

Białystok, 20 lipca 2023 r.

Sprawozdanie z kontroli doraźnej

1. **Nazwa jednostki kontrolowanej:**
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku
2. **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pani Iwona Beata Szcześniak
3. **Kontrolujący:** Elżbieta Iwaniuk - inspektor w Referacie Organizacji Przedszkoli i Szkół Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, upoważnienie znak: ORN-I.077.598.2023 z 11 lipca 2023 r. wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku.
4. **Data przeprowadzenia kontroli:** 13 lipca 2023 r.
5. **Zakres kontroli:** realizacja półkolonii dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2023,
6. **Okres objęty kontrolą:** od 10 lipca 2023 r. do dnia kontroli
7. **Forma wypoczynku** (półkolonie, kolonie, obóz, inna forma – podać jaka): półkolonie
8. **Termin wypoczynku:** 10.07.2023 r. – 14.07.2023 r.
9. **Miejsce przeprowadzenia kontroli** (nazwa i adres): Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8, 15-151 Białystok.
10. **Miejsce realizacji wypoczynku** (nazwa i adres): Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, ul. Jesienna 8, 15-151 Białystok.
11. **Numer zgłoszenia wypoczynku zamieszczonego w bazie wypoczynku:** 26173/POD/L-2023
12. **Łączna liczba uczestników wypoczynku:** 25
- w tym liczba uczestników do 10 roku życia: 23
13. **Liczba uczestników wypoczynku w dniu kontroli:** 25
14. **Liczba grup:** 1 grupa
15. **Liczba wychowawców:** 2
16. **Liczba kart kwalifikacyjnych uczestników:** 25

- czy karta kwalifikacyjna jest zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.)	TAK X	NIE
UWAGI: Karta zawiera dodatkowo klauzulę RODO, regulamin uczestnika półkolonii oraz oświadczenie rodziców/opiekunów dotyczące pobytu dziecka na półkoloniach.		

- czy liczba kart jest zgodna z liczbą uczestników	TAK X	NIE
--	-----------------	-----

17. Realizacja programu i harmonogramu wypoczynku:

czy wypoczynek realizowany jest zgodnie z programem i harmonogramem wypoczynku, określonym we wniosku (wraz z aktualizacją) o przyznanie dofinansowania na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2023.	TAK	NIE X
---	-----	-----------------

Opis stanu faktycznego:

Dokonano zmiany w zakresie dnia realizacji dwóch zaplanowanych atrakcji, tj.:

13.07.2023 r. planowano wyjście na seans filmowy w kinie Helios, natomiast odbyło się wyjście na kręgielnię;

14.07.2023 r. planowano wyjście na kręgielnię, natomiast odbyło się wyjście na seans do kina Helios.

Kierownik wypoczynku wyjaśnił, iż zmiana w kolejności realizacji programu wyniknęła z powodów organizacyjnych oraz dostępności poszczególnych atrakcji.

18. Kadra wypoczynku - weryfikacja osób zatrudnianych lub dopuszczanych do realizacji zadania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304):

a) kierownik wypoczynku

- informacja z RSPnTS (data dokumentu): Pani Beata została zweryfikowana w rejestrze - przedłożono wydruk z rejestru z 7.07.2023 r.;

b) wychowawcy:

- informacja z RSPnTS (data dokumentu): Pani Beata i Pani Izabela zostały zweryfikowane w rejestrze - przedłożono wydruk z rejestru z 7.07.2023 r.

19. Dokumentacja wypoczynku:

lp.	Zakres kontroli	TAK	NIE
1	czy został opracowany program wypoczynku	X	
2	czy opracowano plan pracy oraz rozkład dnia podczas wypoczynku	X	
3	czy ustalono i przydzielono zakresy czynności wychowawców i innych osób prowadzących zajęcia podczas wypoczynku	X	
4	czy przeprowadzana jest kontrola wykonywania obowiązków przez wychowawców i pozostałe osoby prowadzące zajęcia – formy kontroli: bieżący nadzór zajęć (adnotacje w dzienniku zajęć)	X	
5	dziennik zajęć realizowanych podczas wypoczynku – czy prowadzony bieżąco, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 ze zm.)	X	

6	czy prowadzona jest dokumentacja medyczna (zeszyt/dziennik, w którym odnotowuje się każdą udzieloną pomoc medyczną)	X	
	<p>- dostęp do opieki medycznej uczestników półkolonii zapewniono w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:</p> <p>– NZOZ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Na Siewnej”, ul. Siewna 2, Białystok;</p> <p>- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FIDOS”, ul. Siewna 2, Białystok.</p> <p>W dokumentacji półkolonii znajduje się informacja dotycząca danych teleadresowych oraz godziny przyjęć placówek.</p> <p>- do dnia kontroli nie wystąpiły zdarzenia wymagające udzielenia pomocy medycznej. Rejestr zakładany jest, jeśli zaistnieje zdarzenie wymagające udzielenia pomocy medycznej.</p>		
7	<p>wykaz opracowanych regulaminów uwzględniających specyfikę wypoczynku:</p> <p>- regulamin półkolonii – kontrakt (omówiony i podpisany przez uczestników półkolonii),</p> <p>- program profilaktyczno - wychowawczy półkolonii letnich w SP Nr 8,</p> <p>- harmonogram wyjść i wyjazdów pt. „Półkolonie ósemki – w szkole nikt się nie nudzi”,</p> <p>- „Ramowy plan dnia” w ramach półkolonii letnich w SP Nr 8.</p>		

Wyniki kontroli:

Działalność Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Zakres nieprawidłowości:

Na podstawie przedłożonych do kontroli kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku stwierdzono, iż do udziału w dofinansowanych z budżetu miasta Białegostoku półkoloniach zakwalifikowano dwoje dzieci, które nie są mieszkańcami Białegostoku. Są to: Maria zamieszkała w oraz Bartosz zamieszkały w . Z wyjaśnień Kierownika wypoczynku udzielonych w trakcie trwania kontroli wynika, iż uczestnicy o których mowa powyżej zostali zakwalifikowani na półkolonie, gdyż są uczniami Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku.

Dofinansowanie uczestnictwa w półkoloniach ucznia niebędącego mieszkańcem Miasta Białegostoku jest niezgodne z warunkami określonymi w „Informacji dotyczącej zasad dofinansowania na realizację zadania o charakterze gminnym w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2023”, stanowiącej załącznik do pisma EDU-VIII.434.5.2023 z 11 maja 2023 r., skierowanego do dyrektorów szkół i jednostek oświatowych

Miasta Białegostoku. Zgodnie z pkt III. ww. informacji beneficjentami zadania mogą być wyłącznie dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie Miasta Białegostoku.

W związku z powyższym, mając na względzie informacje zawarte w piśmie EDU-VIII.434.8.2023 z 9 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania o charakterze gminnym w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, iż stawka dzienna przypadająca na jednego uczestnika półkolonii wynosi 32,00 zł, zobowiązuję Panią do zwrotu dofinansowania za dwóch uczestników półkolonii, tj. 320,00 zł, w terminie do dnia 21.08.2023 r.

W toku czynności kontrolnych informacji udzielał: Pani Beata Rutkowska - Kierownik wypoczynku.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić swoje stanowisko wobec poczynionych ustaleń, zaleceń i wniosków w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania; nie wstrzymuje to jednak obowiązku realizacji zaleceń i wniosków zawartych w sprawozdaniu.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowana jednostka.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 1.

INSPEKTOR

Elżbieta

Elżbieta

.....

(data i podpis kontrolującego)

wz. PREZYDENTA MIASTA

Rafal Ruznicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

.....
(akceptacja Prezydenta Miasta lub osoby upoważnionej)