

URZĄD MIEJSKI w Gliwicach

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

..... ul. Zwycięstwa 27

Pieczęć jednostki kontrolującej

Protokół z przeprowadzonej kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego – świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Szkole Podstawowej nr 9

Adres podmiotu – ul. Sobieskiego 9, 44-100 Gliwice

Nazwa i adres jednostki realizującej zadanie (miejsce kontroli) -

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Szkole Podstawowej nr 9, 44-100 Gliwice, ul. Sobieskiego 9

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja w jednostce kontrolującej, numer upoważnienia, numer telefonu kontaktowego):

Urszula Poraj-Kobielska –inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. (032) 239-12-59, numer upoważnienia – 2610 z dnia 15.11.2007 r.

Osoby udzielające informacji (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja):

Marzena Mazgaj- kierownik merytoryczny

I. Temat kontroli:

1. Przedmiot kontroli (nazwa programu):

Realizacja programu w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej wynikająca z porozumienia Nr ZD-08/81700/26-5/447 z dnia 03-02-2009 r.

2. Termin realizacji zadania:

od dnia 02-01-2009 r. do dnia 31-12-2009 r.

3. Okres objęty kontrolą:

od dnia 02-01-2009 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

4. Data przeprowadzonej kontroli: 03-06-2009 r.

5. Kontrola pierwsza Kontrola kolejna

6. Cel przeprowadzenia kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania zgodnie z podpisanym porozumieniem.

II. Zakres kontroli:

1. Rodzaje zadań (zgodnie z umową i załącznikami do umowy):

Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

2. Działania realizowane przy wykonywaniu poszczególnych zadań oraz ocena ich zgodności z ofertą i porozumieniem – zakres, liczba godzin:

Zajęcia są prowadzone trzy razy w tygodniu w godzinach od 15³⁰ do 18³⁰ w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia są prowadzone w świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej i sali multimedialnej. Dzieciom udzielana jest pomoc w nauce, utrzymywany jest kontakt i współpraca z rodzicami dziecka. Dzieci otrzymują podwieczorek w formie kanapek przygotowywanych przez pracowników kuchni działającej w szkole.

3. Ocena zgodności z harmonogramem realizacji poszczególnych działań w ramach zadania:

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

4. Rzeczywista liczba odbiorców realizowanego zadania:

Ilość uczniów zapisanych wg listy wynosi 24. W dniu kontroli w zajęciach uczestniczyło 19 osób.

5. Realizatorzy poszczególnych zadań (imienny wykaz osób realizujących zadanie, ich kwalifikacje i uprawnienia oraz ocena adekwatności kompetencji do rodzaju zadania):

- Marzena Mazgaj – nauczyciel dyplomowany- nauczanie zintegrowane kurs pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym
- Agnieszka Gorczewska – nauczyciel dyplomowany – nauczanie zintegrowane kurs pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym
- Agnieszka Więckowska – nauczyciel kontraktowy pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, pedagogika terapeutyczna
- Aleksandra Bulska – nauczyciel dyplomowany – nauczanie zintegrowane
- Joanna Piotrowska – nauczyciel dyplomowany – nauczanie zintegrowane
- Marzena Bach-Cepok – nauczyciel dyplomowany, podyplomowe psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

6. Baza lokalowa (opis i ocena, czy warunki lokalowe są odpowiednie do realizacji zadania):

Zajęcia są prowadzone w zależności od charakteru zajęć oraz prowadzącego w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, sali multimedialnej.

7. Wyposażenie pomieszczeń (opis i ocena, czy wyposażenie pomieszczeń jest odpowiednie do realizacji zadania):

Sale wyposażone w stoliki, krzeselka, telewizor, wideo, szafy w których przechowywane są materiały do zajęć oraz prace dzieci, gry planszowe i logiczne, zabawki, klocki. Sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem, sala multimedialna.

8. Rodzaje prowadzonej dokumentacji (adekwatność do zadania, staranność, aktualność zapisów, sposób przechowywania, osoby odpowiedzialne, nadzór, inne uwagi):

Dziennik zajęć, lista obecności, zgody rodziców na udział w zajęciach, program pracy z dziećmi. Dokumenty są prowadzone na bieżąco czytelnie i starannie.

III. Wnioski wynikające z kontroli i zalecenia

Program w świetlicy jest realizowany zgodnie z e złożoną ofertą i we właściwy sposób.

IV. Uwagi Podmiotu kontrolowanego do zastrzeżeń zawartych w notatce:

Data podpisania notatki -

Pieczętka i podpis osoby kontrolującej:

Insp. ...
Urszula ...

**Pieczętka podmiotu kontrolowanego
pieczętka i podpis osoby upoważnionej**

DYREKTOR SZKOŁY

A. ...
mgr. ...

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9
im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice
tel. 032/239-13-62, NIP 631-10-75-658

...
Zatwierdzam