

Wołomin, dnia 28.09.2012 r.

KWE.1712.1.13.12

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 6 i 11 września 2012 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce, przy ul. Mareckiej Nr 76 przez Panią Magdalenę Soszyńską-Kalinowską – Z-cę naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Wołominie oraz Jerzego Wierzbę – inspektora kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Wołominie, posiadający upoważnienia wydane w dniu 30 sierpnia 2012 r. na mocy Uchwały NR IV-209/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., na podstawie art.90 ust. 3e, ust. 3f i ust. 3g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Kontrolę przeprowadzono przy udziale Dyrektora MOS – Pani Małgorzaty Burdziłowskiej, Wicedyrektora MOS – Pana Karola Thiela oraz Dyrektora Administracyjnego MOS – Pana Daniela Paca.

### Temat kontroli:

1. Wykorzystanie dotacji oraz zgodność jej wydatkowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Sprawdzenie zgodności faktycznej liczby uczniów i wychowanków z informacją miesięczną.

Okres objęty działaniami kontrolnymi : rok 2012 (wybiórczo 3 miesiące).

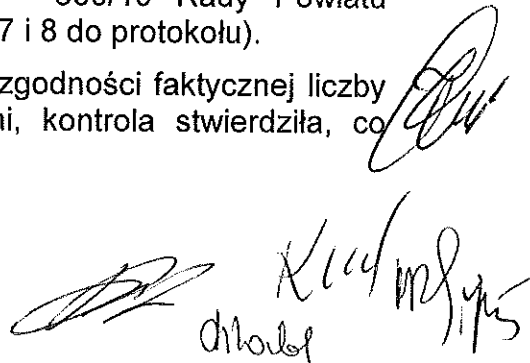
Poza czynnościami dotyczącymi tematyki własnej - kontrolujący wzięli udział w oględzinach obiektu wraz z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z których to czynności został sporządzony oddzielny protokół.

Jednostka na dzień kontroli nie posiadała dokumentacji dotyczącej pkt. 1 tematyki kontrolnej, gdyż znajdowała się ona w posiadaniu księgowej Ośrodka - Pani Elżbiety Krawczuk w siedzibie Biura Usług Księgowych pod adresem Warszawa, ul. Trakt Lubelski Nr 412.

Wobec zaistniałego faktu ustalono z Dyrektorem Administracyjnym MOS, że brakująca dokumentacja zostanie udostępniona kontroli w dniu 11 września 2012 r.

Zakres kontrolowanej dokumentacji obejmie okres pierwszego półrocza 2012 r., a kontrolowany sporządzi rozliczenie dotacji za ten okres, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI – 350/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010 r. (załączniki nr 7 i 8 do protokołu).

W zakresie dotyczącym pkt. 2 tematyki kontrolnej, tzn. zgodności faktycznej liczby uczniów i wychowanków z informacjami miesięcznymi, kontrola stwierdziła, co następuje:



Według informacji uzyskanej od Dyrektora MOS, placówka Ośrodka w Zielonce przy ul. Mareckiej nr 76 nie funkcjonuje na dzień kontroli, zarówno jako szkoła jak i internat, z powodu przeprowadzanego remontu na obszarze całego obiektu. Wychowankowie, będący jednocześnie uczniami Gimnazjum znajdującego się w strukturze MOS, przebywają aktualnie w następujących miejscach:

Ludwinów 10, gm. Jakubów  
Rudzienko, ul. Osiedlowa 28, gm. Kołbiel  
Zielonka, ul. Bankowa 43

zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego.

Nauka w Gimnazjum Specjalnym wchodzącym w strukturę MOS do 29 czerwca 2012 r. odbywała się w siedzibie Ośrodka w Zielonce przy ul. Mareckiej 76, zaś od dnia 1 września 2012 r. odbywa się w Wołominie, przy ul. Laskowej 4, w godzinach 8.00 – 14.00. Po zajęciach uczniowie są przewożeni autokarami do ww. internatów.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Dyrektora Administracyjnego MOS w dniu kontroli wychowankowie przebywali w internatach:

Ludwinów – w liczbie ok. 45

Rudzienko – w liczbie ok. 120

Zielonka, ul. Bankowa 43 – jeszcze nie przebywają (na ukończeniu jest wyposażanie obiektu na 50 miejsc)

Część wychowanków nie zgłosiła się do Ośrodka po przepustkach udzielonych na okres wakacji lub nie dotarła z innych przyczyn.

Dokumentem zawierającym pełen wykaz uczniów i wychowanków od początku istnienia Ośrodka jest „Księga wychowanków” prowadzona od dnia 16 stycznia 2010 r., zawierająca dane dotyczące wychowanka i opiekunów prawnych, datę przyjęcia do placówki, datę i przyczynę skreślenia z listy wychowanków oraz gdzie zostały przesłane dokumenty. Dokument na dzień kontroli zawierał 353 pozycje.

Wykaz wychowanków jest dostępny w wersji elektronicznej w Centralnym Systemie Kierowania Nieletnich prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Na chwilę sporządzania wydruku w dniu kontroli 6 września 2012 r., stanowiącego załącznik nr 1 do protokołu, całkowita liczba miejsc w Ośrodku wynosiła 240, w tym:

- zajętych – 162 miejsca,
- zarezerwowanych – 17 miejsc,
- wolnych – 61 miejsc.

Wykaz nie uwzględnia liczby wychowanków nie wprowadzonych na dzień kontroli do systemu, a fizycznie przyjętych do Ośrodka.

Kontrola zwróciła się o dostarczenie danych uzupełniających w następującym zakresie:

- liczby wychowanków fizycznie przebywających w poszczególnych placówkach,
- wykazanie przyczyn fizycznej nieobecności osób znajdujących się na liście wychowanków ( niepowroty, pobyt w szpitalu, zwolnienia lekarskie, przepustki)
- stanu wychowanków na dzień kontroli w celu porównania go ze stanem podawanym w miesięcznych informacjach przekazywanych do Starostwa.



Złożone przez Dyrektora MOS dokumenty wraz z wyjaśnieniami stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą liczby wychowanków wybiórczo z 3 miesięcy, t.j. według stanu na dzień 1 lutego, 1 czerwca i 1 września 2012 r.

#### Stan na 1 lutego 2012 r.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją (wydruk z centralnego systemu kierowania nieletnich, skierowania, lista przyjętych na wniosek rodziców) w Ośrodku przebywało 216 wychowanków, w tym:

- 160 przyjętych
- 43 wskazanych na etapie kierowania oraz wskazanych i skierowanych (w drodze)
- 13 przyjętych na wniosek rodziców

Stwierdzona liczba wychowanków była zgodna z informacją miesięczną przekazaną przez organ prowadzący placówkę do Starostwa.

Wśród 13 wychowanków przyjętych na wniosek rodziców w czterech przypadkach stwierdzono braki niektórych dokumentów (wniosku, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub skierowania):

- 1) Patryk Szablowski – przyjęty 27 października 2011 r. bez skierowania (wpis w księdze wychowanków pod nr 136) - skreślony 2 kwietnia 2012 r.
- 2) Tomasz Gulczyński – przyjęty 1 lutego 2012 r. bez skierowania (wpis w księdze wychowanków pod nr 233) - skreślony z końcem roku szkolnego 2011/2012
- 3) Damian Sikora - przyjęty 4 września 2011 r. bez skierowania (wpis w księdze wychowanków pod nr 142) - skreślony 13 lutego 2012 r.
- 4) Adrian Szymański - przyjęty 29 listopada 2011 r. bez skierowania (wpis w księdze wychowanków pod nr 150) - skreślony 15 marca 2012 r.

#### Stan na 1 czerwca 2012 r.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją (wydruk z centralnego systemu kierowania nieletnich, skierowania, lista przyjętych na wniosek rodziców) w Ośrodku przebywało 221 wychowanków, w tym:

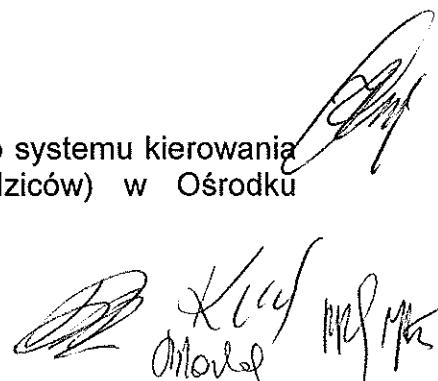
- 200 przyjętych
- 21 wskazanych na etapie kierowania oraz wskazanych i skierowanych (w drodze)

Stwierdzono brak dokumentów jednego wychowanka (Adriana Skrzeczowskiego). Według wyjaśnień Dyrektora MOS z powodu niedostarczenia dokumentów został on po tej dacie skreślony z listy wychowanków i skierowany do innego ośrodka.

Liczba wychowanków przekazana w informacji miesięcznej przez organ prowadzący placówkę do Starostwa wynosiła 222.

#### Stan na 1 września 2012 r.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją (wydruk z centralnego systemu kierowania nieletnich, skierowania, lista przyjętych na wniosek rodziców) w Ośrodku



przebywało 191 wychowanków, w tym:

- 169 przyjętych
- 22 wskazanych na etapie kierowania oraz wskazanych i skierowanych (w drodze)

Liczba wychowanków przekazana w informacji miesięcznej przez organ prowadzący placówkę do Starostwa wynosiła 191.

Stwierdzono brak 29 skierowań, z których 27 zostało dostarczonych przez Dyrektora MOS – załącznik nr 3 do protokołu. Nie przedstawiono natomiast kompletu dokumentów dwojga wychowanków (Amelii Brzózki i Macieja Łubińskiego).

Kontrola zażądała wyjaśnień w powyższych sprawach od Dyrektora MOS.

W dniu 17 września 2012 r. kontrola otrzymała na piśmie wyjaśnienia w tej sprawie wraz z załączonymi dokumentami, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na powyższej podstawie stwierdza się, że:

- 1) Amelia Brzózka została przyjęta do MOS w dniu 29 lutego 2012 r. na wniosek rodziców bez wymaganych dokumentów (wpis w księdze wychowanków pod nr 262) – wniosek o wydanie skierowania wpłynął do Starostwa w dniu 14 września 2012 r. zaś skierowanie nr 48/MOS/2012 zostało wydane w dniu 17 września 2012 r.
- 2) Maciej Łubiński został przyjęty do MOS 17 października 2011 r. na wniosek rodziców bez wymaganych dokumentów (wpis w księdze wychowanków pod nr 140) – skreślony z listy w dniu 13 września 2012 r.

Skontrolowano rachunki dotyczące płatności za wykonywane zajęcia przez poszczególnych nauczycieli (zgodnie z zawartymi umowami) oraz faktury dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum i MOS.

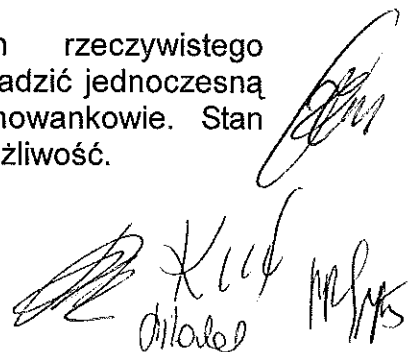
Na kontrolowanych fakturach brakowało wymaganych pieczęci dotyczących zarówno opisu przeznaczenia zakupionego materiału, jak i sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz z jakich środków dokonano wypłaty. Przykładowa faktura Nr 1100/02/2012 (dotycząca Gimnazjum) oraz Faktura z Media-Markt z dnia 25.02.2012r dotycząca MOS – stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Z analizy przedstawionych rozliczeń z otrzymanej dotacji za okres pierwszego półrocza 2012 r. (załączniki nr 7 i 8 do protokołu) wynika, że dotacja jest wykorzystywana zgodnie z celem, na który została udzielona, t.j. na pokrycie wydatków bieżących MOS oraz Gimnazjum wchodzącego w jego skład.

#### **WNIOSKI KOŃCOWE:**

1. Stwierdzone powyżej nieprawidłowości wskazują, że procedury przyjmowania niektórych wychowanków do Ośrodka nie były przestrzegane przez kierownictwo MOS.

2. W celu uzyskania dokładniejszych danych dotyczących rzeczywistego stanu wychowanków przebywających w Ośrodku należałoby przeprowadzić jednoczesną kontrolę wszystkich miejsc, w których fizycznie przebywają wychowankowie. Stan osobowy kontrolujących oraz ograniczenia czasowe wykluczają taką możliwość.



3. Kontrola wnioskuje o zwrócenie się do Kuratorium Oświaty w Warszawie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli kompleksowej funkcjonowania Ośrodka.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia zastrzeżeń i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony wyłącznie do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kontrolowanej jednostce w dniu *2. października 2012 r.*

Do protokołu wniesiono następujące zastrzeżenia i wyjaśnienia .....

*nie wniesiono*

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem *5* .....

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy kontrolowanych

*p. o. Dyrektora MOS  
M. Rzepieka*

Podpisy kontrolujących

Załączniki:

1. Dane placówki z Centralnego Systemu Kierowania Nieletnich
2. Stanwychowanków z listy MOS + dokumenty potwierdzające stan
3. Dane z Ośrodka Rozwoju Edukacji + brakujące skierowania do MOS
4. Wyjaśnienia dot. osób przebywających w MOS bez skierowania + wnioski
5. Faktura Media Markt dla MOS
6. Faktura AMECO dla Gimnazjum
7. Rozliczenie dotacji za I-e półrocze 2012 dla Gimnazjum
8. Rozliczenie dotacji za I-e półrocze 2012 dla MOS