r. Dla potrzeb Świetlicy wskazane jest opracować „Instrukcję sporządzania i obiegu dokumentów księgowych”.

Świetlica w 2009 r. nie brała udziału w programach celem pozyskania funduszy z Unii Europejskiej.

b) Zadania inwestycyjne w I połowie 2009 r. realizowane były w oddziale przy ul Tucholskiej w Świeciu.

W miesiącu marcu dokonano remontu pomieszczeń, na który przeznaczono kwotę 6.613,27 zł. Wykonano:

- wymianę umywalki oraz kompaktu w WC;
- doprowadzono wodę do kuchni;
- położono płytki ceramiczne na podłodze oraz ścianach kuchni;
- położono gładź, pomalowano ściany w kuchni oraz przedsionku;
- podłączono podgrzewacze wody bieżącej w łazience oraz kuchni.

Zespół Kontrolny sprawdził faktury na wymienione wyżej prace remontowe oraz dokonał wizji lokalnej wykonanych zadań inwestycyjnych. Warunki lokalowe pozwalają w pełni zaspokajać potrzeby wychowanków i zabezpieczają właściwe warunki pracy wychowawcy.

Ad.3

a) Świetlica posiada 2 umowy użyczenia pomieszczeń przeznaczonych na oddziały Świetlicy:

- umowa użyczenia zawarta dnia 30 lipca 2001 r. między Gminą Świecie, a Świetlicą dotycząca pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni 29,38 m² w Sartowicach;
- umowa użyczenia zawarta między Gminą Świecie, a Świetlicą dotycząca pomieszczenia na Os. przy ul. Tucholskiej o powierzchni 44,50 m², zmieniona aneksem z dnia 28 lipca 2009 r., dotyczącym pomieszczeń o łącznej powierzchni 75,42 m².

Z pozostałymi podmiotami, w których znajdują się oddziały Świetlicy nie zawarto umów cywilno-prawnych dotyczących wynajmowania pomieszczeń.

Zespół Kontrolny wnosi o podjęcie działań zmierzających do podpisania umów cywilno-prawnych dotyczących użyczenia pomieszczeń przeznaczonych na oddziały Świetlicy. Jest to jeden z warunków rejestracji placówki w rejestrze placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Wojewodę.

b) Organizacja pracy oddziału Świetlicy

Kontrolowane oddziały Świetlicy prowadzą swoją działalność przez 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. Czas pracy w poszczególnych oddziałach jest dostosowany do występujących potrzeb. O godzinach funkcjonowania placówki decyduje Kierownik Świetlicy na wniosek wychowawcy. Świetlica organizuje zajęcia w grupach o których mowa w Regulaminie Świetlicy. Zespół Kontrolny wysoko ocenia przygotowanie merytoryczne pracowników Świetlicy ich zaangażowanie i włożony wkład pracy.

Należy ujednoczyć system sprzątania we wszystkich oddziałach / w tym mycie okien, pranie firan itp./. Zdaniem Zespołu najwłaściwszym wyjściem byłoby obciążenie pracowników dodatkowymi obowiązkami wynagradzając tę czynność dodatkiem specjalnym – o tym pisano we wniosku nr 13 cytowanej kontroli przeprowadzonej w dniach 11 i 15 czerwca 2007 r.

Należy jednocześnie zwrócić większą uwagę na sprawy bezpieczeństwa, higieny zabezpieczenia przeciwpożarowego.

c) Dokumentacja Świetlicy.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja, o której mowa w Regulaminie Świetlicy była kompletna, czytelna i prowadzona właściwie. Zabezpieczona we wszystkich oddziałach w jednakowych szafkach zamykanych na klucz. Dostęp do dokumentacji posiada jedynie pracownik merytoryczny Świetlicy.

Pomieszczenia Świetlicy są estetyczne i czyste. Widać zaangażowanie pracowników i wychowanków w zapewnieniu jak najlepszych warunków do wypoczynku, rekreacji i nauki.

W porównaniu do wyników kontroli merytorycznej przeprowadzonej w 2007 r. należy podkreślić, że we wszystkich elementach działalności Świetlicy nastąpiła wyraźna poprawa.

WNIOSKI:

1. Proponuje się uaktualnić Regulamin Świetlicy nadany w 2003 r. przez Burmistrza Świecia i sformułowany na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej do aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Zespół Kontrolny wnosi o podjęcie działań zmierzających do podpisania umów cywilno-prawnych dotyczących użyczenia wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na oddziały Świetlicy.
3. Zespół Kontrolny wnioskuję o dokonanie do końca I kwartału 2010 r. komisyjnego sprawdzenia stanu i jakości sprzętu będącego na wyposażeniu Świetlicy.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali:

1. Pani Klaudia SUBKOWSKA - Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” w Świeciu;
2. Pani Danuta Bartnik – Aronowska – wychowawca oddziału Świetlicy przy ul. Tucholskiej w Świeciu;
3. Pani Karolina Ratkowska – wychowawca oddziału Świetlicy na Os. Marianki w Świeciu.

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia~~
~~do protokołu:~~

Protokół kontroli sporządzono w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

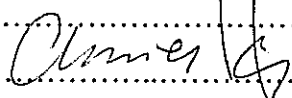
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie **7** dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokóle ustaleń.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

1. Kierownik zespołu

..... 

2. Członek zespołu

..... 

3. Członek zespołu

(podpisy osób kontrolujących)

1. 

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)