

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów. Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Pani Teresa Dobko.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie powstało w dniu 18.07.1995r. Działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, posiada status organizacji pożytku publicznego i funkcjonuje przy MOPS w Augustowie.

Zgodnie z ofertą, osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Pani Teresa Dobko. Wskazany przez Panią Dobko koordynatorem projektu i jednocześnie osobą udzielającą wyjaśnień w toku kontroli była pani Barbara Cituk.

Kontrolę w dniu 16 sierpnia 2010 r. przeprowadziły:

1. Joanna Katarzyna Hołubowicz (leg. sl. nr 34) – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik zespołu inspektorów;
2. Idalia Wyszynska (leg. sl. nr 129) – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 424/2010 znak: PS.IX.IW.0939-424/2010 z dnia 05.08.2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Pana Andrzeja Kozłowskiego.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości realizacji Umowy Nr 1/2010 zawartej w dniu 28 maja 2010 r. w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie na wykonanie zadania publicznego pn. *„Zielona szkoła – wiedza, która smakuje w wakacje” – zajęcia wyrównawcze dla dzieci uczęszczających do placówki wsparcia dziennego Świątlica „Nasza Ostoja” w Augustowie*, w okresie od dnia 01 lipca 2010 r. 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/ Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.
- 4/ Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

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

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Na potrzeby Stowarzyszenia wykorzystywane są dwa pomieszczenia będące pomieszczeniami MOPS-u. Pracownicy Ośrodka są jednocześnie członkami Stowarzyszenia. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

Miejscem, w którym odbywa się bezpośrednia realizacja zadania jest placówka wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” MOPS w Augustowie, ul. Łazienna 6. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Pomieszczenia świetlicy znajdują się na I piętrze w budynku należącym do Urzędu Miasta, są wynajmowane i opłacane przez MOPS w Augustowie. W skład pomieszczeń wchodzi:

- kuchnia (wyposażona w drobny sprzęt AGD, szafki itp.),
- świetlica, służąca również jako jadalnia (wyposażona w stół, krzesła, regały z zabawkami),
- sala do pracy indywidualnej (regały z książkami, szafki podpisane imieniem każdego dziecka),
- pokój (2 stanowiska komputerowe, sprzęt RTV, zabawki, gry, książki itp.),
- toaleta,
- magazyn spożywczy,
- magazyn przemysłowy,
- pokój socjalny,
- szatnia.

Przy realizacji kontrolowanego zadania pracują następujące osoby:

- pracownik socjalny (osoba zatrudniona w MOPS w Augustowie na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie umowy o pracę; działa w świetlicy w ramach obowiązków służbowych); wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna z rewalidacją; technik administracji; asystent osoby niepełnosprawnej;
- stażystka - osoba zatrudniona w MOPS w Augustowie na stanowisku opiekunki dziecięcej – staż z PUP;
- sekretarz Stowarzyszenia (osoba zatrudniona w MOPS w Augustowie na stanowisku inspektora; działa w świetlicy w ramach umowy wolontarystycznej); wykształcenie wyższe na kierunku politologia w zakresie polityki społecznej; ukończone kursy dot. zamówień publicznych, projektów finansowanych z EFS itp.

Ponadto przy realizacji zadania pracuje skarbnik Stowarzyszenia prowadząca sprawy finansowe, a także przewodnicząca Stowarzyszenia zapewniająca obsługę techniczną i organizacyjną

realizowanego programu.

Ad. 2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

Rozpoczęcie realizacji zadania, zgodnie z ofertą, nastąpiło 1 lipca 2010 roku. Od tego dnia rozpoczęto prowadzenie rozmów z Biurem Podróży organizującym wyjazd na „Zieloną szkołę”. Przygotowanie wyjazdu, zaplanowanego na 2 sierpnia br., odbywało się poprzez:

- kontakt z Polskim Biurem Podróży w Augustowie, wspólne ustalanie planu wycieczki, zaplanowanych atrakcji, ustalanie menu,
- sporządzenie listy dzieci mających wyjechać na „Zieloną szkołę”, uzyskanie zgody rodziców i stosownych oświadczeń,
- przeprowadzenie z dziećmi pogadek przygotowujących ich na wyjazd (na temat bezpieczeństwa, kultury zachowania, spakowania odpowiednich ubrań i innych potrzebnych rzeczy, itp.).

Dzieci uczestniczące w „Zielonej szkole” to podopieczni Świetlicy „Nasza Ostoja” w Augustowie – do świetlicy uczęszcza 40 dzieci. Nie była prowadzona dodatkowa rekrutacja. W „Zielonej szkole” wzięło udział 30 dzieci, w tym 18 dziewcząt i 12 chłopców, w wieku 7-13 lat. Są to dzieci pochodzące przeważnie z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, borykających się z problemami nadużywania alkoholu itp. Podczas wyjazdu dzieci były pod stałą opieką 3 opiekunów. Na parę dni przed planowanym wyjazdem, 3 dzieci zrezygnowało z udziału w Programie, tak więc Pracownicy Stowarzyszenia w porozumieniu z pracownikami socjalnymi MOPS zakwalifikowali do wyjazdu 3 dzieci z rodzin będących pod opieką Ośrodka.

Wyjazd na „Zieloną szkołę” odbył się zgodnie z planem przedstawionym w ofercie. Rozkład dnia i przeprowadzone zajęcia zawarte są w planie Polskiego Biura Podróży. Plan został opracowany w konsultacji z Wigierskim Parkiem Narodowym.

[Akta kontroli str. 1-4]

W dniu wyjazdu, wychowawcy i opiekunowie przygotowali suchy prowiant – śniadanie, oraz zabezpieczyli suchy prowiant na pozostałe dni, wg indywidualnych potrzeb dzieci. Z części pieniędzy przeznaczonych na zakup suchego prowiantu zakupiono kielbasy i chleb na pożegnalne ognisko.

W toku kontroli ustalono, iż po powrocie z wycieczki, podczas codziennych spotkań w świetlicy dzieci utrwalają wiadomości zdobyte w trakcie wyjazdu, min. z zakresu walorów Wigierskiego Parku Narodowego, zwierząt zamieszkujących te tereny, roślinności itp. Ponadto dzieci przywiozły ze sobą prace wykonane w różnorodnych technikach (rysunek, ceramika) i stworzyły w świetlicy galerię „powyjazdową”.

Poza ww. zajęciami utrwalającymi wiadomości i przeżycia nabyte na wyjeździe, z dziećmi nie jest prowadzona inna praca pedagogiczna w ramach dofinansowanego Programu.

W ramach Programu Stowarzyszenie współpracowało z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie w zakresie użyczenia pomieszczeń Biura, wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i formalnego.

W toku kontroli przeprowadzono luźne rozmowy z dziećmi przebywającymi w świetlicy – wynika z nich, iż dzieci były bardzo zadowolone z wyjazdu oraz innych działań realizowanych w ramach kontrolowanego zadania.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.

W myśl § 2 Umowy z dnia 28.05.2010r. Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie środki finansowe w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *„Zielona szkoła – wiedza, która smakuje w wakacje” – zajęcia wyrównawcze dla dzieci uczęszczających do placówki wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” w Augustowie.*

Zgodnie z ofertą podmiotu, stanowiącą załącznik do umowy, przekazane środki finansowe mogą być wydatkowane na pokrycie kosztu organizacji wyjazdu na „Zieloną szkołę”.

Na dzień kontroli wydatkowano całą kwotę z przyznanej dotacji:

- Faktura VAT Nr 326/8/10 z dn. 05.08.2010 r. – usługa turystyczna w dn. 2-4.08.2010 r. „Zielona szkoła” – 8.000 zł.

Zadania są realizowane zgodnie z planem, harmonogramem, kosztorysem przedstawionymi w ofercie.

4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Udział w „Zielonej szkole” był warunkowany wyrażeniem przez rodzica/opiekuna zgody w formie pisemnej na udział dziecka w wyjeździe.

Z zajęć w świetlicy (przed i po wyjeździe) prowadzony jest Dziennik, w którym wpisano tematy pogadarek nt. przygotowania do wyjazdu oraz wrażeń po wyjeździe. W dzienniku znajduje się imienna lista obecności, w tym lista dzieci biorących udział w Projekcie. Ponadto Dziennik został uzupełniony o zajęcia trwające podczas wyjazdu na „Zieloną szkołę”.

Dokumentacja finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakturę opisano w sposób potwierdzający jej opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, określono przeznaczenie zakupionej usługi, sprawdzono pod względem merytorycznym

i rachunkowym. W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania.

Pani Teresa Dobko – Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie została poinformowana o prawie do:

- 1) odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia, w terminie 7 dni od jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy;
- 2) zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 2, zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Pani Teresie Dobko – Przewodniczącej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Stowarzyszenia pod pozycją 2/2010.

Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy Społecznej
w Augustowie
ul. W. Polskiego 1, 16-300 Augustów
tel./fax 087 64 45 430

Augustów, 27.08.2010 r.
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Przewodnicząca
/-/ mgr Teresa Dobko
podpis kontrolowanego

/-/ Idalia Wyszyńska
/-/ Joanna K. Hołubowicz

podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

Augustów, 27.08.2010 r.

Przewodnicząca

/-/ mgr Teresa Dobko

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)