

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddziale Okręgowym w Łomży, ul. Mickiewicza 12, 18-400 Łomża. Prezesem Zarządu OO TPD w Łomży jest Pan Stanisław Krasowski.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, wpisanym do KRS 17.06.2004 r. Placówkami, w których odbywa się bezpośrednia realizacja zadania pn. *Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez realizację programu socjoterapeutycznego „Zanim spróbujesz” w placówkach wsparcia dziennego*, są 4 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze – 2 w Łomży, w Piątnicy oraz w Kupiskach Nowych, prowadzone przez TPD.

Zgodnie z ofertą, osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Pan Jan Szymański – Sekretarz Zarządu, który posiada pełnomocnictwo Prezesa Zarządu do załatwiania wszystkich spraw związanych z działalnością stowarzyszenia.

Kontrolę w dniu 13 sierpnia 2010 r. przeprowadziły:

1. Joanna Katarzyna Hołubowicz – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik zespołu inspektorów;
2. Idalia Wyszyńska – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 425/2010 znak: PS.IX.IW.0939-425/2010 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 w zakresie oceny prawidłowości realizacji Umowy Nr 1/2010 na wykonanie zadania publicznego pn. *Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez realizację programu socjoterapeutycznego „Zanim spróbujesz” w placówkach wsparcia dziennego* oraz efektywności realizowanych zadań, w okresie od dnia 01 czerwca 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 3 pomieszczeniach biurowych w bloku mieszkalnym, na VII piętrze.

Zadanie realizowane jest w świetlicach 4 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych:

- 2 świetlice w Łomży (ul. Mickiewicza 6 i ul. Piękna 2), obie znajdują się w budynku szkoły podstawowej; na podstawie umowy użyczenia udostępniona jest 1 sala oraz możliwe jest korzystanie z sali gimnastycznej; świetlice czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 15⁰⁰ – 19⁰⁰; w soboty dzieci uczęszczające do obu świetlic mają zajęcia na basenie, w godz. 8⁰⁰-11⁰⁰; do każdej ze świetlic uczęszcza po 35 dzieci;
- świetlica w Kupiskach Nowych 137, sala w budynku szkoły podstawowej, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12⁰⁰ – 16⁰⁰; ze świetlicy korzysta 30 dzieci;
- świetlica w Piątnicy (ul. Szkolna 25), sala w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12⁰⁰ – 16⁰⁰; ze świetlicy korzysta 30 dzieci.

W toku kontroli uzyskano informacje, iż harmonogram przeprowadzanych zajęć jest zgodny z harmonogramem przedstawionym w ofercie konkursowej podmiotu. Weryfikacja dzienników zajęć nie była możliwa, ponieważ w dniu przeprowadzania kontroli wszystkie grupy świetlicowe przebywały na obozach i koloniach poza województwem (część dokumentów została zabrana ze sobą przez opiekunów). Świetlice zostały na ten czas zamknięte, dlatego nie było możliwe dokonanie wizji pomieszczeń wchodzących w skład świetlic.

Z wyjaśnień złożonych w toku kontroli wynika, iż zajęcia w świetlicach przedstawiają się następująco: odrabianie lekcji, posiłek, gry i zabawy, 3 x w tygodniu po 45 min - dyskusja, wykład, zajęcia socjoterapeutyczne (grupowe lub indywidualne) – zgodnie z ww. harmonogramem.

W świetlicach dzieci mają zapewniony suchy prowiant, który same przygotowują pod nadzorem wychowawcy świetlicy. W okresach wolnych od nauki jest to jedyny zapewniony przez podmiot posiłek. Natomiast w trakcie roku szkolnego dzieci spożywają gorący posiłek w szkole, a suchy prowiant w świetlicy jest uzupełnieniem diety.

Przy realizacji kontrolowanego zadania pracują następujące osoby:

- pedagog – kierownik ŚOW w Łomży ul. Mickiewicza (zatrudnienie na umowę o pracę w TPD; umowa zlecenie na czas realizacji zadania) – wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; ukończone liczne kursy i szkolenia dotyczące profilaktyki uzależnień, interwencji psychologicznej w chorobie alkoholowej, zasad planowania działań profilaktycznych itp.;
- instruktor zajęć na basenie (wolontariusz) – wykształcenie wyższe magisterskie (AWF

Wydział Rehabilitacji; specjalizacja z korektywy);

- pedagog – kierownik ŚOW w Łomży ul. Piękna – wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej;
- pedagog – zatrudnienie na umowę o pracę w TPD jako kierownik sieci ŚOW (wolontariat przy realizacji zadania) – wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika; liczba kursy i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w szkole, profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży;
- wychowawca w ŚOW w Łomży ul. Mickiewicza (umowa zlecenie na okres 01.06.-30.06.2010r.) – wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska – prowadzi z dziećmi zajęcia z jęz. polskiego;
- wychowawca na koloniach – wykształcenie wyższe na kierunku filologia w zakresie nauczania jęz. niemieckiego;
- wychowawca w ŚOW w Łomży ul. Piękna (umowa zlecenie na okres 01.06.-30.06.2010r.) – wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel; ukończone kursy i szkolenia w zakresie zapobiegania agresji wśród dzieci i młodzieży, pracy z uczniem o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu itp.;
- wychowawca w ŚOW w Piątnicy – wykształcenie wyższe na kierunku teologia w zakresie nauczania religii; ukończone liczne kursy i szkolenia;
- pedagog szkolny (umowa zlecenie na okres 16.07.-29.07.2010r.) – wychowawca na kolonii w Poroninie;
- kierownik kolonii w DarłóWKu (umowa zlecenie na okres 17.07.-30.07.2010r.) – wykształcenie wyższe pedagogiczne;
- wychowawca na kolonii w Zakopanem (umowa zlecenie na okres 24.07.-05.08.2010r.) – pracownik MOPS w Łomży.

Ponadto, przy realizacji zadania (a także poza projektem) pracę wolontarystyczną w ŚOW świadczy dyrektor Biura TPD OO w Łomży (wykształcenie wyższe pedagogiczne).

W każdym z ognisk pracuje co najmniej 1 wolontariusz. W świetlicach w Łomży w ramach umowy podpisanej przez TPD z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości prowadzone są praktyki szkolne. Inni wolontariusze świadczą pracę bez podpisywania umów wolontaryjnych.

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

W toku kontroli ustalono, iż informacja o projekcie została upowszechniona ustnie przez pedagogów szkolnych, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży, pracowników OPS, wolontariuszy TPD. Program, zgodnie z umową, rozpoczął się 1 czerwca 2010 roku.

Realizowany jest w oparciu o zatwierdzony przez Sekretarza O/ TPD w Łomży *Programu zajęć profilaktycznych „Zanim spróbujesz” dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łomży w okresie od 01.06.2010 do 31.12.2010*, będący załącznikiem do oferty konkursowej podmiotu.

Z informacji uzyskanych w toku kontroli wynika, iż wg stanu na dzień kontroli - zgodnie z harmonogramem planowanych działań, stanowiącym załącznik do oferty – zrealizowano następujące działania:

- w czerwcu blok „Czekamy na lato”: zajęcia stałe (odrabianie lekcji, pomoc w nauce), zajęcia plastyczne, muzyczne, profilaktyczne („Uzależnienie a rodzina”), impreza z okazji Dnia Dziecka, zajęcia edukacyjne („Ofiary alkoholizmu”), impreza plenerowa „Powitanie Lata”;
- w okresie lipiec – sierpień: wyjazdy na warsztaty profilaktyczno-edukacyjne do Gdańska – w trakcie realizacji.

Rekrutacja uczestników projektu odbywała się przy pomocy pedagoga szkolnego, pracowników OPS, kuratorów sądowych, a także rodzice sami zgłaszali się do udziału w zajęciach świetlicowych. Uczestnikami programu są dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat, w większości dziewczęta. Osoby te pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo, w szczególności z rodzin, w których nadużywany jest alkohol.

Ad. 3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.

W myśl § 2 Umowy nr 1/2010 z dnia 28.05.2010r. Wojewoda Podlaski przekazał Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Łomży środki finansowe w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez realizację programu socjoterapeutycznego „Zanim spróbujesz” w placówkach wsparcia dziennego.*

Zgodnie z ofertą podmiotu, stanowiącą załącznik do umowy, przekazane środki finansowe mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia.

Wg stanu na dzień kontroli wydatkowano z przyznanej dotacji kwotę 3.400 zł (umowy zlecenia).

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

Ad. 4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Przebieg realizacji Programu jest dokumentowany przez wychowawców świetlic w Dziennikach zajęć, prowadzone są listy obecności dzieci na zajęciach. Ponadto przy przyjęciu dziecka do ogniska wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna zgody na udział dziecka w zajęciach. Każdy podopieczny ma założoną teczkę, w której znajdują się: oświadczenie rodzica, karta pobytu dziecka w świetlicy, diagnoza dziecka, wywiad środowiskowy. W miarę potrzeb

odbywają się posiedzenia Rady Pedagogicznej Stowarzyszenia (w jej skład wchodzi pracownicy ŚOW), z których sporządzane są protokoły.

Dokumentacja finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania. Rachunki opisano w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, określono przeznaczenia zakupionych usług, sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Pan Jan Szymański – Sekretarz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Łomży został poinformowany 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. 1, 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 Panu Janowi Szymańskiemu – Sekretarzowi Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Łomży.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Stowarzyszenia pod pozycją 7/2010.

Łomża, 26.08.2010 r.

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

SEKRETARZ

Oddziału Okręgowego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

/-/ mgr inż. Jan Szymański

podpis kontrolowanego

/-/ Joanna K. Hołubowicz

/-/ Idalia Wyszyńska

podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

Łomża, 26.08.2010 r.

SEKRETARZ

Oddziału Okręgowego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

/-/ mgr inż. Jan Szymański

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)