

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

JG
/

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej

Data 17.11.2008

Ilość zer.

Podp. 63821

Egz. Nr ..1

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji umowy na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. „Aktywny wolontariusz – lepsza rodzina”

Budowanie systemu wspierania ukierunkowanego na eliminowanie

dysfunkcjonalności wychowawczej rodziny –

działanie w Obszarze I

NIP: 542-21-83-238

REGON: 050490531

Białystok, październik 2008r.

8

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 7/2008 zawartej w dniu 23.06.2008 r. pomiędzy
Wojewodą Podlaskim a Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Białostocko-
Gdańskiej ELEOS w Białymstoku

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS – osoba
prawna kościoła, powstał 15.06.1996 r. Podmiot ma swoją siedzibę w Białymstoku na
ul. Św. Mikołaja 5.

Zadanie było realizowane w pięciu świetlicach socjoterapeutycznych działających
przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS.

Podczas kontroli dokonano wizji świetlicy przy ul. Św. Mikołaja 5.

Dyrektorem Ośrodka jest Pan Marek Masalski. Zgodnie z ofertą osobą upoważnioną
do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Pani Marta Chomaniuk
– koordynator świetlic socjoterapeutycznych ELEOS.

Kontrolę przeprowadziły:

1. Joanna Katarzyna Hołubowicz - inspektor
2. Idalia Czyńska - inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 183 z dnia 13 października 2008r.
wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego –
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 października 2008r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielały:

1. P. Marta Chomaniuk - koordynator świetlic socjoterapeutycznych ELEOS;
2. P. Anna Petelska – pedagog, wychowawca w świetlicy.

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja Umowy Nr 7/2008 zawartej w dniu 23.06.2008 r.
pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji
Białostocko-Gdańskiej ELEOS w Białymstoku na zadanie z zakresu pomocy
społecznej w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. „Aktywny wolontariusz – lepsza

rodzina” Budowanie systemu wspierania ukierunkowanego na eliminowanie dysfunkcyjności wychowawczej rodziny – działanie w Obszarze I - w okresie od dnia podpisania umowy do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania.
2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.
3. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji.
4. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania; zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS prowadzi pięć świetlic socjoterapeutycznych, zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom niedostosowanym społecznie, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice dofinansowywane są przez Urząd Miejski w Białymstoku; prowadzone są w Białymstoku:

- ul. Św. Mikołaja 5 (czynna pon.-pt. w godz. 10⁰⁰-18⁰⁰),
- ul. Warszawska 47 (czynna pon.-pt. w godz. 11⁰⁰-19⁰⁰),
- ul. Św. Eliasza 3a (czynna pon.-pt. w godz. 10⁰⁰-18⁰⁰),
- ul. Dubois 25 (czynna pon.-pt. w godz. 10⁰⁰-18⁰⁰),

oraz w Supraślu (czynna pon.-pt. w godz. 10⁰⁰-18⁰⁰), stanowi specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego.

Jak wynika z wyjaśnień P. Petelskiej, wszystkie świetlice mieszczą się w budynkach mieszkalnych, znajdują się w nich zarówno pomieszczenia przeznaczone do nauki, jak i zabawy; w świetlicach znajdują się kuchnie, pomieszczenia biurowe i sanitarne; pomieszczenia wyposażone są w niezbędne meble i sprzęt RTV i ADG, gry, zabawki, materiały do pracy z dziećmi. W każdej świetlicy jest 15 miejsc.

Świetlica socjoterapeutyczna ELEOS przy ul. Św. Mikołaja 5 znajduje się na parterze budynku mieszkalnego. Funkcjonowanie świetlicy określa *Regulamin* (Zał. 1). Z wyjaśnień P. Petelskiej wynika, iż dla każdej świetlicy opracowany jest oddzielny regulamin.

W skład lokalu wchodzi następujące pomieszczenia:

- pokój do nauki i zabawy (wyposażony w duży stół z krzesłami do odrabiania lekcji, TV, sprzęt muzyczny, książki, gry, zabawki, materace wykorzystywane podczas zajęć socjoterapeutycznych itp.),
- pokój, w którym znajdują się 4 stanowiska komputerowe (w dniu kontroli w pomieszczeniu wstawiony był sprzęt sportowy atlas, który wkrótce będzie udostępniony dzieciom ze świetlicy),
- łazienka i toaleta,
- kuchnia (wyposażona w sprzęt AGD),
- pokój administracyjny (w nim również odbywają się indywidualne rozmowy z dziećmi oraz spotkania z rodzicami),
- 2 piwnice,

Podmiot dysponuje przylegającym do lokalu, zabezpieczonym ogrodem z placem zabaw.

Pomieszczenia są czyste, ciepłe, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10⁰⁰-18⁰⁰. Wychowankowie przebywają pod opieką wychowawców w godz. 13⁰⁰-18⁰⁰. Pozostałe 3 godz. wychowawca wykorzystuje na pracę administracyjną, środowiskową, spotkania z rodzicami itp. Godziny pracy zmieniają się w przypadku organizacji imprez okolicznościowych i wyjść kulturalnych z dziećmi.

Przy realizacji zadania zatrudnionych jest 5 wychowawców oraz 12 wolontariuszy. Wszyscy wychowawcy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne; wolontariuszami są uczniowie liceum oraz studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W każdej świetlicy pracuje 2 wychowawców (opiekun-wychowawca na 1 etat i wychowawca (wolontariusz) na ½ etatu). Grupy socjoterapeutyczne prowadzone są raz w tygodniu przez wychowawcę i socjoterapeutę. Jak wynika z wyjaśnień P. Petelskiej, w świetlicy w Supraślu pracuje tylko 1 wychowawca.

W każdej ze świetlic opracowano i wywieszono w widocznym miejscu harmonogram pracy zespołu wychowawców.

Wychowawcy zatrudnieni w świetlicach to osoby z kilkuletnim stażem pracy, mający wykształcenie wyższe na kierunkach pedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, socjoterapia, pedagogika kulturoznawcza, będący absolwentami min. Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, Podyplomowych Studiów Socjoterapii, mający ukończone różnorodne kursy i szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i rodzinami. Pracownicy świetlicy ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Działalność świetlic jest uzupełniana pracą 30 wolontariuszy (w okresach świątecznych zbiórki żywności itp. liczba ta jest większa). Wolontariusze rekrutowani są podczas prowadzonych przez ELEOS akcji promocyjnych w liceach, szkołach wyższych, a także zgłaszają się sami. Pracę wolontariuszy nadzoruje opiekun-wychowawca świetlicy bądź koordynator, wolontariusze biorą udział w szkoleniach, podczas których pogłębiają wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. Przed rozpoczęciem pracy wolontariusze wypełniają *kwestionariusz osobowy*, w którym uzasadniają chęć pracy na rzecz świetlic (Załącznik 2). Po miesięcznym okresie próbnym z wolontariuszem podpisywane jest *porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych*, szczegółowo określające charakter wykonywanych świadczeń (Załącznik 3). *Karta pracy wolontariusza* (Załącznik 4) obrazuje przebieg podejmowanych przez niego czynności; na jego podstawie wydawane jest stosowne *zaświadczenie* (Załącznik 5). Praca wolontariuszy polega głównie na organizowaniu festynów, imprez okolicznościowych, prowadzeniu zajęć z dziećmi w świetlicach, współpracy z rodzicami podopiecznych. Prowadzony jest wolontariat indywidualny i akcyjny. Ponadto w ramach programu „Młodzież” ELEOS nawiązuje systematyczne kontakty z wolontariuszami zagranicznymi.

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania:

Zadanie rozpoczęto w czerwcu poprzez przeprowadzenie akcji promocyjnej mającej na celu rekrutację wolontariuszy. W lipcu utworzono grupę wolontariuszy chętnych do udziału w projekcie.

W okresie 30.07 – 06.08.2008 r. odbył się w Lidzbarku Mazurskim obóz dla wolontariuszy. W wyjeździe wzięło udział 12 wolontariuszy i 3 wychowawców. Podczas obozu zostały przeprowadzone warsztaty tematyczne:

- warsztaty pedagogiczne „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”;

- warsztaty ekologiczne „Eko-światlica” – pomysł na spędzenie czasu wolnego;
- warsztaty „Zabawy przeciwko agresji”.

Podczas obozu uczestnicy opracowali również szczegółowy program festynu dla rodzin korzystających z opieki ELEOS (z wyjaśnień pracowników wynika, że festyn odbędzie się w dn. 19.10 br. w świetlicy przy ul. Warszawskiej), a także uczestniczyli w pracach porządkowo-remontowych na rzecz lokalnej parafii prawosławnej.

Beneficjentami zadania (oprócz wolontariuszy) są dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat, mająca problemy w zachowaniu, problemy emocjonalne, mający trudności w nauce, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci uchodźców – z terenu miasta Białegostoku. Na początku września odbywał się wstępny nabór dzieci do świetlic. Dzieci kierowane były do świetlic za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, przez sąd, nauczycieli, katechetów, pedagogów szkolnych, a także na prośbę rodziców. Opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlicy podpisują *oświadczenia*, w których wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach świetlicowych oraz przetwarzanie danych rodziny w celach pomocowych (Zał. 6).

W ramach zadania, do dnia kontroli, pomocą objęto 75 dzieci.

Podczas przyjmowania dziecka do świetlicy pracownik świetlicy wypełnia *Kwestionariusz osobowy wychowanka* (Zał. 7), zawierający podstawowe informacje dotyczące sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej dziecka, jego funkcjonowania w środowisku szkolnym, rówieśniczym, oczekiwań rodziców co do form pomocy udzielanej w świetlicy. Następnie pracownik świetlicy przeprowadza *wywiad środowiskowy* w miejscu zamieszkania dziecka (Zał. 8). W pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka do świetlicy pracownik dokonuje analizy sytuacji dziecka oraz jego funkcjonowania. W pierwszym kwartale pobytu pracownicy świetlicy opracowują *Indywidualny program korekcyjny* (Zał. 9), w którym określa się cele terapeutyczne, szczegółowe założenia programu korekcyjnego; program podlega systematycznej ewaluacji.

W stosunku do każdego dziecka prowadzona jest *Karta pobytu dziecka w placówce* (Zał. 10), zawierająca istotne informacje o zmianach zachodzących w zachowaniu dziecka. Po każdym zajęciach socjoterapeutycznych wypełniana jest również *Karta udziału dziecka w zajęciach specjalistycznych* (Zał. 11).

Dla każdego dziecka prowadzona jest ponadto *Karta diagnozy wychowanka* (Zał. 12), która określa uwarunkowania rodzinne, funkcjonowanie emocjonalne dziecka, funkcjonowanie w rolach, problemy i potrzeby socjalne, rokowania. W procesie systematycznej diagnozy dziecka, prowadzonej przez pracowników świetlicy, wykorzystywane są takie materiały jak min. ankiety, genogramy, rysunek rodziny, wywiady, testy itp.

W placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Oceny dokonuje się w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem, modyfikacji indywidualnych programów pracy, oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w świetlicy. Ocena dokonywana jest raz na kwartał. Do udziału w pracach zespołu zapraszani są przedstawiciele sądu, ops, Policji, placówek oświatowych, innych organizacji pomocowych.

Podopieczni przebywający w świetlicach mają możliwość spożycia posiłku - w Iodówce stale dostępne są przekąski oraz przed powrotem dzieci do domu spożywana jest wspólna kolacja.

Partnerzy w realizacji zadania:

- MOPR, Urząd Miasta Białegostoku, Policja, kuratorzy sądowi,
- Bractwo Młodzieży Prawosławnej,
- Polska Akcja Humanitarna,
- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,
- organizacja charytatywna „Ein Welt” niemieckiego Kościoła ewangelicko-augsburskiego,
- Uniwersytet w Białymstoku,
- szkoły podstawowe i gimnazja,
- inne świetlice socjoterapeutyczne.

4. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

W myśl § 1 Umowy z dnia 23.06.2008r. Wojewoda Podlaski przekazał Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS w Białymstoku środki finansowe w wysokości 8.070 zł z przeznaczeniem na budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny ukierunkowanego na eliminowanie dysfunkcyjności wychowawczej rodziny poprzez:

- a) zrealizowaniu obozu dla wolontariuszy, aktywizację wolontariatu,

- b) zorganizowanie festynu rodzinnego,
- c) prowadzenie w świetlicach socjoterapeutycznych cyklu zajęć dla dzieci „Zabawy przeciwko agresji”.

Przyznane środki finansowe zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, mogą być wydatkowane w szczególności na:

- a) przygotowanie i realizację warsztatów dla wolontariuszy,
- b) zakup materiałów papierniczych,
- c) zakup tablicy przenośnej typu flipchart,
- d) zakup nagród rzeczowych, dyplomów, ksero materiałów szkoleniowych,
- e) zakup produktów żywnościowych.

Dotacja wpłynęła na konto Stowarzyszenia w dniu 26.06.2008 roku (Zał. 13).

Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 3.505,39 zł:

lp	Rodzaj wydatku	Wydatkowana kwota z dotacji
1.	przygotowanie i realizacja warsztatów	2.000,00 zł
2.	ksero	51,42 zł
3.	zakup art. spożywczych	492,97 zł
4.	zakup nagród rzeczowych	424,74 zł
5.	zakup tablicy flipchart	500,00 zł
6.	zakup dyplomów	36,26 zł
	Suma	3.505,39 zł

Zadania są realizowane zgodnie z planem, harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.

5. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania:

Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktury opisano w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, określono przeznaczenia zakupionych towarów i usług, sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Kierownik świetlicy poświadczyla, iż w ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli Ośrodka pod poz. nr 1/2008.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS w Białymstoku. W przypadku, gdy Dyrektor Ośrodka nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Ponadto Dyrektorowi Ośrodka przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

DYREKTOR
ELEOS
PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA
DIECEZJI BIAŁOSTOCKO-GDAŃSKIEJ

[Podpis]

13.11.2008r

(data i podpis Dyrektora)

ELEOS
PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA
DIECEZJI BIAŁOSTOCKO-GDAŃSKIEJ
15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 3
tel. 085 742 66 00, NIP 5422163236

Podpisy kontrolujących:

1. *[Podpis]*

2. *[Podpis]*

[Podpis]

[Podpis]