

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr ...1

WYKONANO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 27 STY. 2009 5746
Ilość zał. Podpis

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. „Pomoc socjoterapeutyczna dzieciom i matkom pochodzącym z rodzin
dysfunkcyjnych” – działanie w Obszarze I –
Fundacja ŹRÓDŁO w Suwałkach

NIP: 844-224-76-12

REGON: 200106710

Białystok, grudzień 2008 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 1/2008 zawartej w dniu 30.06.2008 r. pomiędzy
Wojewodą Podlaskim a Fundacją Źródło w Suwałkach

Fundacja Źródło powstała 19.09.2006 r., ma swoją siedzibę w Suwałkach, ul. Kościuszki 72A; posiada osobowość prawną, prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Zadanie było realizowane w dwóch świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych przez Fundację, w Suwałkach i w Zielonym Kamedulskim.

W toku kontroli dokonano wizji świetlicy w Suwałkach.

Prezesem Fundacji jest Pani Elżbieta Zych. Zgodnie z ofertą osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Pan Andrzej Domański, członek Zarządu, dyrektor świetlicy w Suwałkach.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Idalia Czyńska – inspektor
2. Dorota Moroz-Mojsiuszko – inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 237 z dnia 28 listopada 2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 02 grudnia 2008r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielał:

P. Andrzej Domański – dyrektor świetlicy w Suwałkach.

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja Umowy Nr 1/2008 zawartej w dniu 30.06.2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Fundacją Źródło w Suwałkach na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. „Pomoc socjoterapeutyczna dzieciom i matkom pochodzącym z rodzin

dysfunkcyjnych" - 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. Prawdopodobieństwo wykorzystania otrzymanej dotacji.
4. Prawdopodobieństwo prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

1. Warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania.

Fundacja Źródło prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne, zapewniające opiekę i wychowanie dzieciom niedostosowanym społecznie, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, wielodzietnych, alkoholowych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo.

W świetlicach dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające zainteresowania, pomoc rzeczową; prowadzona jest również grupa wsparcia dla matek.

a/ świetlica socjoterapeutyczna w Suwałkach

Fundacja przejęła od 01 stycznia 2007 r. od Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego Dziecka i Rodziny, będącego de facto świetlicą socjoterapeutyczną (uruchomioną w marcu 1998 r.).

Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-17⁰⁰, w tym:

- grupa przedszkolna w godz. 8⁰⁰-12⁰⁰ (dzieci w wieku 4-6 lat); każdego dnia do świetlicy przychodzi 10-15 dzieci,
- grupa szkolna w godz. 12⁰⁰-17⁰⁰ (w wieku 7-19 lat); każdego dnia przebywa

w świetlicy 20-30 dzieci.

Godziny pracy zmieniają się w przypadku organizacji imprez okolicznościowych i wyjść kulturalnych z dziećmi.

Łącznie świetlica obejmuje opieką ok. 50 dzieci (w tym 35 dziewcząt i 15 chłopców). W okresie zimowym ta liczba nieco wzrasta. Jak wynika z wyjaśnień dyrektora świetlicy, ok. 5-10 osób zgłasza się do świetlicy nieregularnie.

Świetlica znajduje się na parterze 2-kondygnacyjnego budynku, oddanego w użyczenie przez Urząd Miasta w Suwałkach.

W skład lokalu wchodzi następujące pomieszczenia:

- pokój wychowawców (w nim również odbywają się indywidualne rozmowy z dziećmi oraz spotkania z rodzicami),
- świetlica dla przedszkolaków (wyposażona w gry, zabawki, meble, materace, sprzęt i artykuły niezbędne do pracy z dziećmi),
- stołówka (będą również świetlicą; znajduje się w niej 5 stanowisk komputerowych),
- kuchnia (wyposażona w sprzęt AGD),
- sala zajęć plastycznych i technicznych.

Pomieszczenia są czyste, ciepłe, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

b/ świetlica socjoterapeutyczna we wsi Zielone Kamedulskie

Została uruchomiona przez Fundację w listopadzie 2007 r. w porozumieniu z Urzędem Gminy Suwałki i Spółdzielnią Mieszkaniową w Zielonym Kamedulskim oraz w ramach dotacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej.

Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godz. 9⁰⁰-17⁰⁰; uczęszczają do niej dzieci z terenu wsi Zielone Kamedulskie, w tym:

- grupa przedszkolna w godz. 9⁰⁰-13⁰⁰ (10 dzieci),
- grupa szkolna w godz. 13⁰⁰-17⁰⁰ (20 osób).

Świetlica znajduje się w wolnostojącym piętrowym budynku po byłej szkole podstawowej, zajmuje 3 pomieszczenia.

Kadrę świetlic stanowią:

- a/ socjoterapeuta dla dzieci (zatrudniony na umowę zlecenie, 4h/dziennie; wtorki i środy w Suwałkach, we czwartki – w Zielonym Kamedulskim); *wykształcenie wyższe pedagogiczne, studia podyplomowe na kierunku socjoterapia, odbyte*

g. suwa

[Signature]

kursy z zakresu pracy z dziećmi i rodzinami;

- b/ psycholog kliniczny (w piątki prowadzi w Suwałkach grupę wsparcia dla matek, ok. 1-2 h); *odbyte liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pracy z dziećmi i rodzinami;*
- c/ terapeuta zajęciowy w Suwałkach (prowadzi zajęcia artystyczne, zatrudniony na umowę zlecenie – ½ etatu, pracuje pon. – pt.); *wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku pedagog, w trakcie studiów magisterskich, ukończone Studium Medyczne na kierunku terapeuta zajęciowy, odbyte kursy z zakresu pracy z dziećmi i rodzinami;*
- d/ terapeuta zajęciowy w Zielonym Kamedulskim (zatrudniony na 1 etat na umowę zlecenie).

Wszyscy wychowawcy zatrudnieni w świetlicach to osoby z kilkuletnim stażem pracy. Pracownicy świetlic ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach.

Działalność świetlic jest uzupełniana pracą 5 wolontariuszy stałych (młodzież szkolna); w okresach świątecznych zbiórek żywności itp. liczba ta jest większa.

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

Zadanie rozpoczęto w lipcu poprzez zorganizowanie 2-tygodniowych zajęć socjoterapeutycznych podczas półkolonii. Wzięło w nich udział 30 dzieci z miasta Suwałki, które na co dzień nie są podopiecznymi świetlicy oraz 20 dzieci będących pod stałą opieką świetlicy (z trzech szkół podstawowych z terenu miasta).

Rekrutacja dzieci do zajęć odbyła się przy pomocy pedagogów szkolnych, upowszechnienia informacji w prasie, przekazania informacji ustnie.

Fundacja zorganizowała dwa 3-dniowe biwaki terapeutyczne:

1. w okresie 19-21 września 2008 r. w gospodarstwie agroturystycznym w Swolnikach; w wyjeździe wzięło udział 35 osób, w tym 5 wychowawców;
2. w okresie 28-30 listopada 2008 r. – w Kuklach – wzięło w nim udział 50 osób (młodzież szkolna, rodzeństwo podopiecznych, 5 matek).

Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat, mająca problemy w zachowaniu, problemy emocjonalne, mający trudności w nauce, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, zagrożonych

wykluczeniem społecznym – z terenu miasta Suwałki oraz wsi Zielone Kamedulskie. Nabór dzieci do świetlic odbywa się za pośrednictwem pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych z terenu miasta, lokalnych parafii, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, a także na prośbę rodziców. Opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlic podpisują oświadczenia, w których wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach świetlicowych.

Podczas przyjmowania dziecka do świetlicy pracownik świetlicy wypełnia Kartę Dziecka (Zał. 1), w której zawarte są dane osobowe dziecka, podstawowe informacje dotyczące sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej dziecka, jego funkcjonowania w środowisku szkolnym, zgoda na udział w zajęciach, informacje o zachowaniu i sytuacji dziecka w domu i w szkole. Niekiedy dołączana jest do karty opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach zadania, do dnia kontroli, pomocą objęto 50 dzieci.

Każdy wychowawca prowadzi dzienniczek, w którym zaznaczane są obecności dzieci na zajęciach, tematy zajęć, osiągnięcia dzieci itp.

Podopieczni przebywający w świetlicach mają możliwość spożycia posiłku - kanapki dostępne przez cały dzień oraz ciepły posiłek (produkty pozyskiwane przez Fundację od sponsorów, w ramach Programu Pajacyk, dofinansowanie z UM Suwałki).

Jak wynika z wyjaśnień dyrektora świetlicy, w zajęciach psychologicznych dla matek bierze udział ok. 7 kobiet. W momencie np. znalezienia pracy kobiety rezygnują z uczestnictwa w grupie. Niekiedy kobiety wykonują drobne prace na rzecz świetlicy. Z grupy wsparcia prowadzony jest dziennik zajęć.

3. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji.

W myśl § 1 Umowy z dnia 30.06.2008r. Wojewoda Podlaski przekazał Fundacji 'Źródło' w Suwałkach środki finansowe w wysokości 7.407 zł z przeznaczeniem na pomoc socjoterapeutyczną dzieciom i matkom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, polegającą na:

- a) prowadzeniu terapii przez sztukę dla dzieci i młodzieży w Suwałkach i Zielonym Kamedulskim,
- b) prowadzeniu grupy wsparcia dla matek,
- c) zorganizowaniu rodzinnych biwaków terapeutycznych.

Przyznane środki finansowe zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, mogą być wydatkowane w szczególności na wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło dla osób bezpośrednio pracujących przy realizacji zadania.

W toku kontroli na podstawie wyjaśnień Prezesa Fundacji stwierdzono, iż na dzień kontroli wydatkowano z dotacji kwotę 4.300 zł na wynagrodzenia dla osób bezpośrednio pracujących przy realizacji zadania. Prezes Fundacji wyjaśnił, iż księgowość prowadzona jest przez księgową (nieobecną podczas kontroli), u której przechowywane są również wszystkie dokumenty finansowe dotyczące projektu.

Stwierdzono, iż zadania są realizowane zgodnie z planem, harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. nr 1/2008.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezes Zarządu Fundacji Źródło w Suwałkach Pani Elżbieta Zych. W przypadku, gdy Prezes Fundacji 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 Fundacji 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.

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ŹRÓDŁO

mgr. Andrzej Domański

23.01.2009r.

(data i podpis Prezes)

Podpisy kontrolujących:

1. *Idalia Cypriśko*
2. *Dorota Kowcz - Kopyńska*