

KWE\0913\29\2001

Wołomin, dnia 18.04.2001 r.

P R O T O K Ó Ł

kontroli przeprowadzonej w dniach 9-17 kwietnia 2001 roku w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działających na terenie Powiatu Wołomińskiego w zakresie merytorycznym przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę oraz Kierownika Działu ds. Rodzin Zastępczych PCPR - Roberta Rakoczego, działających na podstawie upoważnień Nr 3\2001 i Nr 10\2001 zgodnie z art. 35 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami) oraz pod względem finansowym w dn. 24.05.2001 r. przez Naczelnika Wydziału Finansowego - Panią Barbarę Ryszawy.

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Powiatowego Dyrektora T. P. D. Pani Anny Jaworskiej i Kierownika PCPR Pana Macieja Burakowskiego.

Kontrolą merytoryczną objęte zostały następujące jednostki:

1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze T. P. D. w Duczkach ul. Szkolna 1.
Kierownik - mgr Irena Staruchowicz
2. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze T. P. D. w Wołominie ul. Prądzyńskiego 22,
Kierownik - mgr Marzanna Rawińska,
3. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze T. P. D. w Ossowie ul. Matarewicza 13,
Kierownik - mgr Ewa Śliwińska
4. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze T. P. D. w Ciemnym Nr 113,
Kierownik - mgr Agnieszka Matejak
5. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze T. P. D. w Słupnie ul. Warszawska 14,
Kierownik - mgr Ewa Wardak,
6. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze T. P. D. w Tłuszczu ul. Szkolna 1,
Kierownik - mgr Irena Wojtyra
7. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze T. P. D. w Zielonce ul. Literacka 20,
Kierownik - mgr inż. Zbigniew Wyczółkowski,
8. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze T. P. D. w Zielonce ul. Powstańców 3,
Kierownik - mgr Cecylia Rusjan.

Środowiskowe Ogniska wychowawcze T. P. D. działają w oparciu o Statut opracowany przez KKWR na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 ze zmianami).

Zostały utworzone i są nadzorowane przez Zarząd Województwa Warszawskiego T. P. D. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kredytowej 1A. w porozumieniu ze Starostą Powiatu Wołomińskiego. Są niepublicznymi placówkami prowadzącymi działalność opartą na świadczeniu pomocy w zakresie socjalnym, opiekuńczym, dydaktycznym, kulturalnym, sportowym, turystycznym i wychowawczym.

Podstawowym ich zadaniem jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych w miejscu zamieszkania, oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka.

Do zadań Ognisk T. P. D. w Powiecie Wołomińskim należy:

- przeciwdziałanie drugoroczności,
- ochrona przed demoralizacją,
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania,
- ukierunkowywanie i rozwój zainteresowań,
- promocja zdrowego stylu życia.

Do Ognisk trafiają dzieci kierowane przez pedagogów szkolnych i wychowawców, lub w rzadszych przypadkach prosto z ulicy. Przed zapisaniem dziecka do danej placówki jest przeprowadzany wywiad środowiskowy. Jego następstwem jest wypełnienie "karty kandydata do Ogniska", jak również zaproszenie rodziców dziecka do wstąpienia do T. P. D. Na podstawie wstępnych obserwacji sporządzany jest "Arkusze pracy z dzieckiem i rodziną", który pozwala pogłębić wiedzę o podopiecznym, jego środowisku, rodzinie, a następnie właściwie ukierunkować działania i metody wychowawcze.

We wszystkich kontrolowanych Ogniskach są prowadzone Dzienniki Zajęć przez poszczególnych wychowawców. Zawierają one plany działań wraz z zapisami dotyczącymi stopnia realizacji programu. W placówkach prowadzone są zajęcia wyrównawcze, plastyczne, sportowo-rekreacyjne, muzyczne, socjoterapeutyczne i kulinarne. Ogniska biorą również udział w imprezach i akcjach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Wychowania Środowiskowego oraz inne ogniwa T. P. D.

i KKWR. Ogniska zlokalizowane w Domach Kultury mają nieodpłatny dostęp do wszelkich dóbr kultury z których korzystają te placówki. Poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, oraz bieżącym uzupełnianiu zaległości w nauce przez fachową kadrę pedagogów – 100 % wychowanków Ognisk uzyskało promocję do następnych klas.

Wszystkie kontrolowane placówki prowadzą dożywianie dzieci i młodzieży (kanapki i gorąca herbata).

Dzieci uczęszczające do Ognisk wywodzą się ze środowisk biednych i zaniedbanych wychowawczo. W wielu rodzinach występuje problem alkoholowy przynajmniej u jednego rodzica. Również wiele rodzin dotyka coraz bardziej problem rosnącego bezrobocia.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w Ossowie, Duczkach, Ciemnem i Słupnie. Nasila się zjawisko ubóstwa dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim. Zły stan zdrowia spowodowany brakiem opieki medycznej wywiera duży wpływ na wyniki i postęp w nauczaniu.

Niejednokrotnie jedyną formą ratunku i przetrwania dla tych dzieci staje się Ognisko.

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE w DUCZKACH ul. Szkolna 1.

Placówka powstała w 1994 roku. Mieści się w adaptowanym pomieszczeniu na poddaszu Szkoły Podstawowej. Ognisko prowadzi dokumentację pobytu wychowanków w postaci listy obecności, którą podpisują wszystkie dzieci przebywające w placówce. W dniu kontroli, do godziny 14-tej wpisu dokonało 44 podopiecznych. Przebywające w świetlicy dzieci w wieku od 6 do 13 lat pracowały w dwóch grupach. Prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne i plastyczne. Kilku starszych chłopców kibicowało grze w tenisa stołowego. Dzieci przebywają w placówce w godzinach 11.00-18.00. Na podstawie kontrolowanych dokumentów stwierdzono, że frekwencja w ciągu dnia oscyluje w granicach 50-ciu osób.

Corocznie placówka organizuje kolonie w Jastrzębiej Górze dla dzieci z chorobami górnych dróg oddechowych i tarczycy.

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE w OSSOWIE ul.Matarewicza 13.

Placówka istnieje od 1997 roku i mieści się w budynku szkolnym na parterze z oddzielnym wejściem oraz dostępem do toalet i szatni. Na podstawie kontrolowanych ksiąg ewidencji stwierdzono, że opieką objęta jest 70 osobowa grupa dzieci i młodzieży przebywająca w godzinach od 11.00 do 17.00. W dniu kontroli odbywała się próba kółka tanecznego, które z udziałem instruktorki przygotowywało układ taneczny na uroczystość Dnia Matki.

W występie brały udział trzy - 12 osobowe grupy dzieci i młodzieży. W Ossowie prowadzona jest "Księga Wychowanków", zawierająca dane wszystkich podopiecznych Ogniska od początku jego istnienia. Ze względu na specyfikę lokalizacji (miejsce pamięci "Cudu nad Wisłą") - Ognisko prowadzi "Księgę pamiątkową" zawierającą wpisy i dedykacje wielu znanych osób ze świata polityki, kultury i biznesu. Ossów współpracuje z wieloma Ogniskami na terenie całego kraju na płaszczyźnie wymiany doświadczeń, będąc niejednokrotnie głównym inicjatorem wspólnych imprez kulturalnych, spotkań z ciekawymi ludźmi itp.

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE w CIEMNEM Nr 113.

Ognisko istnieje od 1997 roku i mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnem w dwóch pomieszczeniach adaptowanych na potrzeby placówki.

Na zajęcia uczęszcza 50 dzieci w wieku od 6 do 14 lat w godzinach 12.00-16.00. Ognisko wyposażone zostało w meble (szafy, krzesła, kanapy) w ramach międzynarodowej współpracy ze Szwecją, która przekazała w/w sprzęt, jako dar dla polskich dzieci i młodzieży zrzeszonych w T. P. D. Ognisko prowadzi kroniki w formie albumów ze zdjęciami upamiętniającymi wycieczki, rajdy, kolonie, obozy, imprezy okolicznościowe, wizyty wyjątkowych gości oraz inne ważne wydarzenia z życia wychowanków placówki.

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE w SŁUPNIE ul. Warszawska 14.

Placówka prowadzi swoją działalność od 1997 roku. Jej siedziba znajduje się w starym skrzydle Szkoły Podstawowej adaptowana z byłych mieszkań nauczycieli. Ognisko posiada w użytkowaniu trzy pomieszczenia wraz z szatnią. Placówka czynna jest w godzinach 12.00-16.00 i prowadzi zajęcia dla 50 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. W dniu kontroli sprawdzono listę obecności wychowanków. Do godziny 15.00 listę podpisało 46 podopiecznych. W stołówce przebywały dwie matki, które wraz z wychowawczynią przygotowywały uroczysty posiłek z okazji Świąt Wielkanocnych w postaci kanapek z jajkiem, wędliną i sałatą. Na stołach, w dwóch pomieszczeniach stały półmiski z ciastem, owocami oraz herbata i zimne napoje. Kolacja przygotowywana była na 60 osób

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE w TŁUSZCZU ul. Szkolna 1.

Ognisko mieści się w Centrum Kultury w Tłuszczu przy ul. Szkolnej 1, w którym zajmuje trzy pomieszczenia tzn.: jadalnię, salę zabaw, salę lekcyjną - korzystając jednocześnie z pozostałych pomieszczeń znajdujących się w budynku w postaci zaplecza socjalno-sanitarnego, oraz sali widowiskowej. Placówka obejmuje opieką 40 dzieci w wieku od 7 do 13 lat, przebywających w Ognisku w godzinach 10.00-15.00. Na kontrolowanej liście obecności stwierdzono 32 podpisy podopiecznych. Duży procent w Tłuszczu stanowią dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które nie osiągają właściwych wyników w nauczaniu, gdyż niektóre z nich według wypowiedzi Kierownika Ogniska -Pani Ireny Wojtyry - kwalifikują się do szkoły specjalnej. Również teren ten w znacznym stopniu dotknął problem bezrobocia, powodujący w wielu rodzinach zubożenie na granicy nędzy. Pomoc dla dzieci tych rodzin stanowi znaczną podporę finansową i moralną.

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE w WOŁOMINIE ul. Prądzyńskiego 22.

Ognisko mieści się w budynku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Klubu Osiedlowego "TRAMP" i zajmuje cztery pomieszczenia w postaci dwóch sal lekcyjnych, zaplecza socjalnego, oraz dostępu do sali widowiskowej.

Z kontrolowanych dokumentów wynika, że Ognisko obejmuje opieką 70 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat z rejonu Osiedla Lipińska, uczących się w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 5. Z dożywiania korzysta 40 podopiecznych, przebywających w Ognisku w godzinach 15.00-19.00. W okresie Świąt organizowane są uroczyste kolacje z udziałem niektórych rodziców. Placówka wołomińska organizuje dla swoich podopiecznych wycieczki krajoznawcze, obozy i kolonie. Albumy ze zdjęciami zaopatrzone w odpowiednie komentarze stanowią miłe pamiątki dla wszystkich uczestników imprez, jak również współtworzą historię Ogniska. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wołominie jest najstarszym w Powiecie (istnieje 10 lat). Ma własny zespół wokalnno-taneczny, prowadzony przez Pana Leszka Kupca, znany ze swoich osiągnięć na skalę ogólnopolską. Placówka posiada również osiągnięcia sportowe o zasięgu ogólnokrajowym.

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE w ZIELONCE ul. Powstańców 3.

Ognisko istnieje od 1993 roku i mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, zajmując dwa pomieszczenia w postaci sali lekcyjnej, oraz pomieszczenia socjalnego wyposażonego w zlew, kuchnię gazową, stoły, i krzesła. Placówka obejmuje opieką 37 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, przebywających w Ognisku w godzinach 15.00-19.00

Dokumentacja pobytu wychowanków jest prowadzona w postaci listy obecności, którą osobiście podpisują wszystkie dzieci przebywające w danym dniu w Ognisku.

Skontrolowano frekwencję w ciągu ostatniego tygodnia zajęć. Na listach figurowało w dniu 17.04 - 29 podpisów, 18.04. - 32 podpisy i 19.04. - 31 podpisów dzieci i młodzieży przebywających w Ognisku.

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE w ZIELONCE ul. Literacka 20.

Ognisko prowadzi swoją działalność od 1993 roku i mieści się w Ośrodku Kultury w Zielonce

Na potrzeby placówki przeznaczone są dwa pomieszczenia na półpiętrze, z czego jedno służy do prowadzenia zajęć terapeutyczno-integracyjnych, drugie, jako sala lekcyjna. Opieką objęta jest 32 osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 17 lat. Ognisko czynne jest w następujących godzinach:

-poniedziałki, wtorki, piątki - 15.00-19.00

-środy, czwartki - 16.00-19.00

Sobota jest dniem wolnym od zajęć.

W placówce nie ma codziennego obowiązku wpisywania się na listę obecności.

Ognisko dysponuje dużą salą znajdującą się na parterze budynku, w której odbywają się zajęcia artystyczne i plastyczne z dziećmi i młodzieżą.

Pod względem finansowym skontrolowano w dniu [24.05.2001 r.] dokumenty dotyczące wykorzystania dotacji ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego, znajdujące się w Zarządzie Mazowieckim T P D w Warszawie przy ul. Kredytowej 1A.

Stwierdzono, że dokumenty finansowe T P D Wołomin księgowane są wspólnie dla ^(na oddzielnych kontach) wszystkich Placówek, dla których otrzymywane są dotacje tj. z 12 Starostw Powiatowych.

Na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 7 osób. Listy płacy sporządzane są oddzielnie dla T P D Wołomin w okresach miesięcznych, każda z nich podpisana jest przez osobę sprawdzającą, zatwierdzającą do wypłaty i głównego księgowego. Kwota wypłaconych list zgodna jest z sumą podaną w rozliczeniu za 2000 rok.

Wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem w Zarządzie Mazowieckim T P D , a stawki zgodnie z Kartą Nauczyciela. Kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 142.340,34 zł., w tym wynagrodzenie 118.899,23 zł., średnia pensja miesięczna 1.415,50 zł. Dotację przeznaczoną na regulację wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 44.703,00 nie wykorzystano w całości.

Wypłacono kwotę zł 40.099,79 - pozostałą sumę w wysokości 4.603,21 zwrócono do Starostwa.

Umowy zlecenia zawarte dla 25 osób wypłacono 148.910 zł. między innymi za opracowanie programu zajęć, w tym: sportowo- rekreacyjnych i prac opiekuńczo - wychowawczych z dziećmi w 2000 roku. Przeciętne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – około 500 zł.

Z Mazowieckiej Kasy Chorych w 2000 r. dofinansowano na wyżywienie dla TPD Wołomin następujące kwoty:

w m-cu X	-	2.732,02 zł.
w m-cu XI	-	3.075,78 zł.
w m-cu XII	-	<u>3.051,86 zł.</u>
Ogółem:		8.859,66 zł.

Wszystkie wypłaty dokonane w Zarządzie Wojewódzkim T P D zgodne są z rozliczeniem finansowym za 2000 rok przesłanym do Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym nieprawidłowości nie stwierdzono.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Zarząd Oddziału Województwa Mazowieckiego w Warszawie, drugi - Powiatowy Dyrektor T P D, trzeci - Kierownik P C P R, czwarty - Sekretarz Powiatu, piąty egzemplarz pozostał w aktach komórki kontroli wewnętrznej.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami) co do

z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu w postaci

...*Wyjasnieniem z dnia 18.04.2001.*

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do ksiąg kontroli w poszczególnych Ogniskach T P D.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

**KIEROWNIK DZIAŁU
ds. Rodzin Zastępczych**

Robert Barabasz
Kierownik Działu ds. Rodzin Zastępczych
Pomocy Rodzinie
w Wołominie

Maciej Burakowski

**Kierownik PCPR L N I K
Wydziału Finansowego**

Barbara Buszawy

Naczelnik Wydziału Finansowego

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Sikorska
Dyplomowany Ekonomista

Główna Księgowa TPD

Podinspektor kontroli wewnętrznej

**PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej**

Jerzy Wierzbę

Powiatowy Dyrektor TPD

**DYREKTOR
Powiatowego Ośrodka TPD
w Wołominie**
mgr Anna Jaworska