

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU**

WPRZYJĘŁO  
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
Wydział Polityki Społecznej  
Data 02 GRU. 2010  
Ilość zał. Podpis

77465/2010  
[Signature]

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
STOWARZYSZENIA POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA”  
w BIAŁYMSTOKU**

**Białystok, listopad 2010 rok**

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Szansa” ul. Orla 2 17-100 Białystok.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Marek Iwanowicz.

Kontrolę w dniach 8-9 listopada 2010 r. przeprowadzili:

1. Kamil Cybulski (leg. sł. nr 121/09) – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik zespołu;
2. Krzysztof Brzostowski (leg. sł. nr 122/09) – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli nr 627/2010 i 628/2010 znak: PS.IX.KB.0939-627/2010 i PS.IX.KB.0939-628/2010 z dnia 28.10.2010 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Pana Andrzeja Kozłowskiego.

### Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości realizacji umowy pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Szansa” na realizację projektu pn. „Bezpiecznie znaczy mądrze”, objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”. Okres objęty kontrolą - od dnia 4 maja 2010 r. do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji projektu, zgodność realizowanych działań z planowanym harmonogramem
2. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji
3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie wydatkowania dotacji:
4. Rodzaj wydatków poniesionych na realizację projektu ze środków własnych, na podstawie faktur i rachunków dokumentujących te wydatki.

### W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 4 maja 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Szansa”, na mocy której Wojewoda Podlaski zlecił Stowarzyszeniu „Szansa” realizację projektu pn. „Bezpiecznie znaczy mądrze” w formie wspierania wykonania zadania, określonego szczegółowo w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy. Termin wykonania projektu ustalony został na okres od dnia podpisania umowy, tj. 04.05.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. Na realizację porozumienia Wojewoda przekazał Stowarzyszeniu „Szansa” dotację celową w wysokości 94.700 zł.

W toku kontroli wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania udzielali: Pani Elżbieta Dallemura, koordynator projektu oraz Pani Katarzyna Markowska – księgowa.

Ad 1. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji projektu, zgodność realizowanych działań z planowanym harmonogramem, prowadzona dokumentacja

1/. W ramach projektu pomocą asystentów rodzinnych objęto 16 rodzin mieszkających na terenie osiedla Starosielce, borykających się z bezrobociem, ubóstwem, uzależnieniami, przemocą w rodzinie i innymi.

Realizację projektu rozpoczęto od stworzenia wstępnych diagnoz rodzin objętych projektem, rozpoznania problemu przemocy w rodzinie, ustalenia przyczyn przemocy i możliwości pomocy. Diagnozy te opracowali asystenci rodzinni, którzy w miesiącach maju i czerwcu 2010 sporządzili karty rodzin - wstępne charakterystyki (diagnozy) rodzin, a następnie pogłębione diagnozy. Diagnoza rodziny uwzględnia: skład rodziny, charakterystykę jej poszczególnych członków, aktualną sytuację rodziny, relacje emocjonalne w rodzinie, występujące w rodzinie problemy, elementy stanowiące potencjał rodziny, ważne wydarzenia w rodzinie. Wzór diagnozy – akta kontroli Nr 1.

Ze sporządzonych diagnoz wynika, iż głównymi problemami rodzin objętych pomocą są: ubóstwo, bezrobocie, przemoc emocjonalna i fizyczna w rodzinie, uzależnienia, problemy wychowawcze z dziećmi, przestępczość, samotne rodzicielstwo, wielodzietność. Diagnoza problemów - zestawienie – akta kontroli Nr 2.

2/ W celu opracowania systemu działań z poszczególnymi rodzinami, utworzono zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi osoby pracujące w instytucjach pomocowych i służbach: pracownicy socjalni, kuratorzy, psycholodzy i pedagodzy, wychowawcy w szkołach, świetlicach i placówkach wielofunkcyjnych, asystenci rodzinni



oraz funkcjonariusze Policji. Członkom zespołu zapewniono szkolenia m. in. w zakresie treningu interpersonalnego oraz zakresu i kompetencji służb pomocowych.

Spotkania zespołu odbywały się od maja 2010 z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu. Protokół ze spotkania w dniu 11.05.2010 r – akta kontroli Nr 3.

3/ Z rodzinami objętymi pomocą w ramach projektu bezpośrednio pracowało 2 asystentów rodzinnych, którzy pozostawali w stałym kontakcie z członkami tych rodzin (78 osób), wspierając ich w rozwiązywaniu ich problemów. Częstotliwość kontaktów uzależniona była od potrzeb rodziny: intensywne codzienne spotkania, czasem- wizyta raz na 2 tygodnie. Ewidencja kontaktów z rodzinami, z podziałem na kontakty socjalne, konsultacje wychowawcze, kontakt terapeutyczny, interwencje kryzysowe, w okresie od 21.06.2010 r. do 5.11.2010 r. – akta kontroli Nr 4.

Asystenci rodinni wspierając rodziny, współpracowali także z placówkami pomocowymi, m.in. z: Domem Dziecka, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Pogotowiem Opiekuńczym, żłobkami, kuratorami, szpitalami, terapeutami rodzinnymi. Ewidencja kontaktów – Praca w środowisku - od 17.05.2010 r. do 26.10.2010 r. – akta kontroli Nr 5.

4/ W toku kontroli dokonano oględzin wyposażania: Klubu Malucha, Świetlicy Socjoterapeutycznej i Klubu Młodzieżowego „Szansa”. Stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia są wyposażone w niezbędne meble i sprzęt. Wyposażenie zakupione ze środków z dotacji znajduje się na terenie wymienionych placówek i jest opatrzone informacją – Zakupiono dzięki dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Bezpiecznie znaczy mądrze” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Zakupione z dotacji przedmioty zostały wpisane do zeszytów ewidencji, prowadzonych w poszczególnych placówkach.

Protokoły oględzin, Klubu Malucha, Świetlicy Socjoterapeutycznej i Klubu Młodzieżowego „Szansa” – akta kontroli Nr 6,7,8.

5/ Od maja do czerwca 2010 r. wychowawcy opracowywali programy pracy poszczególnych Klubów: Klubu Malucha, Klubu Młodzieżowego „Szansa” oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej. Zawierają one opis specyfiki grupy (diagnozę grupy), określają cele i metody działania. Programy pracy Klubu Malucha, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Klubu Młodzieżowego - Akta kontroli Nr 9.

Wym. programy były konsultowane przez superwizorów z Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień – Akta kontroli Nr 10 strona 2.

6/ Działalność Klubów i Świetlicy Socjoterapeutycznej

Klub Malucha czynny jest przez 4 dni w tygodniu (poniedziałek – czwartek) w godz. od 8.00 do 13.00. Do Klubu uczęszcza 10 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, którymi zajmuje się 2 wychowawców.

Świetlica Socjoterapeutyczna czynna jest w godzinach od 13.00 do 18.00 przez 5 dni w tygodniu. Do świetlicy uczęszcza 20 dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Zajęcia prowadzą 2 wychowawców oraz dodatkowo 2 asystentów.

Klub Młodzieżowy funkcjonuje w godz. Od 13.30 do 18.30 przez 5 dni w tygodniu. Do Klubu uczęszcza 15 dzieci. Zajęcia z nimi prowadzą 2 wychowawców.

We wszystkich placówkach realizowane są zajęcia wychowawcze promujące bezpieczne zachowanie oraz zajęcia z elementami treningu zastępowania agresji. Prowadzone są dzienniki zajęć zawierające: datę, godziny i rodzaj zajęć, uwagi dot. zajęć oraz podpis osoby prowadzącej oraz listy obecności uczestników. Programy zajęć realizowanych w Klubie Malucha, Klubie Młodzieżowym i Świetlicy Socjoterapeutycznej – akta kontroli Nr 11. Przykładowe strony z dzienników zajęć – akta kontroli Nr 12. Listy obecności w Klubie Malucha z sierpnia 2010 r., w Klubie Młodzieżowym z października 2010 r. oraz w świetlicy socjoterapeutycznej z października 2010 r. – akta kontroli Nr 13.

7/ Od maja 2010 r. realizowany jest Program Akademii Rodzica – Klub Malucha, którego celem jest zmiana postaw rodzicielskich wobec dzieci, nabycie przez uczestników umiejętności wychowawczych. Program kierowany jest do rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Malucha. Program Akademii Rodzica – akta kontroli Nr 14.

Program przewiduje następujące formy pracy z rodzicami: zebrania rodziców, spotkania grupowe, indywidualne konsultacje. W zebraniach rodziców i spotkaniach indywidualnych, odbywających się od maja do października 2010 r. uczestniczyli rodzice w grupach od 5 do 9 osób. W tym okresie z konsultacji indywidualnych korzystało 10 osób. Zestawienie spotkań w okresie maj – październik 2010 r. – akta kontroli Nr 15.

8/ W dniu 18 czerwca 2010 r, zorganizowano Festyn Rodzinny promujący bezpieczny styl życia dla - mieszkańców osiedla Starosielce, przygotowany przez wychowawców, wspieranych przez wolontariuszy, uczniów Publicznego Gimnazjum nr 18 oraz studentów Wydziału Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku. Przygotowano kolorowe plakaty i zaproszenia. Festyn odbywał się w godz. 14 – 20. Uczestniczyło w nim ponad 500 mieszkańców. Program Festynu – akta kontroli Nr 16.

Do współpracy przy organizacji festynu pozyskano instytucje, organizacje i osoby fizyczne. Informacja o partnerach, sponsorach i atrakcjach festynu - Ewaluacja Festynu Rodzinnego – akta kontroli Nr 17.



9/ W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2010 r. zorganizowano akcję letnią pn. „Bezpieczny wypoczynek” dla 45 osób - dzieci i młodzieży z Klubów i Świetlicy.

Dzieci z Klubu Malucha w okresie od 5 do 8 lipca 2010 r. i od 2 do 31 sierpnia 2010 r. uczestniczyły w półkoloniach. W programie półkolonii przewidziano m.in. basen, kino, wycieczki do atrakcyjnych miejsc w Białymstoku i okolicy. Program półkolonii – akta kontroli Nr 18.

W ramach akcji letniej dzieciom ze Świetlicy Socjoterapeutycznej zapewniono wycieczki do atrakcyjnych miejsc w Białymstoku i okolicy oraz wyjazd na 2-tygodniowy obóz w Żytkiemach, od 2 do 16 lipca 2010 r. Program akcji letniej Świetlicy Socjoterapeutycznej i obozu w Żytkiemach – akta kontroli Nr 19.

Dzieci z Klubu Młodzieżowego uczestniczyły w 5-dniowym biwaku przetrwania w Nowej Łuce, od 8 do 12.07.2010 r. oraz w półkoloniach.

Program obozu w Nowej Łuce – akta kontroli Nr 20.

#### Ad 2. Prawidłowość wykorzystania dotacji

Dotacja w wysokości 94.700 zł na dofinansowanie realizacji projektu została przekazana w trzech transzach: pierwsza transza w wysokości 57.880,00 zł w dniu 06.05.2010 r., druga transza w wysokości 18.900,00 zł w dniu 28.06.2010 r. i trzecia transza w wysokości 17.920,00 zł w dniu 28.09.2010 r. - akta kontroli Nr 21.

Na dzień kontroli tj. 08.11.2010 r. ze środków przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego wydatkowana została kwota w wysokości 73.613,83 zł. Wydatki zostały poniesione na zadania realizowane po podpisaniu umowy (04.05.2010 r.) na realizację zadania publicznego.

Przekazane środki zostały wydatkowane na - akta kontroli Nr 22:

- 1) Wyposażenie 3 placówek w meble, wyposażenie łazienek, sprzęt AGD, materace, rolety, poduchy, koce, tablice korkowe, odkurzacz, oświetlenie i inne – w wysokości 30.127,31 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 1 – 30.500 zł),
- 2) Zakup materiałów programowych potrzebnych do zajęć (brystole, bloki, zeszyty, zeszyty, kredki, nożyczki itp.)- w wysokości 2.379, 43 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 2 – 3.600 zł),
- 3) Zakup materiałów dydaktycznych (książki, poradniki, gry planszowe, zabawki i inne) w wysokości 943,13 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 3 – 1.330 zł),
- 4) Zakup sprzętu biurowego (urządzenie wielofunkcyjne, fax, telefony, itp.) w wysokości 1.299,99 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 4 – 2.000 zł),

- 5) Wynagrodzenie prowadzących zajęcia „Bezpiecznie znaczy mądrze” w wysokości 8.968,95 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 5 – 12.000 zł),
  - 6) Wynagrodzenie prowadzących zajęcia z elementami „TZA” – Trening Zastępowania Agresji 8.917,20 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 6 – 12.000 zł),
  - 7) Wynagrodzenie prowadzących zajęcia „Akademia Rodzica” w wysokości 5.948,25 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 7 – 8.000 zł),
  - 8) Wynagrodzenie koordynatora projektu w wysokości 1.800 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 10 – 2.400 zł),
  - 9) Wynagrodzenie księgowej w wysokości 1.200 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 11 – 2.400 zł),
  - 10) Wydatki związane z organizacją Festynu Rodzinnego (nagłośnienie, scena, atrakcje, nagrody w konkursach i inne) w wysokości 2.276,70 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 13 – 2.500 zł),
  - 11) Wydatki związane z akcją letnią (obozy, półkolonie) – transport, wyżywienie, noclegi, wejścia do kina, teatru, muzeum, galerii, fikolandu, parku jurajskiego i inne) w wysokości 3.996,82 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 14 - 4.000 zł),
  - 12) Koszty administracyjne projektu (opłaty bankowe, telefon, toner, opłaty pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, materiały biurowe i inne) w wysokości 2.752,93 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 15 - 4.000 zł),
  - 13) Koszty rozmów telefonicznych asystentów w wysokości 1.200 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 16 – 1.600 zł),
  - 14) Koszty mediów w Klubie Młodzieżowym przy ul. Magnoliowej 4 w wysokości 486,70 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 18 - 800 zł),
  - 15) Koszty mediów w Klubie Malucha przy ul. Barszczańskiej 5 lok. 42b w wysokości 438,81 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 19 – 1.350 zł),
  - 16) Koszty mediów w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Barszczańskiej 5 lok. 72a/b w wysokości 877,61 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 20 – 2.700 zł).
- Wynagrodzenie prowadzącego szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w wysokości 3.520,00 zł (poz. nr 8 w kalkulacji kosztów) zostanie wypłacone po zrealizowaniu zadania zgodnie z harmonogramem wydatków.

Do wykorzystania pozostała kwota 21.086,17 zł. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” nie planuje zwrotu pozostałej kwoty z tytułu niewykorzystanych środków.



Ad 3. Wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu udokumentowane są rachunkami i fakturami. W toku kontroli zweryfikowano 20 % losowo wybranych rachunków i faktur. Stwierdzono, iż są one opatrzone na odwrocie pieczęcią podmiotu realizującego projekt, zawierają sporządzony w sposób trwały opis z jakich środków kwota została wydatkowana oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów. Faktury i rachunki zostały sprawdzone i podpisane pod względem merytorycznym przez koordynatora projektu, pod względem rachunkowym podpisane przez osoby odpowiedzialne za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych stowarzyszenia – księgową oraz Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” - akta kontroli Nr 23.

Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków finansowych przekazanych na realizację zadania.

Ad 4. W realizacji projektu Stowarzyszenie przewidziało udział środków własnych w wysokości 50.160 zł. Według stanu na dzień kontroli (tj. do dnia 8.11.2010 r.) ze środków własnych poniesiono wydatki na łączną kwotę 35.107,85 zł z (trzydzieści pięć tysięcy sto siedem złotych, osiemdziesiąt pięć groszy) na następujące rodzaje przedsięwzięć - akta kontroli Nr 21 i 22:

- 1) wynagrodzenia asystentów rodzinnych – 23.725,15 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 9 – 30.880 zł),
- 2) wyżywienie dzieci i młodzieży 2.399,02 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 12 – 6.400 zł),
- 3) koszt czynszu w Klubie Młodzieżowym przy ul. Magnoliowej 4 – 8.983,68 zł (kwota planowana wg kalkulacji kosztów – poz. 17 – 12.800 zł),

Wydatki są udokumentowane fakturami, opisanymi tak jak w przypadku wydatków poniesionych z dotacji - akta kontroli Nr 24.

Pan Marek Iwanowicz - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Szansa” z siedzibą przy ul. Orlej 2 15-950 w Białymstoku 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 Wojewody Podlaskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.



O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Szansa” pod pozycją 2.

Białystok 02.12.2010

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

STOWARZYSZENIE  
POMOCY RODZINIE I DZIECIOM  
„SZANSA”

15-950 Białystok, ul. Orla 2  
tel. 74-16-846 w. 35

REG. 052122240, NIP 966-16-10-792

PREZES

mgr Marek Iwanowicz

podpis kontrolowanego

1/ K. Cybulski

2/ Krzysztof Brzostowski

podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

PREZES

Białystok 02.12.2010

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

STOWARZYSZENIE  
POMOCY RODZINIE I DZIECIOM  
„SZANSA”

15-950 Białystok, ul. Orla 2  
tel. 74-16-846 w. 35

REG. 052122240, NIP 966-16-10-792