

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/WZIPS/2009

**Przeprowadzonej** w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym „Floryn” przy ul. Świerczewskiego 26 w Mielnie - Unieściu 76-032, zarządzanym przez Fundację „Środowisko Wybrzeża” z siedzibą j.w., której dyrektorem jest mgr inż. Lucyna Kruk w dniu 11 sierpnia 2009 r. przez:

- Monikę Matkowską Inspektora w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I/BS/0113-11337/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r.

- Martę Giezek Głównego Specjalistę w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I/BS/0113-11338/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r.

Kontrola odbywała się w obecności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie:

- Pani Barbary Swicy – Z-cy Dyrektora MOPR

- Pani Moniki Jaroszewskiej - Kierownika ROPR Prawobrzeże

oraz pracownika Klubu Sportowego „Hutnik Eko-Tras” Pana Tomasza Paciejewskiego

**Kontrolą objęto** obowiązki Organizatora kolonii letnich, Klub Sportowy „Hutnik Eko-Tras” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Nehringa 69, zorganizowanych w ramach Akcji Lato 2009, finansowanych z Budżetu Gminy Miasto Szczecin w zakresie objętym Umową WZiPS-V-60/09 z dnia 3 lipca 2009 r.

### **Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:**

1. wpis do Książki Kontroli wraz z okazaniem upoważnień do przeprowadzenia kontroli,
2. określenie zakresu dokumentacji objętej planowaną kontrolą,
3. wizytacja pomieszczeń,
4. porównanie stanu faktycznego z dokumentacją.

### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**

1. W budynku „Żółtym” na 1 piętrze znajdują się pokoje dzieci, sanitariaty oraz świetlice.

Pokoje o podstawowym wyposażeniu, pościel czysta, koce kolorowe – czyste.

Łazienki w trakcie sprzątanania, czyste, o podstawowym standardzie, wyposażone w dozowniki mydła, papieru toaletowego – brak.

Świetlice (2 pomieszczenia), przestronne, wyposażone w telewizor, stoliki i krzesła oraz materiały do pracy dla socjoterapeuty.

2. Na parterze budynku „Żółtego” znajdują się izolatki z osobnym węzłem sanitarnym, w trakcie kontroli puste.

3. W budynku „Zielonym” na parterze znajduje się gabinet pielęgniarki, pomieszczenia do rehabilitacji oraz inne pomieszczenia wykorzystywane na cele nie związane z kolonią.

Na 2 piętrze w/w budynku znajduje się sala multimedialna z dużą ilością miejsc siedzących.

4. W trakcie kontroli dzieci przebywały na zajęciach:

- część kolonistów uczestniczyła w pokazie Nordic Walking,
- pozostali koloniści w zabawach w terenie lub na zajęciach socjoterapeutycznych.

Po zakończeniu wizytacji pomieszczeń Zespół Kontrolujący przystąpił do kontroli dokumentacji, kontrolą objęto:

1. Dzienniczki kolonijne.

Dzienniczki prowadzone są przez wychowawców 3 grup ( najmłodsza – 15 os., średnia – 20 os., najstarsza – 17 os.) a sprawdzane przez Kierownika Kolonii. Zawierają wpisy dotyczące danych osobowych kolonistów (imię, nazwisko, adres, data urodzenia/pesel) oraz informacje o zapoznaniu uczestników kolonii z regulaminami: koloni letnich, wycieczkowicza, pieszego, kąpiel, instrukcją bezpieczeństwa PPOż w Ośrodku „Floryn” - załącznik nr 1.

Dzienniczki prowadzone są chronologicznie wg daty, dzienniczek grupy najmłodszej nie zawiera kartek o numerach 9, 10, 11, 12 – załącznik nr 2.

2. Oferta Organizatora kolonii zawiera między innymi wpis o liczbie kadry wychowawczej, wskazując 6 osób, stan faktyczny 3 wychowawców odbiega od planowanego (Dyrektor Fundacji złożyła pisemne wyjaśnienia + załącznik nr 3 z wykazem kadry kolonii w Unieściu).

3. Zespół Kontrolujący zapoznał się z jadłospisem z 3 ostatnich dni - załącznik nr 4.

4. Kierownik Kolonii przedstawiła Kontrolującym *Program Zajęć Profilaktyczno-Terapeutycznych na Kolonie* - załącznik nr 5

5. Kontrolą objęto również *zeszyt profilaktyki zdrowia*, dokumentację izolatek od 25 czerwca 2009 r., dokumentacja prowadzona w sposób prawidłowy, na bieżąco z podpisami osób odpowiedzialnych.

6. Karty kolonijne podzielone zgodnie z podziałem na grupy, wszystkie karty podpisane przez rodzica/opiekuna z informacją o stanie zdrowia dziecka podpisaną przez lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę w części kart brak informacji o dziecku wychowawcy klasy. Ilość kart zgodna z ilością kolonistów.

7. Podczas kontroli Zespół Kontrolujący poprosił o przedłożenie informacji o przeprowadzanych zabiegach fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem:

- a) osoby kwalifikującej do zabiegów,
- b) podstawy kwalifikacji,
- c) rodzajów i ilości zabiegów.

W wyniku uzyskanych informacji stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie dokumentowania faktycznie wykonanych zabiegów, istniały rozbieżności między zapisami wychowawców w dziennikach zajęć a indywidualną dokumentacją kolonistów, prowadzoną

przez Pielęgniarkę. Pielęgniarka nie potrafiła wyjaśnić w/w nieprawidłowości, nie dysponowała również pełną dokumentacją, brak było dokumentacji potwierdzającej kwalifikację dziecka na zabieg oraz ilości zaleconych zabiegów.

Jedynym okazanym dokumentem były indywidualne karty zabiegów, zawierające na dzień 11 sierpnia 2009 r. następujące dane:

- a) imię i nazwisko dziecka,
- b) zestawienie wszystkich zabiegów oferowanych w Ośrodku z podkreśleniem nazwy zabiegu na który zakwalifikowano dziecko wraz z zaznaczeniem godziny planowanych zabiegów,
- c) wyszczególnienie daty planowanych zabiegów,
- d) rubryki, **niezawierające** adnotacji/odznaczenia faktycznie przeprowadzonych zabiegów.

Z ustnych wyjaśnień Pielęgniarki wynika że, karty są uzupełniane i opieczętowywane na koniec kolonii.

Potwierdzeniem uczestnictwa kolonistów w zaplanowanej fizykoterapii była wg Pielęgniarki kartka z imienną listą dzieci, na której stawiane są haczyki, na potwierdzenie wykonanego zabiegu. Z lektury kartki wynika że, zabiegi wykonano w dniach 6, 8, 10 sierpnia 2009 r., natomiast pozostałe dni nie zawierają adnotacji/odznaczenia.

Wpisy do dzienników prowadzonych przez wychowawców potwierdzają wykonanie świadczeń w następujących terminach:

- grupa najmłodsza 6 i 10 sierpnia 2009 r.,
- grupa średnia 10 sierpnia 2009 r.
- grupa najstarsza 6, 8, 10 sierpnia 2009 r.

Jako szczególnie istotne wskazano nieprawidłowości w przedmiocie braku zgody rodzica na przeprowadzane zabiegi fizykoterapeutyczne - załącznik nr 6

Zespół Kontrolujący w przedmiotowej sprawie nie uzyskał wyjaśnień od Kierownika Kolonii, w związku z powyższym wystąpi do Organizatora kolonii o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i jak najszybsze doprowadzenie dokumentacji do stanu zgodnego prawem.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy:

**- brakujące kartki w dzienniczku najmłodszej grupy, wyjaśnienia złożyła:**

1. Pani Elżbieta Płaksiwy – Kierownik Kolonii, w których stwierdzono, co następuje: dzienniczek pochodzi z „odzysku”, nie zauważono braku stron - załącznik nr 7.

.....  
Wyjaśnienia powyższe **zostały uwzględnione** ponieważ dzienniczek jest prowadzony chronologicznie, zapisy są spójne i czytelne. Zespół Kontrolujący zwrócił uwagę że, jest to dokument, na podstawie którego Organizator kolonii będzie wykazywał faktycznie

wykonane zadania, co będzie podstawą do przyjęcia rozliczenia merytoryczno-finansowego. Dzienniczek w tym przedmiocie stanowi dokument ścisłego zarachowania.

**- braki w kadrze wychowawczej, wyjaśnienia złożyła:**

1. Pani Lucyna Kruk – Dyrektor Fundacji, w których stwierdzono, co następuje: różnica pomiędzy liczbą kadry planowaną a faktycznie zatrudnioną wynika z mniejszej ilości kolonistów – załącznik nr 8

.....  
Wyjaśnienia powyższe **nie zasługują na uwzględnienie** z powodu niezgodności z zapisami w ofercie Organizatora oraz umowie zawartej przez Fundację „Środowisko Wybrzeża” 76-032 Mielno - Unieście ul. Świerczewskiego 26 a Klubem Sportowym „Hutnik Eko-Tras” 71-836 Szczecin ul. Nehringa 69.

Zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik Nr 1 do Umowy WZiPS-V-60/09 z dnia 3 lipca 2009 r. Organizator kolonii zobowiązał się do zatrudnienia przy realizacji zadania 6 wychowawców. Zarówno z treści oferty jak i z brzmienia Umowy wynika jednoznacznie że, liczba uczestników kolonii będzie wynosiła 160 osób ( po 50 dzieci w I i II turnusie oraz 60 dzieci w III turnusie).

Tożsama ilość dzieci wymieniona jest w § 7 umowy z dnia 15.07.2009 r. zawartej między Fundacją a Klubem Sportowym.

Liczba wychowawców nie narusza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, nie mniej jednak jest niezgodna z treścią oferty i umowy zawartej z Organizatorem.

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 protokóle ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Regulamin Kolonii Letnich i Regulamin Wycieczkowicza
2. ksero z dzienników: grupy najmłodszej z brakującymi kartkami o numerach 9, 10, 11, 12 oraz przykładowe karty dzienników grupy średniej i najstarszej,
3. wykaz kadry kolonii w Unieściu,
4. jadłospis z 3 ostatnich dni tj. 7, 8, 9 sierpnia 2009 r.,
5. Program Zajęć Profilaktyczno-Terapeutycznych na Kolonie,
6. oświadczenie pielęgniarki Pani Zagórskiej,
7. wyjaśnienia Pani Elżbiety Płaksiwy - Kierownika Kolonii,
8. wyjaśnienia Pani Lucyny Kruk – Dyrektora Fundacji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony.

1. Monika Matkowska.....

1. ....

2. Marta Giezek .....

*(podpisy osób kontrolujących)*

*(podpis kierownika*

*jednostki kontrolowanej)*