PWK.0914-3-8-87/05

Protokół

kontroli planowej przeprowadzonej w Ośrodku Caritas Archidiecezji Katowickiej Św. Faustyna w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56 w dniu 15.04.2005 r. przez [redacted], inspektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, [redacted]nspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [redacted], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr PWK.0914-2-10-74/05 z dnia 12.04.2005 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

1. Zakres kontroli:

Prawidłowość realizowania umów zawartych w ramach otrzymanej dotacji w latach 2004-2005 na zadanie w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej pod nazwą „Domek" dla 30 dzieci wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego.

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592),
- Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
- Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.06.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55, poz. 662 z późn. zm.),
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/189/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 04.09.2003 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę :

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:

Zgodnie ze Statutem Ośrodka „Święta Faustyna" Caritas Archidiecezji Katowickiej w Tychach z dnia 01.09.2003 r. Ośrodek działa na podstawie:

- Dekretu Arcybiskupa Archidiecezji Katowickiej z dnia 1.09.1999 r.,
- Statutu Caritas Archidiecezji Katowickiej,
- Odrębnych przepisów obowiązujących w poszczególnych sferach działalności Ośrodka, tj. ustaw i rozporządzeń dotyczących pomocy społecznej, rehabilitacji, oświaty i zdrowia.

Ośrodek jest własnością Caritas Archidiecezji Katowickiej i podlega Metropolicie Katowickiemu oraz Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Celem Ośrodka jest niesienie pomocy humanitarnej osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży poprzez:

- kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
- działania integracyjne włączające uczestników i podopiecznych w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej,
- współdziałanie z rodziną uczestników i podopiecznych oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ośrodkiem „Święta Faustyna" kieruje Dyrektor i jego zastępca, którzy ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Ośrodka.

Działalność Ośrodka jest dotowana z różnych źródeł, tj. dotacji celowych, darowizn, zapisów oraz innej pomocy humanitarnej z kraju lub zagranicy.

2.2. Kierownictwo jednostki:

- Dyrektor Ośrodka – [redacted]
- Główna Księgowa – [redacted]

3. Dokumentacja poddana kontroli:

- Umowa nr 0237/04 zawarta w dniu 01.03.2004 r w Tychach pomiędzy Miastem Tychy zwanym dalej Zleceniodawcą a Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodkiem Św. Faustyna z siedzibą w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56,

- Umowa nr 0185/05 zawarta w dniu 07.01.2005 r. w Tychach pomiędzy Miastem Tychy zwanym dalej Zleceniodawcą a Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodkiem Św. Faustyna z siedzibą w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56,
- Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją umowy nr 0237/04 z dnia 01.03.2004 r oraz umowy nr 0185/05 z dnia 07.01.2005 r.
- Sprawozdanie końcowe za okres od 01.03.2004 r. do 31.12.2004 r. z wykonania zadania publicznego w zakresie prowadzenia Świetlicy Środowiskowej pod nazwą „Domek" w Tychach dla 30 dzieci,
- Sprawozdanie końcowe z organizacji kolonii w okresie od 16.08.2004 r. do 30.08.2004 r.

4. Ustalenia kontroli:

4.1. Kontrola finansowo-księgowa

4.1.1. Rok 2004:

W dniu 01.03.2004 r. została zawarta umowa nr 0237/04 pomiędzy Miastem Tychy zwanym zleceniodawcą a Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodkiem Św. Faustyna z siedzibą w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56.
Zleceniodawca zlecił zleceniobiorcy realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej pod nazwą „DOMEK" dla 30 dzieci w oparciu o odpowiedni program profilaktyczny, dostosowany do potrzeb podopiecznych pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego.
Zgodnie z postanowieniami w/w umowy opieką, w tym wypoczynkiem zorganizowanym przez Zleceniobiorcę objętych zostało 30 dzieci. Podopieczni zgodnie z umową kierowani byli do Świetlicy przez upoważnionego pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach za zgodą rodziny.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 91.990 zł, która została przekazana w czterech transzach zleceniobiorcy na realizację zadań wynikających z umowy.

Środki zostały przekazane zgodnie z postanowieniami umowy na realizację następujących zadań:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie	Termin przekazania
Dz.851, rozdz.85154, § 283	6.319	• na wynagrodzenia pracowników świetlicy wraz z obowiązującymi badaniami okresowymi oraz opłaty za media	do 20.03.2004
	1.980	• na wyżywienie	
Dz.851, rozdz.85154, § 283	18.957	• na wynagrodzenia pracowników świetlicy wraz z obowiązującymi badaniami okresowymi oraz opłaty za media	do 20.04.2004
	5.940	• na wyżywienie	
Dz.851, rozdz.85154, § 283	18.957	• na wynagrodzenia pracowników świetlicy wraz z obowiązującymi badaniami okresowymi oraz opłaty za media	do 20.07.2004
	5.940	• na wyżywienie	
	9.000	• na wypoczynek wakacyjny , w tym noclegi , koszty dojazdu wyposażenia apteczki pierwszej pomocy	
Dz.851, rozdz.85154, § 283	18.957	• na wynagrodzenia pracowników świetlicy wraz z obowiązującymi badaniami okresowymi oraz opłaty za media	do 20.10.2004
	5.940	• na wyżywienie	

Zgodnie z postanowieniami umowy przyznane środki finansowe zleceniobiorca wykorzystał na określenie powyżej zadania do dnia 31.12.2004 r.

W dniu 18.10.2004 r. został podpisany aneks nr 1/2004 do umowy nr 0237/2004 z dnia 01.03.2004 r. W aneksie dokonano zmian dotyczących przeznaczenia dotacji na czwarty kwartał 2004. Środki przyznane na wyżywienie dzieci w świetlicy przekazane zostały na wynagrodzenie dla pracowników świetlicy środowiskowej dotowanej z budżetu miasta. Czwarta transza w kwocie 24.897 zł została przeznaczona w całości na: wynagrodzenia pracowników świetlicy, badania okresowe pracowników oraz opłaty za media.

Świetlica Środowiskowa „Domek" na wyżywienie dzieci uzyskała środki finansowe z innych źródeł (pismo Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna z dnia 12.10.2004 r.)

Dokonując kontroli dokumentacji finansowo - księgowej weryfikacji poddano:

- faktury dokumentujące wydatki poniesione na wyżywianie dzieci na łączną kwotę 13.860 zł,

- fakturę nr 6/08/2004 z 30.08.2004 r. na kwotę 9.000,00 zł za wynajem domków letniskowych, wystawioną dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna przez Ośrodek Wypoczynkowy, w którym zorganizowane zostały kolonie letnie dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej „Domek".

Wyrywkowej weryfikacji poddano następujące wydatki poniesione w trakcie realizacji zadań wynikających z umowy z dnia 01.03.2004 r.:

- koszty za media w kwocie 7.690,00 zł,
- wynagrodzenia z umów o pracę i umów zlecenia na łączną kwotę 59.840,53 zł w tym na umowy zlecenia została wydatkowana kwota 12.195,28 zł.

Kwartał	Brutto	Zus	Fundusz pracy	Razem
I	4.569,98	624,09	86,24	5.280,31
II	13.575,17	1.792,37	247,68	15.615,22
II	13.848,18	2.123,72	273,95	16.245,85
IV	19.852,63	2.483,76	362,76	22.699,15
			Razem	**59.840,53**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.159,47 zł,
- badania okresowe pracowników 440,00 zł

Łączna kwota poniesionych wydatków przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna Świetlica Środowiskowa „Domek" w okresie od 01.03.2004 r. do 31.12.2004 r. wyniosła 91.990,00 zł.

Dokonując weryfikacji dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej realizacji umowy nr 0237/04 z dnia 01.03.2004 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.1.2 Rok 2005:

W dniu 07.01.2005 r. została zawarta umowa nr 0185/05 pomiędzy Miastem Tychy zwanym dalej Zleceniodawcą a Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodkiem Św. Faustyna z siedzibą w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56.

Zleceniodawca zlecił zleceniobiorcy realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej pod nazwą. „DOMEK" dla 30 dzieci w oparciu o odpowiedni program profilaktyczny, dostosowany do potrzeb podopiecznych i ich rodzin pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych

wychowawczo wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego. Termin realizacji zadania został ustalony w umowie na okres od 01.01.2005 do 31.12.2007 roku

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania w 2005 r. dotacji w wysokości 142.507 zł, która zostanie przeznaczona wyłącznie do realizacji zadań związanych z postanowieniami umowy. Dotacja zostanie przekazana w czterech transzach w następujący sposób:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie	Termin przekazania
Dz.851, rozdz.85154, §283	25.800	• na wynagrodzenia pracowników świetlicy wraz z obowiązującymi badaniami okresowymi oraz opłaty za media	do 30.01.2005
	7.575	• na wyżywienie	
Dz.851, rozdz.85154, §283	25.800	• na wynagrodzenia pracowników świetlicy wraz z obowiązującymi badaniami okresowymi oraz opłaty za media	do 20.04.2005
	7.575	• na wyżywienie	
Dz.851, rozdz.85154, §283	25.800	• na wynagrodzenia pracowników świetlicy wraz z obowiązującymi badaniami okresowymi oraz opłaty za media	do 20.07.2005
	7.575	• na wyżywienie	
	9.000	• na wypoczynek wakacyjny , a w tym noclegi , koszty dojazdu wyposażenia apteczki pierwszej pomocy	
Dz.851, rozdz.85154, §283	25.800	• na wynagrodzenia pracowników świetlicy wraz z obowiązującymi badaniami okresowymi oraz opłaty za media	do 20.10.2005
	7.582	• na wyżywienie	

Dokonując weryfikacji sposobu realizacji umowy nr 0185/05 z dnia 07.01.2005 r. kontroli poddano:

Wydatki poniesione na wyżywianie dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w świetlicy środowiskowej „Domek" zostały udokumentowane fakturami wystawionymi dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodkiem Św. Faustyna za okres od 01.01.2005 do 31.03.2005 na łączną kwotę 5.356,00 zł.

W okresie od 01.01.2005 r. do 31.03.2005 r. w związku z realizacją zadania zostały poniesione wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej w wysokości 15.227,00 zł.

W poszczególnych okresach rozliczeniowych wartość poniesionych wydatków związanych z wynagrodzeniami przedstawiała się następująco:

M-c	Kwota
1/2005	4.964,68
2/2005	4.806,61
3/2005	5.455,71

Ponadto w okresie od stycznia do marca 2005 r. w związku z zawieranymi umowami zlecenia pomiędzy Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna a osobami fizycznymi zostały poniesione wydatki na łączną kwotę 2.265,99 zł.
Dokonując weryfikacji dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej realizacji umowy nr 0185/05 z dnia 07.01.2005 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.2. Kontrola merytoryczna:
W toku czynności kontrolnych dokonano weryfikacji informacji zawartych w sprawozdaniu merytorycznym z prowadzenia zadania pod nazwą Świetlica Środowiskowa „Domek" dla 30 dzieci objętych opieką kuratorską dla nieletnich, z rodzin niewydolnych wychowawczo, zdemoralizowanych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w okresie od 1.03.2004r. do 28.02.2005r.

Podopiecznymi świetlicy są dzieci, wobec których orzeczono środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora lub których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratora sądowego. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do świetlicy, którego rodzina ma nadzór kuratorski jest sygnatura akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach zamieszczona na liście obecności obok podstawowych danych osobowych dzieci.
Dzieci podzielone są na dwie grupy wiekowe: starszą 11 – 15 lat i młodszą 7 – 10 lat, dla każdej z grup realizowany jest program profilaktyczno-wychowawczy. Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach tematycznych, a w tym: zabawy z językiem polskim, zajęcia wyrównawcze (prowadzone metodą „dobrego startu" wg [redacted]), zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, muzyczne oraz tańce i zabawy.

Ośrodek św. Faustyna zorganizował wypoczynek wakacyjny w miejscowości Drzewicz w sierpniu 2004r. dla 30 dzieci, podopiecznych świetlicy „Domek". Program profilaktyczny zrealizowany w czasie wakacji był częścią działań podejmowanych przez cały rok przez wychowawców świetlicy.

Zgodnie z planem dnia dzieci otrzymują ciepły posiłek (dwudaniowy) oraz podwieczorek i kolację.

Świetlica pracuje w oparciu o regulamin świetlicy, miesięczny plan pracy, oraz dziennik zajęć wychowawczych. Każda grupa wiekowa posiada swój dziennik zajęć, w którym odnotowywane są interwencje Policji oraz szkoły. Dziennik prowadzony jest na bieżąco.
Dokumentację pracy z dzieckiem stanowi teczka, prowadzona dla każdego podopiecznego oddzielnie, zawierająca:

- zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach
- kartę oceny rozwoju społecznego i emocjonalnego uczestnika świetlicy – wskaźniki postaw, zachowań i wartości
- wywiad środowiskowy przeprowadzony przez wychowawców;
- arkusze obserwacyjne, a w tym: zachowań agresywnych, umiejętności szkolnych, zachowań w grupie itd.;
- diagnozę sporządzona przez psychologa.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.
Protokół składa się z dziewięciu stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).

5. Pouczenie:

Kierownik kontrolowanej Jednostki [redacted] – Dyrektor Ośrodka Św. Faustyna został poinformowany o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 20.04.2005 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	[redacted]	Dyrektor Ośrodka Św. Faustyny
2.	[redacted]	Główna księgowa Ośrodka Św. Faustyny
3.	[redacted]	Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
4.	[redacted]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
5.	[redacted]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy