

Dnia 12-06-2018

## PROTOKÓŁ KONTROLI

4555-VII-11  
13.06.2018

Wpłynęło

3022

Bogusław Bugajski

Przeprowadzonej w placówce wsparcia dziennego - Świetlicy Środowiskowej „Oratorium św. Jana Bosko” przy ul. Jana Bosko 1 w Szczecinie, której kierownikiem jest Ks. Mariusz Wenclawek. Organem prowadzącym Placówkę jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jana Bosko w Szczecinie.

Kontrolę w dniu 18 maja 2018 r. przeprowadziły Pani Grażyna Klukowska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.204.2014.KO z dnia 20.05.2014 r. oraz Pani Edyta Stosik - Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.214.2017.EW z dnia 26.04.2017 r.

**Kontrolą objęto** realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”, wynikającego z zawartej umowy Nr WSS/II/64/15, Nr CRU:15/0003343 z dnia 01.09. 2015 roku, realizowanego w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Bosko przy ul. Jana Bosko 1 w Szczecinie w obecności ks. Mariusza Wenclawka.

#### Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

- 1) analiza dokumentów księgowych pod kątem prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania i porównanie stanu faktycznego z informacją zawartą w sprawozdaniu końcowym z dnia 30.01.2018 r. (ostateczne sprawozdanie z wykonania zadania uwzględniającego uwagi wniesione przez Wydział Spraw Społecznych, przedstawione zostało w dniu 23.03.2018 r.) dotyczącym realizacji umowy Nr CRU: 13/0000246,
- 2) wizytacji miejsca wykonania zadania.

#### W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zadanie publiczne pod tytułem - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” adresowane było do dzieci i młodzieży, w większości zamieszkującej okolice Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Bosko w Szczecinie, z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo. Placówka dysponowała 40 miejscami, zajęcia odbywały się we wszystkie dni robocze, w godzinach od 15.00 do 19.00, dzięki temu miejsce to stanowiło alternatywę spędzania czasu wolnego. W ramach realizacji zadania wykwalifikowani wychowawcy prowadzili z dziećmi zajęcia indywidualne i grupowe, mające na celu pomoc w realizacji szkolnych programów dydaktycznych. Rozwijane były zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez udział dzieci w zajęciach plastycznych, muzycznych, filmowych, modelarskich oraz sportowych. Ponadto organizowano systematyczne zajęcia tematyczne z okazji świąt patriotycznych, kościelnych i uroczystości oraz wyjścia do kościoła parafialnego na msze i nabożeństwa okolicznościowe. Wychowankowie uczyli się życia w grupie, wśród swoich rówieśników. Prowadzone były liczne pogadanki na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. Każdego dnia funkcjonowania Placówki wychowankowie otrzymywali przynajmniej jeden posiłek.

Placówka organizowała również czas wolny swoim podopiecznym m.in. wyjścia na kręgle, do kina, do teatru letniego na pizzę, na basen. W okresie wakacji dzieci spędzały czas m.in. na kąpielisku „Arkonka”, były również na wyjeździe w Pile. Przeprowadzono również szereg imprez kulturalno-sportowych, t.j: akademie, festyny, turnieje sportowe, bale, imprezy okazjonalne oraz spotkania przy grillu, w których uczestniczyli rodzice wychowanków.

W ramach kontroli dokonano wizytacji pomieszczeń placówki wsparcia dziennego tj. sali do odrabiania lekcji, sali do gier i zabaw, sali komputerowej, pomieszczenia socjalnego oraz toalet. Ustalono, że placówka wsparcia dziennego zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

W wyniku analizy dokumentacji księgowej kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.  
Zadanie odbyło się zgodnie z umową Nr WSS/III/64/15; Nr CRU:15/0003343 z dnia 01.09. 2015 roku.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

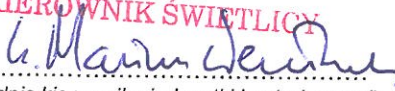
Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. **GLÓWNY SPECJALISTA**  
  
*Grażyna Krukowska*

2. **INSPEKTOR**  
  
(podpisy osób kontrolujących)

29.05.2018

1. **KIEROWNIK ŚWIETLICY**  
  
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

**Świetlica Środowiskowa**  
**„ORATORIUM św. JANA BOSKO”**  
ul. św. Jana Bosko 1 • 71-125 SZCZECIN  
tel. 91 486 04 81 • fax. 91 487 63 07  
NIP 8522256168