

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU

562
/

*Instalowano orobisnie pmer
p. Libevadliwego.*

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. „NeWeReWeR czyli Nigdy
Więcej Rozrabiania W Rodzinie” - działanie w Obszarze I**

NIP: 966-16-10-792

REGON: 052122240

Białystok, wrzesień 2008r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 4/2008 zawartej w dniu 27.06.2008 r. pomiędzy
Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA

Stowarzyszenie Pomocy rodzinie i Dzieciom SZANSA w Białymstoku powstało 13 marca 2002 roku, posiada osobowość prawną jako stowarzyszenie – organizacja pożytku publicznego. Podmiot ma swoją siedzibę w Białymstoku na ul. Orlej 2. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie była świetlica socjoterapeutyczna SZANSA w Białymstoku na ul. Magnoliowej 4.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Marek Iwanowicz. Zgodnie z ofertą osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Pani Dominika Kuś – wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej SZANSA.

Kontrolę przeprowadzili:

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

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 152 z dnia 10 września 2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

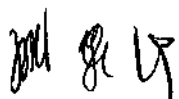
Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 września 2008r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielały:

1. P. Dominika Kuś – koordynator zadania, wychowawca w świetlicy;
2. P. Maria Katarzyna Żywno – kierownik świetlicy

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja Umowy Nr 4/2008 zawartej w dniu 27.06.2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA w Białymstoku na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. „NeWeReWeR czyli Nigdy Więcej Rozrabiania W Rodzinie” - 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. Stan realizacji zadania na dzień kontroli,
4. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji,
5. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania:

W celu prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenie wynajmuje lokal na I piętrze w wolnostojącym budynku Administracji Osiedla Zielone Wzgórza w Białymstoku. W skład lokalu wchodzi następujące pomieszczenia: pokój terapii rodziny, pokój wychowawców, pokój zabaw z wyodrębnionym aneksem kuchennym (szafki, zlew, lodówka) oraz tzw. „materacownia” - pokój z materacami, w którym odbywają się zajęcia terapeutyczne, spotkania rady Świetlicy z dziećmi. Pomieszczenia wyposażone są w niezbędne meble (komplet wypoczynkowy, duży stół z krzesłami do odrabiania lekcji, fotele, stoliki, TV), 2 stanowiska komputerowe, zabawki. Ponadto do dyspozycji wychowawców są 2 magazynki na produkty żywnościowe i inne materiały. Pomieszczenia są odmalowane, jest w nich czysto, ciepło i są wolne od nieprzyjemnych zapachów. Toaleta znajduje się na korytarzu, poza lokalem, jest współużytkowana z pracownikami Zakładu Usług Geodezyjnych, znajdującego się na tym samym piętrze.

Świetlica czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach: poniedziałek i wtorek 12⁰⁰-20⁰⁰, środa 13⁰⁰-18⁰⁰, czwartek 10⁰⁰-20⁰⁰, piątek 10⁰⁰-18⁰⁰.

Przy realizacji zadania zatrudnione są 4 osoby:

- koordynator zadania, wychowawca świetlicowy, prowadzi zajęcia socjoterapii z grupą „starszą”, wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne,
- kierownik świetlicy, wychowawca, wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne,
- trener gimnastyki mózgu, prowadzi arteterapię, wykształcenie wyższe magisterskie, pedagogiczne, ukończony instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny arteterapii,
- terapeuta rodzinny, wykształcenie wyższe - magister edukacji, posiada certyfikat



terapeuty rodzinnego.

Ponadto przy zadaniu jako wolontariusz pracuje nauczycielka j. angielskiego oraz jak wynika z wyjaśnień kierownika świetlicy od października rozpocznie się nabór wolontariuszy z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB i Nauczycielskiego Kolegium, Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku oraz zajęcia dodatkowe będą prowadzić studenci nauk ścisłych Uniwersytetu w Białymstoku.

W ramach wolontariatu, okresie wakacyjnym, rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy wyremontowali pomieszczenia placówki.

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania:

Zadanie rozpoczęło 1 lipca 2008 roku poprzez przystąpienie do prac remontowych pomieszczeń świetlicy. W tym czasie dzieci i młodzież dotychczas uczęszczający na zajęcia wyjechali na obozy letnie w Tatrach i Żytkiejmach.

W sierpniu odbywał się wstępny nabór oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia zajęć. Stworzono 2 koedukacyjne grupy podopiecznych, tzw. „starszą” (gimnazjaliści, 14-16 lat) i „młodszą” (dzieci z podstawówki, 7-13 lat). W grupie starszej przebywa 15 dzieci zakwalifikowanych przez psychologa szkolnego, w grupie młodszej – 10 dzieci zakwalifikowanych przez pedagoga szkolnego. W większości są to osoby, które uczęszczały na zajęcia w ubiegłym roku szkolnym i nadal wymagają specjalistycznego wsparcia. Do zajęć w świetlicy kierowane są także osoby za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku i Policji. Ponadto do świetlicy mogą przychodzić też inne dzieci i młodzież z osiedla Zielone Wzgórza.

Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież mająca problemy w zachowaniu, problemy emocjonalne, mający trudności w nauce oraz pozostające w trudnej sytuacji rodzinnej. Opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlicy podpisują niezbędne oświadczenia i kontrakt (zał. Nr 1).

Stowarzyszenie w ramach realizowanego zadania współpracuje z:

- MOPR, Policją, Zakładem Poprawczym, SP nr 44, SP nr 43 i GP nr 18 w Białymstoku w zakresie rekrutacji uczestników zadania oraz działania zespołów interdyscyplinarnych,
- Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedla Zielone Wzgórza w zakresie użytkowania lokalu spółdzielni,

- Urzędem Miasta Białystok w zakresie współfinansowania świetlicy,
- Bankiem Żywności w zakresie odbioru żywności,
- Bankiem Zachodnim WBK w Białymstoku poprzez otrzymywanie dotacji na dożywianie dzieci,
- Klubem „Kaktus”, Fundacją na Rzecz Dzieci z Grodzieńszczyzny, Fundacją Białystok Ojcu Świętemu - w zakresie organizacji wakacji, wyjazdów letnich i innych wspólnych działań.

3. Stan realizacji zadania na dzień kontroli:

Na dzień kontroli, zgodnie z ofertą podmiotu, odbyły się: letni wypoczynek dzieci poza miejscem zamieszkania, remont świetlicy, szkolenie pracowników świetlicy w ramach podnoszenia kwalifikacji oraz rekrutacja uczestników i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia zajęć.

Kierownik świetlicy wyjaśniła, iż w poniedziałek (15.09.2008r.), zgodnie z planem, rozpoczynają się: zajęcia socjoterapeutyczne 2h/tyg., gimnastyka mózgu 2h/tyg., arteterapia 2h/tyg., terapia pedagogiczna – indywidualna praca z dzieckiem 2h/tyg., zajęcia wyrównawcze 3h/dziennie.

Z prowadzonych spotkań, wzorem lat ubiegłych, będzie prowadzona dokumentacja w postaci dzienników i planów zajęć oraz karty Indywidualnego Programu Terapeutycznego (zał. Nr 2). Dla każdego podopiecznego prowadzona jestteczka osobowa, w której znajdują się oświadczenia, kontrakt, wywiad środowiskowy z rodziną, diagnozy, testy, itp.

Z informacji kierownika placówki wynika, iż od połowy września odbywać się będzie również praca z rodzinami – „grupa dla rodziców” 2 razy w miesiącu. Ponadto dwa razy w tygodniu odbywać się będą indywidualne spotkania z terapeutą rodzinnym.

Pracownicy świetlicy dokumentują wyjścia „w teren” poprzez prowadzenie zeszytu pracy w środowisku. Prowadzony jest także zeszyt pracy z rodzicami, w którym opisywane są szczegóły spotkań i kontaktów z rodzinami podopiecznych.

Placówka jest organizatorem zespołów interdyscyplinarnych. Powoływane są one każdorazowo dla konkretnej rodziny, wymagającej natychmiastowego, kompleksowego wsparcia. Do prac Zespołu zapraszani są min.: dzielnicowy, kurator, psycholog, pracownicy socjalni, specjalista ds. rodziny, pracownicy świetlicy. Kierownik świetlicy poinformowała, iż ostatnio Zespół zebrał się w czerwcu,

M. G. 19

natomiast we wrześniu planowane jest posiedzenie członków tego zespołu w celu omówienia efektów pracy, której kierunek został ustalony na 1. posiedzeniu. Na wrzesień planowane jest powołanie kolejnego Zespołu dla potrzeb kolejnej rodziny.

Zgodnie z Umową, Stowarzyszenie zobowiązane jest do zorganizowania kampanii społecznej przeciwko przemocy w rodzinie. Kierownik świetlicy wyjaśniła, iż zaplanowana jest ona na październik br. pn. „Festyn Rodzinny”. Obecnie rozpoczynają się pierwsze przygotowania do festynu.

Stowarzyszenie oferuje rodzinom podopiecznych pomoc w formie paczek żywnościowych (zgodnie z umową z Bankiem Żywności - nie mniej niż 5 kg żywności na 1 os. w rodzinie). Pomoc udzielana jest na podstawie informacji własnych Stowarzyszenia o danej rodzinie oraz opinii MOPR. Rodzice chętni do współpracy (pomoc w odremontowaniu placówki, inne prace na rzecz świetlicy) mogą ubiegać się o sfinansowanie wypoczynku letniego oraz wyprawki szkolnej dla dzieci.

Pracownicy świetlicy ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W okresie objętym kontrolą 1 osoba brała udział w szkoleniu pn. II Letnia Szkoła Profilaktyki. Ponadto wszyscy pracownicy uczestniczyli w Treningu Zastępowania Agresji. Z informacji kierownik świetlicy wynika, iż raz na 3 miesiące odbywają się superwizje wszystkich świetlic socjoterapeutycznych w Białymstoku oraz co miesiąc pracownicy świetlic spotykają się w celu wymiany doświadczeń.

4. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

W myśl § 1 Umowy z dnia 27.06.2008r. Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA w Białymstoku środki finansowe w wysokości 10.052 zł z przeznaczeniem na budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny ukierunkowanego na eliminowanie dysfunkcyjności wychowawczej rodziny poprzez:

- a) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych, terapii pedagogicznej i arteterapii dla dzieci i młodzieży,
- b) prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla rodziców,
- c) organizację zespołów interdyscyplinarnych,
- d) organizację kampanii społecznej,
- e) aktywizację wolontariatu,

Handwritten signature and date: 15

f) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników świetlicy pracujących przy realizacji zadania.

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

- a) wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło dla osób bezpośrednio pracujących przy realizacji zadania,
- b) wyposażenie pokoju terapii rodziny,
- c) zakup materiałów programowych do prowadzenia zajęć,
- d) opłaty za telefon,
- e) zakup materiałów potrzebnych do odmalowania świetlicy,
- f) szkolenie kadry,
- g) organizację festynu rodzinnego,
- h) zakup artykułów biurowych.

Dotacja wpłynęła na konto Stowarzyszenia w dniu 01.07.2008 roku. Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 2.191,03 zł:

lp	Faktura Nr	Z dnia		Kwota z dotacji
1.	2008-07-090680	05.07.2008 r.	farby do remontu	255,03 zł
2.	60/5/2008	08.07.2008 r.	chemia gospodarcza	13,00 zł
3.	9975/2008/07	10.07.2008 r.	ceramika łazienkowa	178,81 zł
4.	170/2008/3986	10.07.2008 r.	artykuły malarsko-remontowe	33,35 zł
5.	139/3/08	10.07.2008 r.	pigment	24,50 zł
6.	FBL03445907/007/08	10.07.2008 r.	abonament 01.07-31.07.2008r.	33,95 zł
7.	2008-FD/B2/1158	11.07.2008 r.	artykuły do remontu	67,35 zł
8.	FBL03445907/008/08	11.08.2008 r.	abonament 01.08-31.08.2008r.	35,34 zł
9.	27/08	03.09.2008 r.	komplet wypoczynkowy	1.200,00 zł
10.	RS/27/2008	05.09.2008 r.	usługi księgowe za lipiec	100,00 zł
11.			Bilet na przejazd Białystok-Poznań	249,70 zł
			RAZEM	2.191,03 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 oświadczyła iż, w ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania (zał. nr 5).

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli Stowarzyszenia pod poz. nr 1.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA w Białymstoku. 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.

6.10.2008  **PREZES**
Marek Janowski

(data i podpis Prezesa)

Podpisy kontrolujących:

1. 
2. 