

WFLYNEŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 15 GRU. 2008
Ilość zał. Podpis

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

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. „JA i TY co możemy zmienić w sobie?” - działanie w Obszarze I –
zadanie zlecone Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddziałowi Okręgowemu w Suwałkach**

NIP: 966-16-10-792

REGON: 052122240

Białystok, listopad 2008r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 5/2008 zawartej w dniu 30.06.2008 r. pomiędzy
Wojewodą Podlaskim a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Okręgowym
w Suwałkach

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach powstało 20.04.2004r., jest stowarzyszeniem pozarządowym. Podmiot ma swoją siedzibę w Suwałkach przy ul. 1-go Maja 4B. Placówką, w której odbywa się bezpośrednia realizacja zadania jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53.

Prezesem suwalskiego oddziału TPD jest Pani Lilianna Anna Zielińska. Zgodnie z ofertą osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Pani Irena Parejko – główna księgowa suwalskiego oddziału TPD.

Kontrolę przeprowadziły:

1. Joanna Katarzyna Hołubowicz - inspektor
2. Idalia Czyńska – inspektor
3. Joanna Żukowska – starszy inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 216 z dnia 07 listopada 2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 listopada 2008r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1. P. Irena Parejko – główna księgowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału w Suwałkach,
2. P. Agnieszka Ossowska – koordynator Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Augustowie

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja Umowy Nr 5/2008 zawartej w dniu 30.06.2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem



Okręgowym w Suwałkach na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. „JA i TY co możemy zmienić w sobie?” - 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 i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Suwałkach mieści się w wolnostojącym parterowym budynku, w skład którego wchodzi następujące pomieszczenia: biuro prezesa, pokój księgowej, pokój socjalny, toaleta. Miejszem bezpośredniej realizacji zadania jest Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Augustowie. Świetlica Ogniska mieści się na parterze bloku mieszkalnego, w lokalu o powierzchni 93 m², wynajmowanym od Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie. W skład lokalu wchodzi następujące pomieszczenia: pokój wychowawców (biuro), I pokój zabaw połączony z przedpokojem (półka z zabawkami, basen z piłeczkami, pianino, stoliki i krzesła, wieszaki na ubrania i szafki na buty), II pokój zabaw i nauki (stoły, biurka, krzesła, zabawki), kuchenka wyposażona w podstawowe sprzęty AGD i naczynia. Pomieszczenia są odmalowane, przytulne, jest w nich czysto, ciepło, są wolne od nieprzyjemnych zapachów.

zm
g
zb

du

Ognisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. W godz. 7-13 do świetlicy uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym (10 dzieci), natomiast w godz. 13-18 w świetlicy przebywają dzieci starsze (w wieku 6-17 lat). Osoby osiągające pełnoletniość przestają być podopiecznymi świetlicy, jednak placówka utrzymuje stały kontakt z wychowankami opuszczającymi Ognisko.

Zgodnie z Regulaminem, Ognisko jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego o charakterze profilaktycznym, mającą na celu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnieniu pomocy rodzinom mającym poważne trudności wychowawcze. Do ogniska mogą uczęszczać dzieci w wieku od 6 do 17 lat, w tym dzieci niepełnosprawne. Placówka działa na terenie Osiedla Śródmieście.

W chwili przyjęcia dziecka do Ogniska wypełniana jest *Karta kandydata do Ogniska* (zał. 1), zawierająca podstawowe dane osobowe dziecka i rodziny, informację o szkole do której uczęszcza dziecko, krótka charakterystyka ucznia (wystawiona przez wychowawcę klasy), powód zgłoszenia dziecka do Ogniska oraz inne niezbędne informacje. Karta podpisywana jest przez rodzica/ opiekuna dziecka.

Podopieczni mają zapewnione wyżywienie w placówce: obiady zamawiane są i dowożone z restauracji Albatros w Augustowie, natomiast w świetlicy dzieci wraz z wychowawcami przygotowują podwieczorek, organizowane są dni kulinarne itp.

W Ognisku zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, będąca pracownikiem TPD, mająca wykształcenie pedagogiczne, pełni funkcję koordynatora Ogniska.

Przy realizacji kontrolowanego zadania zatrudnione są na umowy zlecenia następujące osoby:

- pedagog – umowa zlecenie zawarta na okres 1.09.2008r. - 20.12.2008r.
- nauczyciel języka polskiego – umowa zlecenie zawarta na okres 01.09.2008 - 15.12.2008r.
- nauczyciel języka angielskiego – umowa zlecenie zawarta na okres 2.09.2008 r. - 20.12.2008r.
- instruktor sportu - umowa zlecenie zawarta na okres 07.07.2008r. - 05.12.2008r.
- instruktor teatralny – umowa o dzieło zawarta na okres 10.09.2008r. - 08.12.2008r.

Ponadto, przy realizacji zadania (a także poza projektem) w Ognisku pracuje 4 dorosłych wolontariuszy. Z wyjaśnień p. Ossowskiej wynika, iż do Ogniska

przychodzi również młodzież z augustowskich szkół (liceum ogólnokształcące, Zespół Szkół), która pomaga wychowankom w odrabianiu lekcji, organizowaniu czasu wolnego itp. W kilku przypadkach są to byli podopieczni Ogniska. Działania tej młodzieży nadzorują wolontariusze będący jednocześnie pracownikami tych szkół.

W ramach wolontariatu rodzice kilkorga dzieci uczęszczających do świetlicy pomagają w drobnych bieżących pracach na rzecz placówki.

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

Zadanie rozpoczęto 1 lipca 2008 roku, wtedy odbył się wstępny nabór dzieci mających uczęszczać do świetlicy, a także poinformowano je o możliwości udziału w zajęciach wakacyjnych.

Stworzono 2 koedukacyjne grupy podopiecznych, tzw. „starszą” (w wieku szkolnym 6-17 lat) i „młodsza” (dzieci w wieku przedszkolnym). W większości są to osoby, które uczęszczały na zajęcia w ubiegłym roku szkolnym i nadal wymagają specjalistycznego wsparcia. Do zajęć w świetlicy kierowane są osoby za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, przez pedagogów szkolnych lub samych rodziców. Łącznie pod opieką Ogniska pozostaje 35 osób, w tym 13 dziewcząt i 22 chłopców.

Beneficjentami zadania są dzieci pochodzące głównie z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, z problemem alkoholizmu, przemocy domowej, przestępczości, z rodzin rozbitych, niezaradnych życiowo, stanowiących rodzinę zastępczą, młodzież mająca problemy w zachowaniu, problemy emocjonalne, trudności w nauce. W ramach kontrolowanego zadania placówka udziela bezpłatnego grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom i ich rodzinom. Rodzice podpisują zgodę na udział dzieci w zajęciach proponowanych przez Ognisko.

W okresie 18-20.09.2008 r. odbył się spływ kajakowy Czarną Hańczą, połączony z zajęciami terapeutycznymi, w którym wzięło udział 35 uczestników (w tym 4 wychowawców). Środki finansowe na organizację spływu pozyskano z FIO 2008.

W ramach zadania podmiot organizuje zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, edukacyjne, wyrównawcze. Zajęcia odbywają się zarówno w siedzibie Ogniska jak i poza nią, np. zajęcia z nauki pływania na kajakach, nauka pływania indywidualnego,

zespołowe gry sportowe .W zajęciach biorą udział wszyscy podopieczni świetlicy, w różnym stopniu. Z każdych zajęć prowadzona jest dokumentacja .

Zajęcia dla dzieci prowadzone są zgodnie z następującym harmonogramem:

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 1 raz w tyg. – 2h /w każdy wtorek/ – polonista prowadzi zajęcia indywidualnie z podopiecznymi,
- język angielski – 1 raz w tyg. – 2h /w każdy czwartek/ - zajęcia mają różną formę zarówno grupową jak i w razie potrzeby przyjmują formę zindywidualizowaną,
- instruktor sportu prowadzi zajęcia 1 raz w tyg. – 2h,
- zajęcia z psychologiem – 1 raz w tyg. – 2h /w każdą środę/,
- zajęcia z instruktorem teatralnym – 1 raz w tyg. /zamiennie we środę i piątek/.

Z wyjaśnień p. Ossowskiej wynika, iż w najbliższym czasie rozpoczną się zajęcia z pedagogiem, odbywać się będą 1 raz w tyg. w każdy poniedziałek.

Ponadto w placówce organizowane są warsztaty dla rodziców. Z wyjaśnień P. Ossowskiej wynika, iż rodzice niechętnie biorą w nich udział. Spotkania z rodzicami nie są regularne, organizowane są w miarę bieżących potrzeb; podczas warsztatów odbywają się konsultacje problemów wychowawczych z udziałem specjalistów, np. psychologa.

Placówka jest organizatorem zespołów interdyscyplinarnych. Powoływane są one każdorazowo dla konkretnej rodziny, wymagającej kompleksowego wsparcia. Do prac Zespołu zapraszani są min.: dzielnicowy, kurator, psycholog, pracownicy socjalni, pracownicy świetlicy.

Placówka w ramach realizowanego zadania współpracuje z:

- MOPS w Augustowie – w zakresie rekrutacji uczestników zadania oraz działania zespołów interdyscyplinarnych, przekazywania paczek świątecznych, dożywiania dzieci,
- pedagogami szkolnymi - w zakresie rekrutacji uczestników zadania oraz działania zespołów interdyscyplinarnych,
- Policją, prokuraturą, kuratorami społecznymi Sądu dla Nieletnich, PCPR w Augustowie – w zakresie działania zespołów interdyscyplinarnych oraz utrzymywania kontaktów w sprawach trudnych związanych z sytuacją dziecka,
- Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie – w zakresie przeprowadzania badań i zajęć logopedycznych,

- Centrum Aktywności Lokalnej w Augustowie,
- Społeczną Organizacją Przyjaciół Dzieci w Augustowie,
- Hotelem „Warszawa” w Augustowie – w zakresie organizacji zajęć pozaświatlicowych.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

W myśl § 1 Umowy z dnia 30.06.2008r. Wojewoda Podlaski przekazał Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddziałowi Okręgowemu w Suwałkach środki finansowe w wysokości 7.407 zł z przeznaczeniem na budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny ukierunkowanego na eliminowanie dysfunkcyjności wychowawczej rodziny poprzez:

- a) udzielanie bezpłatnego grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom i ich rodzinom,
- b) prowadzenie zajęć plastycznych, sportowych, teatralnych, edukacyjnych, wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

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/ zakup materiałów i drobnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć.

Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 4.702,43 zł, z czego:

- koszty osobowe – 4.332,33 zł,
- materiały biurowe – 370,10 zł.

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

4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

W trakcie uczęszczania dziecka do świetlicy wypełniania jest na bieżąco *Karta pobytu dziecka* (zał. 2), w której dokonywana jest miesięczna ocena dotycząca funkcjonowania dziecka i jego rodziny w poszczególnym obszarach, min. relacje dziecka z rodzicami, funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce, i poza nią, samodzielność dziecka, stan zdrowia, funkcjonowanie emocjonalne i inne.

Każdy pracownik zatrudniony przy realizacji zadania prowadzi plany zajęć oraz dzienniki, w których zawiera informację o zrealizowanych zadaniach i osiągniętych efektach.

Wypełniany jest również Arkusz pracy z dzieckiem i rodziną (zał. 3), w którym określany jest indywidualny plan pracy.

Dokumentacja finansowa 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.

W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli TPD pod poz. nr 2/2008.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Okręgowego w Suwałkach. 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 Towarzystwa 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.

12.12.2008 **PREZES**
mgr Lilianna Zielńska

(data i podpis Prezesa)

Podpisy kontrolujących:

1. Joanna Lachowska
2. Idalia Cyprińska
3. Józef Kubiś

Mr [signature]

del