

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

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. "Zielone wakacje" projekt
zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży –
wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej „Klanzowisko” w okresie wakacji
- działanie w Obszarze II**

NIP: 542-27-93-468

REGON: 052197893

Białystok, lipiec 2008r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 11/2008 zawartej w dniu 26.06.2008 r. pomiędzy
Wojewodą Podlaskim a Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów
KLANZA Oddział Białostocki

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki powstało 24 lutego 2003r. (wcześniej, od lutego 1998r. działało jako Koło PSPiA KLANZA w Białymstoku, jako jednostka terenowa bez osobowości prawnej), posiada osobowość prawną. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Białymstoku na ul. Częstochowskiej 6A.

Prezesem Zarządu Oddziału Białostockiego jest Pani Małgorzata Borowska.

Zgodnie z ofertą osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest P. Justyna Baćławska – wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej „Klanczowisko” PSPiA KLANZA Oddziału Białostockiego.

Kontrole przeprowadziły:

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

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 121 z dnia 11 lipca 2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 lipca 2008r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1. P. Anna Tuszyńska – koordynator Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddziału Białostockiego
2. P. Justyna Baćławska – wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej „Klanczowisko” PSPiA KLANZA Oddziału Białostockiego

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja Umowy Nr 11/2008 zawartej w dniu 26.06.2008r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Polskim Stowarzyszeniem

Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. „Zielone wakacje” projekt zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży – wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej „Klanzowisko” w okresie wakacji - działanie w Obszarze II – 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 i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

Placówką bezpośrednio wykonującą zadanie pn. „Zielone wakacje” jest Świetlica Socjoterapeutyczna „Klanzowisko” w Białymstoku, ul. Dziesięciny 15. Zadanie realizowane jest w terminie od 1 lipca do 15 sierpnia 2008 roku. W tym okresie świetlica działa od poniedziałku do czwartku w godzinach 10⁰⁰-18⁰⁰, w piątek 10⁰⁰-16⁰⁰, natomiast zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są od poniedziałku do piątku od 11⁰⁰ do 16⁰⁰.

Z informacji koordynatora Centrum wynika, iż w trakcie realizacji zadania, młodzież znajdująca się pod opieką świetlicy ma zapewniony każdego dnia jeden ciepły posiłek i kompot. Posiłki są zamawiane i spożywane w firmie gastronomicznej Obiady Domowe „Rotunda”, położonej nieopodal świetlicy. Podopieczni mają możliwość wyboru posiłku z dostępnego menu. Ponadto podopieczni mają również dostęp do kuchenki znajdującej się w budynku świetlicy, mogą w niej przygotować i spożyć drobny posiłek oraz gorące napoje.

Świetlica mieści się w parterowym, wolnostojącym, murowanym budynku. Od frontu jest mały plac-boisko, służący też jako parking dla samochodów. W budynku znajduje się Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, również prowadzone przez Stowarzyszenie. Placówka posiada zaplecze sanitarne – prysznic, 4 umywalki, 2 toalety.

Zadanie realizowane jest we wszystkich pomieszczeniach, którymi dysponuje placówka:

- a/ pokój dla dzieci młodszych – wyposażony w kanapę, krzesła, regał z książkami i materiałami do pracy, gry, zabawki, art. plastyczne; tu prowadzona jest praca indywidualna z dziećmi;
- b/ sala dla dorosłych – sala wyposażona w kanapy, fotele, stolicek; w niej odbywają się zajęcia grupowe dla rodziców i opiekunów dzieci;
- c/ świetlica – pomieszczenie ogólne – w niej odbywają się zajęcia grupowe dla dzieci, podopieczni spędzają tu czas wolny, odrabiają lekcje, spożywają podwieczorki; sala wyposażona w ławki i krzesła, sprzęt audiowizualny, książki, art. biurowe, plastyczne itp.
- d/ świetlica – pomieszczenie terapeutyczne – tu odbywają się zajęcia grupowe (socjoterapeutyczne). Jak wynika z wyjaśnień P. Tuszyńskiej, w tym roku planowane jest malowanie ścian świetlicy.

Ponadto placówka dysponuje 2 pomieszczeniami administracyjno-biurowymi.

Przy bezpośredniej realizacji zadania pracują następujące osoby:

- wychowawca świetlicy – absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku, instruktor metody ruchu rozwijającego W. Sherborn'e, kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, pedagogiki zabawy, diagnozy dziecka krzywdzonego, certyfikowany opiekun dziecka – ofiary przestępstwa, ukończony I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- wychowawca świetlicy – absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe na kierunku socjoterapia, ukończone szkolenia z zakresu form pracy z dzieckiem krzywdzonym;
- wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem;
- zaproszeni specjaliści (min. instruktorzy szkoły przetrwania).

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

Zadanie, zgodnie z Umową, rozpoczęło się 1 lipca 2008 roku. Przygotowania do jego realizacji, min. zorganizowanie grupy, odbywało się w drugiej połowie czerwca. Uczestnikami zadania są podopieczni świetlicy KLANZOWISKO – 16 osób w wieku od 7 do 17 lat. Są to osoby kierowane przez MOPR w Białymstoku, Kuratorów Sądowych, Kluby AA. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy podpisują kontrakt, w którym wyrażają zgodę na udział ich dzieci w zajęciach proponowanych przez placówkę. Kontrakt zawierany jest na rok szkolny. Do kontraktu dołącza się również pisemną prośbę dziecka o przyjęcie do świetlicy. W ramach kontraktu rodzice zobowiązują się do udziału w Akademii Rodzica, tj. przynajmniej jednego w miesiącu spotkania z kadrą placówki i innymi rodzicami/opiekunami podczas zajęć grupowych.

Z planowanego harmonogramu zajęć – wg stanu na dzień kontroli - odbyły się:

- dwie jednodniowe wycieczki krajoznawcze do Augustowa i Białowieży, w których udział wzięło 13. dzieci w wieku 7-17 lat;
- czterodniowa szkoła przetrwania w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Balikach koło Nowogrodu – w terminie 7-10 lipca, uczestniczyło w niej 10. dzieci w wieku 12-17 lat;
- zajęcia rekreacyjne, tj. turniej badmintonu, gra w tenisa stołowego w Klubie „Kalina”, zabawa w podchody, wyjście na spektakl „Pinokio” organizowany przez BOK w Białymstoku;
- w dniu kontroli rozpoczęły się zajęcia edukacji kulturalnej i videoartu przy udziale Galerii „Arsenal” w Białymstoku pn. „Lato z filmem” – do udziału w nich zgłosiło się 10 dzieci w wieku 12-17 lat.

Partnerami w realizacji zadania są: Galeria „Arsenal” w Białymstoku, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATM w Łomży, Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Balikach oraz organy administracji publicznej kierujące dzieci do uczestniczenia w zajęciach świetlicowych.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

W myśl § 1 Umowy z dnia 26.06.2008r. Wojewoda Podlaski przekazał Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki środki finansowe w wysokości 7.002 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostającej pod opieką świetlicy socjoterapeutycznej „Klanczowisko” w okresie wakacyjnym, poprzez zorganizowanie 4-dniowej szkoły przetrwania, 2 wycieczek po Podlasiu, prowadzeniu zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych, zapewnieniu posiłku.

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

- wyżywienie dla uczestników zajęć,
- organizację ogniska integracyjnego,
- transport w ramach zaplanowanych wyjazdów,
- ubezpieczenie uczestników zajęć,
- pokrycie kosztów pobytu w Szkole Przetrwania,
- pokrycie kosztów wycieczki do Białowieży.

Dotacja wpłynęła na konto Stowarzyszenia w dniu 01.07.2008 roku. Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 2.307,52 zł:

1. Faktura VAT Nr 1/07/2008 z dn. 03.07.2008 r. – Pizza – 93,52 zł
2. Faktura VAT Nr 02/07/BPB/08 z dn. 03.07.2008 r. – realizacja programu turystycznego – wycieczka do Białowieży zrealizowana dla świetlicy socjoterapeutycznej „Klanczowisko” – 2.196 zł
3. Polisa Nr 903210245197 na wniosek z dn. 04.07.2008 r. – ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Balik (12 osób) 07.07-10.07.2008 r. – 18 zł.

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

4. Prawdliwość 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.

Z wyjaśnień P. Zofii Krawczyńko, księgowej Stowarzyszenia, wynika, iż środki finansowe przekazane na realizację zadania zostaną wyodrębnione w ewidencji księgowej na koniec miesiąca lipca.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 2/08.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddziału Białostockiego. W przypadku, gdy Prezes Stowarzyszenia 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 Prezesowi placówki 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 ZARZĄDU
ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO
PSPJA KLANZA

[Podpis]
mgr Małgorzata Burdowska

(data i podpis Prezesa)

Podpisy kontrolujących:

1. *Janusz Korbacz*
2. *Idalia Gupieła*