

PROTOKÓŁ
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
przeprowadzonej w placówce wsparcia dziennego
„Promyk” w Gorzowie Wlkp. ul. Borowskiego 31,

Prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Gorzowie Wlkp.

Działając na podstawie art. 22, pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2008 r.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. Nr 214 z 2005 r. poz. 1812 ze zmianami);

Zespół kontrolny w składzie:

1. Agnieszka Kraska – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW,
nr upoważnienia: 90-1/2011 z dnia 4 marca 2011 roku;
Przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Elżbieta Szwonka – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW,
nr upoważnienia: 90-2/2011 z dnia 4 marca 2011 roku;

Dowód – akta kontroli str. 1-8

przeprowadził kontrolę kompleksową w dniu 14 marca 2011 roku.

Dowód – akta kontroli str. 9-11

Przedmiotem kontroli były wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego, określone w § 10 ust. 1-5, § 13, § 24, § 25 ust. 1 i 5, § 26 ust. 3 pkt. 2, §28, §29 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych/Dz.U. 201, poz.1455/ w 2010 roku do dnia kontroli włącznie.

Placówka wsparcia dziennego została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych Wojewody Lubuskiego w dniu 7-05-2007r. pod pozycją Nr 62 (PS.II.BLes.9014-62/07).

Dowód – akta kontroli str. 12-15

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała: p. Halina Zalewska - kierownik placówki, pełniąca funkcję od 17-06-2010r.

Dowód – akta kontroli str. 16-17

Podczas czynności kontrolnych dokonano oceny działań placówki w zakresie objętym tematyką kontroli.



02095440
Data przyjęcia: 2011-05-05 13:00:54
Numer: PP/30105/2011
Przyjaciół: Krystyna Walter
Wielosobowe stanowisko do spraw Kancelarii
Załączników: 0

Ustalenia z kontroli:

Przyjęto do protokołu wyjaśnienia Pani Zalewskiej, że obecnie nie pełni już funkcji kierownika – rezygnację z funkcji złożyła po zakończeniu półkolonii dla dzieci zorganizowanej w sierpniu 2010r. Ponadto poinformowano kontrolujących, że nie powołano żadnej innej osoby na to stanowisko.

Ponadto, do protokołu złożone zostały wyjaśnienia, że w 2010r. placówka nie prowadziła żadnych zajęć dla dzieci, z wyjątkiem organizacji półkolonii pn. „Lato w Mieście”, w okresie od 2 do 13 sierpnia 2010r. dla 16 dzieci. W toku kontroli przedstawiono zeszyt, w którym znajdowały się notatki z tej akcji oraz sprawozdanie z zajęć profilaktyczno – wychowawczych w ramach półkolonii. Nie prowadzono jednak w 2010 roku kart pobytu dzieci oraz nie organizowano posiedzenia Stałego Zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka.

Z powyższych wyjaśnień wynika ponadto, że od stycznia 2011r. świetlica „Promyk” nie organizuje żadnych zajęć dla dzieci, a jej funkcjonowanie zostało zawieszona. Powodem tego stanu jest brak środków finansowych.

Dowód – akta kontroli str. 18-35

W toku kontroli ustalono, że w okresie od stycznia do marca 2010 r. prowadzenie placówki powierzono Stowarzyszeniu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., na mocy aneksu do Porozumienia z dnia 16 marca 2009r. zawartego pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Macieja Szykułę, a ww. Stowarzyszeniem, w imieniu którego porozumienie podpisał Przewodniczący Augustyn Wiernicki.

Dowód – akta kontroli str. 36-41

Jak twierdzi Pani Zalewska, porozumienie zostało przedłużone aneksem na dalszy okres - po 31 marca 2010r., jednak nie przedstawiła stosownego dokumentu, potwierdzającego ten fakt.

Wnioski:

Placówka w 2010r. funkcjonowała tylko przez 2 tygodnie, w 2011 roku do dnia kontroli nie funkcjonowała w ogóle. Nie prowadzono żadnej dokumentacji wymaganej w placówce wsparcia dziennego. Ponadto, nie zgłoszono w tut. Wydziale informacji o rezygnacji Pani Haliny Zalewskiej z funkcji kierownika, celem dokonania zmian w rejestrze placówek opiekuńczo-wychowawczych Wojewody Lubuskiego.

Mając na uwadze powyższe, istnieją przesłanki do wykreślenia świetlicy „Promyk” z rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych Wojewody Lubuskiego.

Na tym kontrolę zakończono. Nie dokonano wpisu do książki kontroli – placówka nie posiadała książki kontroli.

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zmianami) kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w

protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Na tym protokół zakończono.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883 ze zmianami).

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Pani Halinie Zalewskiej;
- egzemplarz nr 2 pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.;
- egzemplarz nr 3 przekazano WNiK LUW.

Kontrolujący:

Gorzów Wlkp., dnia 13.04.2011r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

[Podpis]
Agnieszka Kraska

(Pieczęć i podpis kontrolującego)

Kontrolowany:

Gorzów Wlkp., dnia 5.05.2011r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy

ul. E. Borowskiego 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 594-1079-92. REGON 197870005

[Podpis]
(Pieczęć i podpis kontrolowanego)

Wydział Polityki Społecznej
Inspektor Wojewódzki

[Podpis]
Elżbieta Szwonka

(Pieczęć i podpis kontrolującego)

[Podpis]