

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej

Data 15 STY. 2009
Ilość zał. Podpis 2133

Egz. Nr ... 2

MCy
JP
A

PROTOKÓŁ

**z kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim
a Stowarzyszeniem „Klub Dobrej Nowiny” w Białymstoku
na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich
wykluczeniu społecznemu**

NIP: 966185190

REGON: 200085993

Białystok, grudzień 2008 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 2/2008 zawartej w dniu 08.09.2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem „Klub Dobrej Nowiny” w Białymstoku

Stowarzyszenie „Klub Dobrej Nowiny” powstało 23.05.2006 r.; posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 05.09.2007 r. Stowarzyszenie jest instytucją charytatywną, nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Podmiot ma swoją siedzibę w Białymstoku 15-552, ul. Kujawska 22.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Elżbieta Żukowska-Bubienko, która zgodnie z ofertą jest również osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania.

Kontrolę przeprowadziły:

1. Idalia Czyńska - inspektor
2. Joanna Żukowska – starszy inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 249 z dnia 11 grudnia 2008 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 grudnia 2008 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1. P. Elżbieta Żukowska-Bubienko – Prezes Stowarzyszenia
2. P. Marcin Owsiejczuk – Sekretarz Stowarzyszenia

Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy Nr 2/2008 zawartej w dniu 08.09.2008r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem „Klub Dobrej Nowiny” w Białymstoku na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia przeprowadzenia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:



1. Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania; zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacją zadania.
2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.
3. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.
4. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji.
5. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

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

Stowarzyszenie „Klub Dobrej Nowiny” zostało zarejestrowane w KRS w dniu 23.05.2006 r., wcześniej działało jako charytatywna agenda zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku. Od dnia 5 września 2007 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wartości chrześcijańskich w celu przemiany sposobu myślenia i stylu życia innych osób. Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza z terenów wiejskich i miejskich szczególnie dotkniętych zjawiskiem biedy.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy Kościele Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, na mocy umowy użyczenia pomieszczeń, zawartej z Kościołem na



czas nieokreślony. W budynku znajduje się również świetlica dla dzieci, prowadzona przez Stowarzyszenie.

Kontrolowane zadanie polegało na uruchomieniu i wyposażeniu ogrzewalni dla bezdomnych oraz udzielanie niezbędnej pomocy podopiecznym.

Ogrzewalnia funkcjonuje w jednym z pomieszczeń budynku byłego Dworca PKP Białystok Fabryczny, ul. Traugutta 18. Jak wynika z wyjaśnień, prace remontowe zmierzające do zorganizowania ogrzewalni trwały od zimy 2007 r., przeprowadzali je sami pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby bezdomne. Ze środków dotacji zakupiono drobne wyposażenie do ogrzewalni.

Ogrzewalnia ma powierzchnię 53 m², znajdują się w niej następujące pomieszczenia:

- aneks kuchenny (wyposażony w niezbędne naczynia, kuchenkę mikrofalową),
- sala główna (wyposażona w stoliki i krzesła),
- pokój do rozmów (fotele, TV, kominek, regały z książkami),
- łazienka i toaleta (wydzielona kabina prysznicowa, WC, pralka),
- korytarz.

Kadrę Stowarzyszenia stanowią wyłącznie osoby pracujące na zasadzie wolontariatu.

Przy realizacji kontrolowanego zadania pracuje łącznie do 20 osób. Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 2 pracowników: jedna osoba jest zatrudniona na okres X-XII na umowę zlecenie jako osoba nadzorująca ogrzewalnię (przebywa w ogrzewalni do godz. 16, sprząta, dokłada opał do kominka, wydaje posiłki); druga osoba zatrudniona jest jako koordynator projektu.

Ponadto 1 osoba odbywa służbę zastępczą.

Z wyjaśnień wynika, iż 2 podopiecznych przebywa w ogrzewalni całodobowo w celu pilnowania w niej porządku.

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania; efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania

Ogrzewalnia została uruchomiona 01 października 2008 r. Stowarzyszenie zawarło w dn. 18.09.2008 r. z PKP umowę najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na

prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży oraz punktu pomocy dla osób bezdomnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Informacja o uruchomieniu ogrzewalni została upowszechniona w formie plakatów, ulotek i przekazów ustnych, w noclegowniach, schroniskach, na ulicach, w miejscach przebywania osób potrzebujących pomocy.

Ogrzewalnia jest czynna codziennie, oprócz wtorków i niedziel, w godzinach 9-15. We wtorki w ogrzewalni wydawana jest żywność w ramach programu PEAD.

Podopieczni mają w ogrzewalni możliwość spożycia 2 ciepłych posiłków; o godz. 9³⁰ wydawana jest zupa lub inne ciepłe danie obiadowe, natomiast ok. godz. 14³⁰ – kanapki. Ciepłe napoje dostępne są przez cały dzień. Dania obiadowe dowożone są w termosach lub przygotowywane na miejscu z półproduktów (np. konserwy mięsne). Pieczywo dowożone jest codziennie z piekarni. Artykuły spożywcze pozyskiwane są w formie darowizn od lokalnych placówek handlowych oraz od prywatnych sponsorów, a także w ramach zbiórek żywności organizowanych na terenie województwa podlaskiego

W ogrzewalni podopieczni mają również możliwość ogrzania się przy kominku, obejrzenia TV; w pomieszczeniu znajduje się stanowisko komputerowe, na którym bezdomni uczą się obsługi komputera; dostępne są również książki i czasopisma. Ponadto podopieczni mają możliwość umycia się, uprania i wysuszenia ubrań, wymiany odzieży. Odzież wydawana jest na bieżąco, w miarę zgłaszanych potrzeb.

Funkcjonowanie Ogrzewalni określa regulamin (Zał. 1). W Ogrzewalni mogą przebywać osoby wylegitymowane, trzeźwe, zdolne do samoobsługi.

Ogrzewalnia dysponuje 10 miejscami. Dziennie przebywa w niej ok. 30 osób. (w sytuacji niskich temperatur nawet do kilkuset osób zgłasza się do placówki). Prowadzona jest dzienna lista obecności. Osoby zgłaszające się do ogrzewalni to zarówno kobiety jak i mężczyźni, w wieku 19-60 lat. Podopieczni to osoby znane Stowarzyszeniu, od dawna korzystające z pomocy, często zgłaszają się same. Ośrodki pomocy społecznej uczestniczą kierują bądź wskazują podopiecznym możliwość skorzystania z pomocy Stowarzyszenia.

Raz w tygodniu w każdy czwartek w ogrzewalni prowadzone są również spotkania „Coffee House”, polegające na prowadzeniu z osobami uzależnionymi rozmów terapeutycznych motywujących do zmiany stylu życia i zachęcających do

wyjazdu na leczenie do ośrodków odwykowych Chrześcijańskiej Misji Społecznej „Teen Challenge”. Ww. działanie realizowane jest w ramach projektu, którego dofinansowanie odbyło się ze środków „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2008 r.”. Podczas spotkań poruszane są tematy związane z zerwaniem z nalogiem, przekazywane są wartości religijne, odbywają się wspólne śpiewy. Po każdym spotkaniu uczestnicy zapraszani są na herbatę i poczęstunek. Rozmowy prowadzone są przez wolontariuszy Stowarzyszenia, którzy przeszli szereg szkoleń w tym zakresie w Misji „Teen Challenge”. Aby skorzystać z możliwości bezpłatnej terapii w ośrodku odwykowym, osoba zainteresowana musi wykazać prawdziwą wolę zmiany stylu życia, być trzeźwą przez dłuższy czas.

W dniu kontroli stwierdzono, iż Stowarzyszeniu przygotowywana jest dokumentacja dla 3 osób zakwalifikowanych do wyjazdu na leczenie.

Pod koniec grudnia Stowarzyszenie planuje zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich, w tym bezdomnych (dla ok. 100 osób).

Partnerami Stowarzyszenia w realizacji zadania są:

- Kościół Chrześcijan Baptystów,
- Policja,
- Straż Miejska,
- MOPR, ops-y,
- Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” ,
- Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

W myśl § 1 Umowy Nr 2/2008 z dnia 08 września 2008 r. Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu „Klub Dobrej Nowiny” w Białymstoku dotację w wysokości 10.135 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy sto trzydzieści pięć) z przeznaczeniem na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, poprzez uruchomienie ogrzewalni, wydawanie ciepłych posiłków

i pomocy doraźnej, organizację spotkań dla osób uzależnionych, zakup wyposażenia do ogrzewalni oraz organizację spotkania wigilijnego.

Dotacja wpłynęła na konto Stowarzyszenia w dniu 17.09.2008 r.

Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 7.765,84 zł, co stanowi 75,30% przyznanej dotacji.

Lp	Faktura Nr	Z dnia	Cel wydatkowania	Kwota	Kwota z dotacji
1	2008/DET/104/00215	23.09.2008	Zakup kuchenki elektrycznej	1400,00	1400,00
2	2008/DET/104/00215	23.09.2008	Zakup piecyka gazowego	356,50	356,50
3	FS02/04851/08	02.10.2008	Zakup części do piecyka	161,00	143,50
4	08-WKS-00228688	06.10.2008	Zakup produktów higienicznych	289,96	289,96
5	596/2008	06.10.2008	Zakup produktów higienicznych	13,56	13,56
6	08-053-00002534	06.10.2008	Zakup produktów żywnościowych	140,65	140,65
7	SPR/FVAT 000154	06.10.2008	Zakup produktów żywnościowych	120,49	120,49
8	08-046-00002115	19.10.2008	Zakup artykułów żywnościowych	141,01	141,01
9	08-039-00001464	24.10.2008	Zakup produktów higienicznych	44,16	44,16
10	SPR/FVAT 000161	13.10.2008	Zakup produktów żywnościowych	136,99	136,99
11	08-039-00001466	24.10.2008	Zakup produktów żywnościowych	133,89	133,89
12	08-041-00003774	03.11.2008	Zakup produktów żywnościowych	153,66	153,66
13	08-046-00002136	12.11.2008	Zakup produktów żywnościowych	118,94	118,94
14	08-042-00002198	24.11.2008	Zakup produktów żywnościowych	137,59	137,59
15	08-003-00001964	17.11.2008	Zakup produktów żywnościowych	136,65	136,65
16	Rachunek do umowy zlecenia nr 3/2008	31.10.2008	Wynagrodzenie dla osoby nadzorującej projekt za październik 2008	1200,00	1200,00
17	Rachunek do umowy zlecenia nr 4/2008	31.10.2008	Wynagrodzenie dla koordynatora projektu za październik 2008	650,00	650,00
18	Rachunek do umowy zlecenia nr 3/2008	30.11.2008	Wynagrodzenie dla osoby nadzorującej projekt za miesiąc listopad 2008	1200,00	1200,00
19	Rachunek do umowy zlecenia nr 4/2008	29.11.2008	Wynagrodzenie dla koordynatora projektu za miesiąc listopad 2008	650,00	650,00
20	0/0/0012/336062	01.12.2008	Zakup produktów żywnościowych	171,62	171,62
21	0/0/0012/336063	01.12.2008	Zakup materiałów higienicznych	78,26	78,26

22	25-WKS-00000860	09.12.2008	Zakup produktów żywnościowych	175,97	175,97
23	25-005-00000006	09.12.2008	Zakup produktów żywnościowych	58,56	58,56
24	0/0/0015/344022	09.12.2008	Zakup reklamówek do paczek świątecznych	56,97	56,97
25	0/0/0011/347055	12.12.2008	Zakup reklamówek do paczek świątecznych	56,97	56,97
	SUMA			7.783,40	7.765,84

Z kontroli przedstawionych dokumentów finansowych wynika, iż otrzymana dotacja była wydatkowana zgodnie z zapisami Umowy.

Kserokopie umów zleceń (Zał. 1 i 2), rachunków za wykonanie w/w umów (Zał. 4 i 5) stanowią załączniki do protokołu.

4. 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 celowej, określono przeznaczenie zakupionych towarów i usług, sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Z wyjaśnień Prezes Stowarzyszenia wynika, iż prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgową środków finansowych przekazanych na realizację zadania. Księgowość Stowarzyszenia powierzona jest Firmie Kurser mieszczącej się przy ul. Kozłowej 22/13 w Białymstoku. Umowa z na świadczenie w/w usług z doradcą podatkowym P. Bożeną Teresą Hołowieńko reprezentującą Firmę KURSER zawarta została w dniu 03.10.2008 r. (Zał. 3).

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 2/2008.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezes Stowarzyszenia „Klub Dobrej Nowiny” w Białymstoku, P. Elżbieta Żukowska-Bubienko. W przypadku, gdy Prezes 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 Pani Prezes 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.

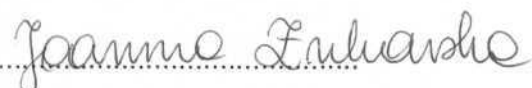

PREZES
KLUBU DOBREJ NOWINY


Elżbieta Żukowska Bubińska

12.01.2009

(data i podpis Prezes Stowarzyszenia)

Podpisy kontrolujących:

1. .....
2. .....