

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny p.w. Św. Józefa, której Dyrektorem jest Ks. Leszek Ziola.

Kontrolę w dniu 26 i 27 kwietnia 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 pn. „Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”, w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wynikającego z zawartej umowy Nr WSS.III/25/2015; Nr CRU:15/0000794 z 27.02.2015 r., aneksu Nr 1/17 z 23.01.2017 r. i aneksu Nr 2/17 z 12.12.2017 r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie, w obecności Pani Elżbiety Szymanek Zastępcy Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego.

**Kontrolujący dokonali:** analizy dokumentów finansowych 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.

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

Zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego” polegało na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania 12 dzieciom, w wieku do 18 roku życia, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego, których rodzice trwale lub okresowo nie mogą stworzyć właściwych warunków życia i rozwoju. Placówka funkcjonuje w kompleksie obiektów Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124. Wszystkie dzieci w niej przebywające zostały skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, zgodnie z wydanymi przez Sąd postanowieniami.

W okresie objętym kontrolą do pracy z dziećmi zatrudnionych było 5 wychowawców, terapeuta, psycholog i pracownik socjalny.

Dzieci miały zabezpieczone odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie dostosowane do ich wieku, opiekę medyczną, opiekę wychowawczą, specjalistyczną opiekę pedagogiczną i psychologiczną, odzież adekwatną do pory roku oraz drobną kwotę pieniężną do własnego dysponowania.

Placówka organizowała pomoc i wsparcie rodzinom wychowanków poprzez organizację spotkań, motywowanie do kontaktów z dziećmi, pomoc pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów społecznych i prawnych związanych z powrotem dzieci do rodzin biologicznych oraz wsparcie psychologa.

W celu nawiązania bliższych kontaktów z rodziną umożliwiano spotkania z dziećmi, starano się o obecność rodziców i ich udział w przygotowaniach imprez artystycznych z udziałem dzieci, zapraszano rodziców na wigilię Bożego Narodzenia i śniadanie Wielkanocne. Włączano w pomoc w odrabianiu lekcji, angażowano w rozwiązywanie problemów z dziećmi i zainteresowanie ich sukcesami.

Placówka organizowała czas wolny wychowanków poprzez: uczestnictwo w zajęciach sportowych, artystycznych, komputerowych, wycieczkach, organizowała wyjścia do kina, na lody, na pływalnię. Dzieci wyjeżdżały na wakacje nad morze i do zaprzyjaźnionych placówek poza Szczecinem.

W ramach kontroli dokonano wizytacji wszystkich pomieszczeń Placówki, tj. 6 dwuosobowych pokoi mieszkalnych z łazienkami, pomieszczenia przeznaczonego do wspólnego wypoczynku, jadalni z aneksem kuchennym oraz pokoju do zajęć terapeutycznych. Ustalono, że Placówka zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

W wyniku analizy dokumentacji księgowej kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Zadanie odbyło się zgodnie z umową Nr WSS.II/25/2015; Nr CRU:15/0000794 z dnia 27.02. 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 jednostce kontrolowanej.

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

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny  
pw. Św. Józefa  
ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin  
tel. 91 483-51-24  
HP 852-21-75-027 Regon 301238712

1. GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Grażyna Kłkowska*  
INSPEKTOR  
2. *Edyta Stosik*  
(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR  
Towarzystwa Salezjańskiego  
Doma Zakonnego  
(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Towarzystwa Salezjańskiego)

19.05.2018

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Spraw Społecznych  
pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin