

Wołomin, dnia 19.03.2001 r.

KWE/0913/25/2001

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 19-21 marca 2001r. w Ośrodkach Pomocy Dziecku i Rodzinie TRAD "SZANSA" pod względem merytorycznym i finansowym przez podinspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego - Jerzego Wierzbę i Główną Księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Zdzisławę Wyszomirską -działających na podstawie upoważnień Nr 3/ 2001 i nr 9/2001 zgodnie z art. 35 ust.5 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Macieja Burakowskiego.

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" w roku 2000 prowadziło na terenie Powiatu Wołomin sześć Ośrodków Pomocy Dziecku i Rodzinie:

- OPDiR -Marki - ul. Wczasowa 5 -Dyrektor mgr E. Pleta ✓
- OPDiR - Nadma - ul. Szkolna 7 - Dyrektor mgr A. Krystyniak ✓
- OPDiR- Radzymin- ul.11 Listopada 2-Dyrektor mgr B. Szczypkowska ✓
- OPDiR - Radzymin - ul. Konopnickiej 24 -Dyrektor mgr S. Kujawa ✓
- OPDiR - Słupno ul. Szkolna 3 - Dyrektor mgr B. Skarżycka ✓
- OPDiR - Wołomin ul. 6-go września 2 - Dyrektor B. Stasiszyn ✓

Kontrolą zostały objęte wszystkie ośrodki "SZANSY " z uwzględnieniem następujących zagadnień :

- metod pracy i zasad funkcjonowania Ośrodków,
- stopnia realizacji zadań planowanych na rok 2000,
- analizy środków przeznaczonych na realizację zadań (w ramach dofinansowania) oraz wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem,
- uzyskanych efektów w stosunku do poniesionych nakładów finansowych
- planu na 2001 rok.

Działania Ośrodków "SZANSY" znajdujących się na terenie Powiatu Wołomin kierowane są do wszystkich dzieci oraz ich rodziców potrzebujących pomocy w swoim miejscu zamieszkania.

Szczególną uwagę Ośrodki skupiają na rodzinach i dzieciach zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku.

W wielu przypadkach do Ośrodka zgłaszają się dzieci i młodzież z rodzin przestępczych, rozbitych, wielodzietnych, z problemami alkoholowymi, oraz rodzin funkcyjnych lecz wyjątkowo ubogich.

Podstawową formą działalności Ośrodków jest realizacja programu p.n. " Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie " w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczej i terapeutycznej.

Program w szczególności preferuje kierunki w zakresie:

- prowadzenia własnych placówek opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych,
- programów autorskich w tym zakresie,
- działalności szkoleniowej,
- organizowania seminariów,
- organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie czasu wolnego w postaci form aktywnych.

W Ośrodkach realizowane są również programy specjalistyczne, dotyczące:

- terapii rodzin i dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych,
- reedukacji, logopedii,
- korekcji zachowań (zajęcia socjoterapeutyczne dla starszych grup młodzieży)
- grupy wsparcia dla matek z małymi dziećmi (w Wołominie)
- programy profilaktyczne " Jak żyć z ludźmi " (w Markach)
- aktywne formy wypoczynku w mieście i na wsi (wszystkie Ośrodki)
- zorganizowano sieć " Rodzinnej Opieki Zastępczej " - dla potrzeb Powiatu Wołomin (szkolenie pracowników skończyło się we wrześniu 2000r.)

Do Ośrodków rodzice wraz z dziećmi zgłaszają się samodzielnie bądź kierowani są przez nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, a także w niektórych przypadkach przez kuratorów sądowych.

Kontrolowane jednostki zatrudniają wychowawców, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, pracowników socjalnych, jak również korzystają z pomocy grupy wolontariuszy - studentów uczelni pedagogicznych, lub uczniów starszych klas licealnych.

W swoich działaniach Ośrodki korzystają z pomocy: lekarzy, logopedów, reedukatorów, oraz instruktorów zajęć specjalistycznych takich jak : zespoły muzyczne, kółka zainteresowań, sekcje sportowe.

Ponadto na bieżąco pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje i wiedzę w ramach współpracy z krajowymi i zagranicznymi fundacjami i stowarzyszeniami.

Dla dzieci z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji materialnej prowadzone jest dożywianie (kanapki , herbata , owoce).

Ośrodki towarzystwa "SZANSA" realizowały swe zadania przy współpracy Departamentu Opieki i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze Szkołami Podstawowymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej: w Markach. Nadmie, Radzyminie, Słupnie i Wołominie, pogłębiając w ten sposób swój program.

Realizacje działań we wszystkich wymienionych Ośrodkach wspierane są przez :

- Zarządy poszczególnych miast, indywidualnych radnych, komisje miejskie, pełnomocników ds. problemów alkoholowych, a także w niektórych przypadkach prywatnych sponsorów.

Z przedstawionych materiałów wynika, że opieką objęto ogółem 436 dzieci . Na przestrzeni całej działalności wszystkich Ośrodków liczbę dzieci uczestniczących w programach „Szansy” określa się na 1500 osób.

Ośrodki w Nadmie, Słupnie, Radzyminie prowadzą swoją działalność w godz. 12⁰⁰-17⁰⁰ - pozostałe tzn. Marki i Wołomin - 12⁰⁰ - 17⁰⁰, oraz dla młodzieży, zajęcia w godz. 16⁰⁰ - 20⁰⁰.

Stwierdza się, że realizacja planowanych zadań w poszczególnych placówkach została wykonana niemalże w całości . Wyjątek stanowią : Ośrodek w Wołominie , któremu pod koniec roku 2000 zabrakło funduszy na realizację programu " KAMIL" , w Radzyminie , który nie nawiązał współpracy z Komendą Rejonowa Policji w Wołominie , oraz w Markach - Strudze, gdzie z braku funduszy nie zrealizowano wycieczki do Lichenia i Kazimierza.

We wszystkich kontrolowanych jednostkach stwierdzono wysokie kwalifikacje zawodowe personelu oraz duże zaangażowanie osobiste.

Program pomagający w nauce dzieciom niesiony w Ośrodkach sprawił, że dzięki niemu wielu podopiecznych zdobyło wiedzę na poziomie dzieci z normalnie funkcjonujących rodzin.

Dzieci z nadzorów kuratorskich otoczone opieką w Ośrodkach sprawiły o wiele mniej problemów - przez co uniknęły skierowań do zakładów wychowawczych.

11/5

W ciągu 2000 r. w oparciu o działalność Ośrodków obroniono trzy prace magisterskie (Uniwersytet Warszawski - Wydział Pedagogiki), dwie prace licencjackie (Wyższa Szkoła Pedagogiczna) oraz trzy projekty socjalne (Studium Pracowników Socjalnych).

Planowane zadania na 2001 rok są kontynuacją dotychczasowego programu. Niektóre z Ośrodków, ze względu na braki finansowe dokonało korekt w następującym zakresie:

- OPDiR Słupno – skrócenie czasu pracy z pięciu – do czterech godzin dziennie
- OPDiR Wołomin – zredukowanie obsady kadrowej z siedmiu – do trzech osób
- OPDiR Radzymin I – skrócenie czasu pracy z pięciu do trzech godzin dziennie

Każdy z Ośrodków " SZANSA " posiada swoją specyfikę , ze względu na charakterystyczne dla swoich środowisk problemy wewnętrzne . OPDiR Wołomin opiekuje się dziećmi z rodzin rozbitych , kryminogennych z problemem alkoholowym, napotykając wśród swoich podopiecznych przypadki związane z narkomanią . Podobne kwestie nie występują w takich Ośrodkach jak Nadma - gdzie daje się odczuć duże zubożenie wśród miejscowej społeczności. Odmienną specyfiką charakteryzuje się Ośrodek w Słupnie . Jest to czysto rolniczy teren , gdzie główny kierunek działań stanowią kwestie wychowawcze oraz pomoc w dalszej edukacji dzieci i młodzieży.

Dla wielu podopiecznych szansę wyjazdu na wycieczkę, do teatru lub na basen, mógłby stworzyć jedynie Ośrodek.

W zakresie kontroli finansowej stwierdzono :

W roku 2000 księgowość była prowadzona w poszczególnych Ośrodkach "SZANSY".

Obecnie księgi handlowe , jak i karty wydatków wszystkich placówek znajdują się w Ośrodku w Markach.

Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci "SZANSA " na prowadzenie działalności we wszystkich Ośrodkach otrzymało od Starostwa Powiatu Wołomińskiego dotację w wysokości 253.350 zł.

Wydatki poszczególnych Ośrodków według kart wydatków za 2000 rok kształtowały się następująco:

OŚRODEK MARKI:

liczba dzieci i młodzieży objętych opieką w 2000r. - 80 osób

§ 11- wynagrodzenie osobowe 2 pracowników	23.018 zł
§ 31- materiały i wyposażenie	1.519 zł
§ 32- żywienie	3.815 zł
§ 33 - leki	38 zł
§ 36 - przewozy dzieci autokarem i opłaty za telefon	1.638 zł
§ 37- płace 7 pracowników zatrudnionych na Umowy Zlecenie	19.851 zł
§ 38 - zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.293 zł
§ 40 -ubezpieczenia dzieci wyjeżdżających na kolonie	221zł
§ 35- energia elektryczna , ciepła	4.245zł
Razem :	61.066 zł

OŚRODEK RADZYMIN I

liczba dzieci i młodzieży objętych opieką w 2000r. - 70 osób

§ 31- materiały i wyposażenie	2.854zł
§ 32- żywienie	6.260 zł
§ 36 -opłaty za telefony, remont łazienki	3.572 zł
§ 37-płace 7 pracowników zatrudnionych na Umowy Zlecenie	47.065 zł
Razem :	59.751 zł

OŚRODEK RADZYMIN II

liczba dzieci i młodzieży objętych opieką w 2000r. - 100 osób

§ 31- materiały i wyposażenie	628 zł
§ 32- żywienie	486 zł
§ 37- płace 6 pracowników zatrudnionych na Umowy Zlecenie	20.479 zł
§ 36- opłaty za usługi pocztowe	20 zł
§ 41,42- składki ZUS	171 zł
Razem :	21.784 zł

OŚRODEK WOŁOMIN

liczba dzieci i młodzieży objętych opieką w 2000r. - 70 osób

§ 31- materiały i wyposażenie	1.588 zł
§ 32- żywienie dzieci	2.781 zł
§ 35- energia	2.840 zł
§ 36 - przewozy dzieci	4.130 zł
§ 37- płace 6 pracowników na Umowy Zlecenie	29.842 zł
§ 40- ubezpieczenia dzieci wyjeżdżających na kolonie	696 zł
§ 41,42 - składki ZUS	1.188 zł
Razem :	43.065 zł

OŚRODEK NADMA

liczba dzieci i młodzieży objętych opieką w 2000r. - 56 osób

§ 36 - płace na Umowy Zlecenie dozorczy + pal. w piecu	16.700 zł
§ 37 - płace na Umowy Zlecenie 5 pracowników	21.305 zł
§ 41,42- składki ZUS	4.230 zł
Razem:	42.235 zł

OŚRODEK SŁUPNO

liczba dzieci i młodzieży objętych opieką w 2000r. - 60 osób

§ 37- płace na Umowy Zlecenie 5 pracowników	21.360 zł
§ 41,42 - składki na ZUS	4.478 zł
Razem :	25.838 zł

Ogółem wszystkie Ośrodki wydały ze środków Starostwa w 2000 r. kwotę : 253.739 - 389 = **253.350 zł.**

Kwota 389 zł została wydana z innych źródeł finansowania.

Dokonano wrywkowej kontroli dokumentów potwierdzających w/w wydatki. Rozbieżności nie stwierdzono.

Rachunki dokumentujące przewozy autokarowe dzieci na basen i kolonie zgodne były z zapisami w kartach wydatków.

Skontrolowano faktury:

- F- ra 81/2000 przewóz dzieci na kwotę 2.140 zł

- F- ra na kwotę 2.990 zł za wykonanie krat.

Na Umowę o pracę zatrudnionych jest tylko dwóch pracowników (Marki). W pozostałych Ośrodkach pracownicy zatrudnieni są na Umowę-Zlecenie (32 osoby).

Ośrodki w Wołominie, Radzyminie i Markach istnieją i prowadzą swoją działalność od 5 lat. W związku z tym realizują swoje zadania programowe w szerszym zakresie. Pozostałe Ośrodki tzn. Radzymin II, Nadma i Słupno posiadają skromniejszy dorobek, ze względu na krótszy okres działalności (stąd m. in. istniejące różnice w pozycjach "płace").

W trakcie kontroli zwrócono uwagę, że w pomieszczeniu księgowości - dokumenty księgowe są przechowywane na otwartych regałach - niezgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Z analizy podstawowych dokumentów wynika, że dotacja została rozdysponowana i rozliczona we właściwy sposób.

Kontrowersyjną kwestię stanowi dotychczasowa forma podziału przydzielonej dotacji dla poszczególnych placówek "SZANSY". Zespół kontrolujący zaleca dopracowanie zasad podziału w/w dotacji przez Pana Prezesa TRAD - "SZANSA" - w uzgodnieniu z właściwymi służbami Starostwa.

WNIOSKI KOŃCOWE :

Podczas kontroli efektów pracy oraz lustracji dokumentów finansowych poszczególnych Ośrodków "SZANSY " nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zespół kontrolujący zwrócił się do Dyrektorów wszystkich placówek "SZANSY " o informacje, które stanowiły częściowo materiał pomocniczy do sporządzenia niniejszego protokołu:

1. Sprawozdanie z działalności Ośrodków za rok 2000
2. Plan pracy na 2001 r.

Niniejsze materiały stanowią załączniki do protokołu, znajdującego się w komórce kontroli wewnętrznej i są do wglądu osób zainteresowanych.

Zespół kontrolujący – biorąc pod uwagę całokształt działalności oraz wymierność jej efektów- wyraża uznanie za wkład pracy i duże zaangażowanie osobiste całej kadry pracowniczej Ośrodków "SZANSA" przy realizacji założeń programowych.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w czterech egzemplarzach, z których jeden otrzymała Komisja Rewizyjna, drugi Sekretarz Powiatu, trzeci Prezes "SZANSY", czwarty pozostał wraz z załącznikami w aktach komórki kontroli wewnętrznej. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli w poszczególnych jednostkach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wolominie
Maciej Burakowski

.....
Kierownik PCPR

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci
"SZANSA"
05-270 MARKI, ul. Piłsudskiego 41
NIP 524-15-68-940, REGON 012545902

Główna Księgowa
[Signature]

.....
Zdzisława Wyszomirska
Gł. Księgowa PCPR

Księgowa
TRAD SZANSA
[Signature]

.....
Gł. Księgowa TRAD „SZANSA”

JERZY WIERZBA

.....
podinspektor kontroli wewnętrznej

[Signature]

[Signature]
Prezes TRAD „SZANSA”