

WPLYNĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej

Data

08 STY. 2010

Ilość zał.

Podpis



**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

GD
/b

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

NIP: 9661851900

REGON: 200085993

Białystok, grudzień 2009 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr B/1/2009 zawartej w dniu 01.09.2009 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na osiedlu Bojary” oraz efektywności realizowanych zadań, przeprowadzonej w dniu 22 grudnia 2009 r.

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” (wcześniej: „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 15-345, ul. Zachodnia 30A/38.

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

Kontrolę przeprowadziły: Idalia Wyszyńska – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu, Joanna Żukowska – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 529 z dn. 17.12.2009r. (PS.IX.IW.0939-529/09), wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji Umowy Nr B/1/2009 zawartej w dniu 01.09.2009 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na osiedlu Bojary” oraz efektywności realizowanych zadań – 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 „Ku Dobrej Nadziei” 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.

Kontrolowane zadanie polegało na prowadzeniu ogrzewalni dla osób bezdomnych oraz udzielaniu niezbędnej pomocy podopiecznym.

Ogrzewalnia funkcjonuje w jednym z pomieszczeń budynku byłego Dworca PKP Białystok Fabryczny, ul. Traugutta 18. Ogrzewalnia ma powierzchnię 53 m², znajdują się w niej następujące pomieszczenia:

- aneks kuchenny,
- sala główna,
- pokój do rozmów,
- łazienka i toaleta,
- korytarz.

Kadrę Stowarzyszenia stanowią osoby pracujące na zasadzie wolontariatu. Przy realizacji kontrolowanego zadania pracuje łącznie do 20 osób.

Na umowę zlecenie zatrudnione są 2 osoby:

1 – na okres VI-XII

2 – na okres X-XII

- są to osoby nadzorujące ogrzewalnię (w okresie zimowym przebywają w ogrzewalni całodobowo).

Na umowę o dzieło zatrudnione są 4 osoby:

1 – nadzoruje ogrzewalnię

2 – tworzy grupę wolontariuszy spośród podopiecznych, prowadzi działania aktywizujące

3 – obsługa administracyjna projektu

4 – koordynator projektu.

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

Ogrzewalnia została uruchomiona 01.10.2008 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 funkcjonowaniu ogrzewalni była na bieżąco rozpowszechniana przez Stowarzyszenie w formie plakatów, ulotek i przekazów ustnych, w noclegowniach, schroniskach, na ulicach, w miejscach przebywania osób potrzebujących pomocy.

Ogrzewalnia jest czynna codziennie, w okresie objętym kontrolą - całodobowo.

Podopieczni mają w ogrzewalni możliwość spożycia 3 ciepłych posiłków: ok. godz. 9 wydawana jest ciepła zupa mleczna i kanapki, ok. godz. 13 – kasza z mięsem, natomiast ok. godz. 18 – zupa. Ciepłe napoje dostępne są przez cały czas (czajnik do dyspozycji podopiecznych). Dania obiadowe dowożone są w termosach. 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 oraz pozyskiwane z Banku Żywności.

Dziennie posiłki wydawane są dla ok. 30 osób. W okresie objętym kontrolą wydano:

- we wrześniu – 1.620 posiłków

- w październiku – 1.713 posiłków

- w listopadzie – 2.022 posiłki
- w grudniu (do dnia kontroli) – 1.338 posiłków.

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. 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 liczba ta wzrasta). Prowadzona jest dzienna lista obecności. Osoby zgłaszające się do ogrzewalni to zarówno kobiety jak i mężczyźni, w wieku 16-60 lat. Podopieczni to niejednokrotnie osoby znane Stowarzyszeniu, od dawna korzystające z pomocy, często zgłaszają się same. Ośrodki pomocy społecznej kierują bądź wskazują podopiecznym możliwość skorzystania z pomocy Stowarzyszenia.

Pracownicy Stowarzyszenia zachęcają podopiecznych do utrzymywania kontaktów z członkami rodzin, w miarę możliwości.

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”. Podczas spotkań poruszane są tematy związane z zerwaniem z nałogiem, 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.

Prowadzone są listy obecności ze spotkań terapeutycznych. W okresie objętym kontrolą uczestniczyło w nich:

- we wrześniu – 42 osoby
- w październiku – 44 osoby
- w listopadzie – 42 osoby
- w grudniu (do dnia kontroli) – 30 osób.

Stowarzyszenie planuje w dniu 24.12.br. zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich, w tym bezdomnych (dla ok. 50-70 osób).

Partnerami Stowarzyszenia w realizacji zadania są:

- Kościół Chrześcijan Baptystów,
- Policja,
- Straż Miejska,
- MOPR, OPS-y,
- Chrześcijańska Misja Społeczna „Teen Challenge” ,
- Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa,
- Bank Żywności,
- Caritas Archidiecezji Białostockiej,
- Urząd Miejski w Białymstoku.

W dniu kontroli stwierdzono, iż Stowarzyszenie zawarło w dn. 16.09.2009 r. z Gminą Białystok Zarządem Mienia Komunalnego umowę, na podstawie której otrzymało w użyczenie na czas nieoznaczony część nieruchomości przy ul. Żelaznej 23 w Białymstoku. W budynku rozpoczęto 17.09.2009 r. prace remontowe, zmierzające do uruchomienia prowadzonego przez Stowarzyszenie Ośrodka „Zakątek Nadziei”. Docelowo w Ośrodku ma znajdować się ogrzewalnia dla osób bezdomnych, pokoje mieszkalne dla podopiecznych, świetlica dla młodzieży niedostosowanej społecznie oraz biuro Stowarzyszenia. Użyczona nieruchomość to murowany budynek dwukondygnacyjny z poddaszem, o pow. 346,17 m².

W dniu kontroli trwały prace związane z przeniesieniem Ogrzewalni na ul. Traugutta do nowej siedziby przy ul. Żelaznej.

Jak wynika z wyjaśnień Prezes Stowarzyszenia, informacja o zmianie siedziby ogrzewalni była szeroko rozpowszechniona w lokalnych mediach, a także za pomocą plakatów, ulotek, informacji przekazywanych ustnie w miejscach przebywania osób bezdomnych.

Ogrzewalnia ma być czynna całodobowo w okresie X-III, natomiast w okresie IV-IX – w godz. 8-18. Ogrzewalnia będzie mogła pomieścić jednorazowo ok. 40 osób; przygotowywane pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi będą przeznaczone dla ok. 14-18 osób.

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

W myśl § 1 Umowy Nr B/1/2009 z dn. 01.09.2009 r. Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku dotację w wysokości 9.550 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, poprzez prowadzenie ogrzewalni, wydawanie ciepłych posiłków i pomocy doraźnej, udzielanie podstawowej pomocy medycznej, organizację spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych, zakup wyposażenia do ogrzewalni oraz organizację spotkania wigilijnego.

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

- finansowanie opłat stałych związanych z utrzymaniem budynku,
- zakup sprzętu do utrzymania czystości wokół ogrzewalni,
- zakup materiałów higienicznych, środków czystości, leków itp.,
- wyposażenie kuchni i łazienki,
- odtwarzacz CD, stół do gry w „Piłkarzyki”.

Na podstawie Umowy dotacja w wysokości 9.550 zł wpłynęła na konto realizatora zadania w dniu 3 września 2009 r.

Z wyjaśnień Prezes Stowarzyszenia wynika, iż sprawy finansowe prowadzone są przez biuro rachunkowe „Kurser” w Białymstoku; w ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania.

Do dnia kontroli wydatkowano kwotę 9.182,10 zł.

W toku kontroli stwierdzono, iż dotacja wykorzystywana jest zgodnie z określoną w ofercie kalkulacją kosztów realizacji zadania.

Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktury i rachunki opisano w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 1/2009.



Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Prezes Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, P. Elżbieta Żukowska-Bubienko. Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Prezes Stowarzyszenia może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie 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

[Signature]
Elżbieta Żukowska-Bubienko

01.01.2010

(data i podpis Prezes Stowarzyszenia)

Podpisy kontrolujących:

1. *[Signature]* *[Signature]*
2. *[Signature]* *[Signature]*

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*