

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w Kolneńskim Stowarzyszeniu „Rodzina” w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 8, 18-500 Kolno. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest Pan Krzysztof Sobiewski.

Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” w Kolnie powstało 24.03.2003 r., jest organizacją pozarządową opierającą swoją działalność na pracy wolontariatu. Placówką, w której odbywa się bezpośrednia realizacja zadania pn. *Uczę się i bawię na półkoloniach letnich*, jest Świetlica środowiskowa „Stokrotka” w Kolnie, prowadzona przez Stowarzyszenie.

Zgodnie z ofertą, osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Pani Maria Misierewicz – Z-ca Przewodniczącego Zarządu.

Kontrolę w dniu 13 sierpnia 2010 r. przeprowadziły:

1. Idalia Wyszynska – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik zespołu inspektorów;
  2. Joanna Katarzyna Hołubowicz – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 426/2010 znak: PS.IX.IW.0939-426/2010 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 Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina” z siedzibą w Kolnie na wykonanie zadania publicznego pn. *Uczę się i bawię na półkoloniach letnich*, w okresie od dnia 02 sierpnia 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 Kolneńskiego Stowarzyszenia „Rodzina” w Kolnie mieści się w budynku użyczonym przez Burmistrza Miasta Kolno, w 2 lokalach biurowych usytuowanych na I piętrze. Pomieszczenia Świetlicy znajdują się na parterze oraz w piwnicy budynku, w ich skład wchodzi:

- stolówka (wyposażona w krzesła i stoły; w stolówce wydzielono miejsce przeznaczone na szatnię),
- pomieszczenie do przygotowywania posiłków (wyposażone w szafki, drobny sprzęt AGD itp.),
- pokój dydaktyczny (przeznaczony do odrabiania lekcji, wyposażony w stoły, szafki, krzesła, tablicę, sprzęt RTV),
- sala komputerowa (6 stanowisk komputerowych, stoły, krzesła, regały, książki i zabawki do użytku dzieci),
- pokój odpoczynku (2 stanowiska komputerowe, tapczany),
- toaleta,
- świetlica w piwnicy (wyposażona w „Piłkarzyki”, stół do tenisa; tu odbywają się imprezy okolicznościowe, zajęcia dla dzieci, spotkania z rodzicami itp.).

Pomieszczenia są odmalowane, przytulne, udekorowane pracami dzieci, jest w nich czysto, ciepło, są wolne od nieprzyjemnych zapachów; dzieci mają dostęp do książek, gier, zabawek itp.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>. Podopieczni świetlicy podzieleni zostali na dwie grupy: młodszą (szkoła podstawowa) oraz grupą starszą (gimnazjum). Młodzież z gimnazjum korzysta ze świetlicy w godzinach od 12<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>, natomiast dzieci z grupy młodszej przebywają w niej od godziny 8<sup>00</sup>.

Dzieci ze świetlicy mają zapewnione wyżywienie – II śniadanie oraz obiad - o którym mowa w dalszej części protokołu.

Przy realizacji kontrolowanego zadania pracują następujące osoby:

- psycholog (umowa zlecenie zawarta na okres 05.08.2010r. – 27.08.2010r. – prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy środowiskowej „Stokrotka”) – wykształcenie wyższe magisterskie zaoczne w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej; studia podyplomowe z zakresu nauk o rodzinie; ukończony kurs pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym II st.; mediator rodzinny; biegły sądowy w zakresie psychologii; ukończone liczne kursy i szkolenia;

- pedagog – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika ogólna, specjalność profilaktyka społeczna i resocjalizacja – wychowawca w świetlicy;
- pedagog – wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku pedagogika ogólna, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – wychowawca w świetlicy;
- pedagog – nauczyciel mianowany, ukończony kurs pedagogiczny – wychowach w świetlicy.

Ponadto, przy realizacji zadania (a także poza projektem) w Świetlicy pracują członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Poza pracownikami Stowarzyszenia, przy realizacji zadania nie pracują inni wolontariusze.

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

Zgodnie z ofertą realizacja zadania rozpoczęła się 2 sierpnia 2010 roku spotkaniem organizacyjnym, na którym zapoznano uczestników zajęć z przepisami BHP, regulaminem oraz programem półkolonii. Nabór uczestników, informacje o projekcie oraz niezbędna dokumentacja zostały przygotowane w miesiącach czerwiec i lipiec.

W toku kontroli ustalono, iż informacja o Programie została upowszechniona ustnie przez pracowników OPS, nauczycieli oraz pracowników Stowarzyszenia, a także w formie pisemnej ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Beneficjentami zadania jest 50 osób, w tym 27 dziewcząt oraz 23 chłopców (dzieci i młodzież uczęszczająca wcześniej do świetlicy Stowarzyszenia). Podopieczni pochodzą głównie z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych z problemem alkoholizmu, przemocy domowej. Rodzice podpisują zgodę na udział dzieci w półkoloniach.

Zgodnie z ofertą, zaplanowano wyjazd dzieci na wycieczki:

- 17 sierpnia do Rynu i Mikołajek (zamek w Rynie, Aquapark w Mikołajkach),
- w ostatnim tygodniu półkolonii do Augustowa(rejs statkiem do Studzienicznej),
- na zakończenie półkolonii biwak jednodniowy w miejscowości Koziół (harcówka mieszcząca się 8 km od Kolna).

W toku kontroli ustalono, iż dzieci są objęte ubezpieczeniem wykupionym na czas trwania półkolonii. Na planowane wycieczki dzieci zostaną przewiezione autokarem należącym do prywatnego przewoźnika „Przewozy pasażerskie Zbyszko”, od lat współpracującego ze Stowarzyszeniem. W trakcie wycieczek dzieciom zostanie zapewniony suchy prowiant (sporządzony na miejscu przez opiekunów) oraz gorący posiłek w miejscowych lokalach oferujących ciepłe dania.

W okresie realizacji zadania podopieczni świetlicy mają zapewnione wyżywienie: 2 posiłki dziennie (II śniadanie oraz obiad: zupa, II danie, kompot). Śniadanie spożywa młodsza grupa, o godz. 10, w siedzibie świetlicy (suchy prowiant przygotowywany przez wychowawczynie na miejscu z produktów zakupionych przez Stowarzyszenie; posiłki finansowane są przez Stowarzyszenie wspólnie z Urzędem Miasta). Obiady spożywane są przez obie grupy w Restauracji „Markiza” w Kolnie, w dni powszednie tygodnia, w godz. 13.30-15 (umowa z 02.08.2010 r. zawarta pomiędzy Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina” a Restauracją „Markiza” na realizację usługi w zakresie wyżywienia (zestawów obiadowych) dzieci i młodzieży ze Świetlicy środowiskowej „Stokrotka” w ramach półkolonii letnich okresie 02.08.-27.08.2010r.).

Obiad współfinansowany jest przez MOPS w Kolnie w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (umowa nr 3/2010 z dn. 02.08.2010r. pomiędzy MOPS w Kolnie a Restauracją „Markiza” na realizację usługi w zakresie przygotowania wyżywienia podczas półkolonii letnich (zestawów obiadowych) organizowanych przez Świetlicę środowiskową „Stokrotka” w Kolnie oraz bezpośredniego ich wydawania w Restauracji dla dzieci zakwalifikowanych do udziału i uczestniczących w półkoloniach w sierpniu 2010r.). Restauracja „Markiza” została wyłoniona przez MOPS w drodze konkursu.

Przy realizacji zadania ze Stowarzyszeniem współpracują:

- MOPS w Kolnie poprzez współfinansowanie posiłków,
- Urząd Miasta w Kolnie poprzez bezpłatne użyczenie pomieszczeń budynku, opłacania pracowników świetlicy, współfinansowania II śniadania oraz współfinansowania biletów wstępu,
- Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu poprzez nieodpłatne udostępnienie 3 razy w tygodniu basenu dla dzieci ze świetlicy,
- PCPR w Kolnie poprzez bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

W toku kontroli przeprowadzono luźną rozmowę z pięciorgiem dzieci – beneficjentami programu; wynika z nich, iż dzieci są zadowolone z oferowanych przez podmiot działań.

### **Ad. 3. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji:**

W myśl § 2 Umowy z dnia 28.05.2010r. Wojewoda Podlaski przekazał Kolneńskiemu Stowarzyszeniu „Rodzina” w Kolnie środki finansowe w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *Uczę się i bawię na półkoloniach letnich.*

Zgodnie z ofertą podmiotu, stanowiącą załącznik do umowy, przekazane środki finansowe mogą być wydatkowane na:

- a/ pokrycie kosztów wyżywienia
- b/ pokrycie kosztów przejazdu na wycieczki
- c/ pokrycie kosztów biletów wstępu
- d/ zakup nagród i dyplomów
- e/ wynagrodzenie psychologa, pedagoga
- f/ obsługę administracyjną i księgową projektu.

Na dzień kontroli nie wydatkowano żadnej kwoty z przyznanej dotacji.

Zadania są realizowane zgodnie z planem, harmonogramem i kosztorysem przedstawionymi w ofercie, a koszty pokrywane są ze środków własnych Stowarzyszenia.

#### **Ad. 4. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.**

Udział dziecka w półkoloniach warunkowany był złożeniem przez rodziców podania o przyjęcie dziecka.

Prowadzona jest lista uczestników półkolonii, zawierająca imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL.

Ponadto prowadzony jest rejestr uczestników grupy socjoterapeutycznej (zawierający podstawowe dane osobowe dziecka).

W toku kontroli ustalono, iż z zajęć prowadzone są dzienniki, w których zawarto informacje o liczbie uczestników, temacie zajęć i planie pracy. Program zajęć odbywa się zgodnie z przedstawionym w ofercie harmonogramem. W środy i czwartki przeprowadzane są zajęcia z psychologiem, po 2 godziny z każdą z grup. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania sporządzają tygodniowe plany zajęć w ramach półkolonii; plany wywieszone są na tablicy w świetlicy w miejscu dostępnym dla dzieci.

[Akta kontroli str. 1-4]

W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania. Podmiot został poinformowany w toku kontroli o przepisach dotyczących sposobu opisywania faktur i rachunków opłacanych ze środków pochodzących z dotacji.

Pan Krzysztof Sobiewski – Przewodniczący Kolneńskiego Stowarzyszenia „Rodzina” w Kolnie 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. 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 Panu Krzysztofowi Sobiewskiemu – Przewodniczącemu Kolneńskiego Stowarzyszenia „Rodzina” w Kolnie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Stowarzyszenia pod pozycją 1/2010.

Kolno, 01.IX.2010 r.

*(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)*

/-/ Krzysztof Sobiewski

*podpis kontrolowanego*

/-/ Idalia Wyszynska

/-/ Joanna K. Hołubowicz

*podpisy kontrolujących*

***Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :***

/-/ Krzysztof Sobiewski

Kolno, 01.IX.2010 r.

*(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)*