

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Fundacji Światło-Życie Ośrodek w Drohiczynie, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn. Kierownikiem Ośrodka jest Ks. Jarosław Błażejczak

Siedzibą Fundacji Światło-Życie są Katowice, realizatorem zadania jest oddział Fundacji zwany Ośrodek w Drohiczynie, który rozpoczął działalność z dniem 31.12.2001 roku. Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Drohiczynie opiera swoją działalność na pracy wolontariatu i funkcjonuje przy Diecezji Drohiczyńskiej.

Zgodnie z ofertą, osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących realizacji zadania jest kierownik Ośrodka Ks. Jarosław Błażejczak. Z upoważnienia kierownika w dniu kontroli wyjaśnień udzielała Pani Agnieszka Bolewska-Iwaniuk, prowadząca sprawy księgowe projektu.

Kontrolę w dniu 16 sierpnia 2010 r. przeprowadziły:

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

na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 618/2010 znak: PS.IX.IW.0939-618/2010 z dnia 09.11.2010 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 roku w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Fundacją Światło-Życie Ośrodek w Drohiczynie na wykonanie zadania publicznego pn. *Weekendowe pogaduchy ludzi wolnych od nałogów*, 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. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji;
4. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

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

Siedziba Fundacji Światło-Życie Ośrodek w Drohiczynie mieści się w budynku Parafii Rzymskokatolickiej Diecezji Drohiczyńskiej. Zgodnie z ofertą spotkania młodzieży powinny odbywać się w Siemiatyczach jednak decyzją Ks. Jarosława Błażejaka projekt jest realizowany w świetlicy gminnej w Czartajewie. Młodzież przybywająca tam na spotkania – „weekendowe pogaduchy” w ramach sesji Diecezjalnej Szkoły Animatorów – zakwaterowana jest w szkole podstawowej w Czartajewie. Szkoła zapewnia miejsca noclegowe na materacach oraz wyżywienie. Posiłki przygotowywane są przez kucharki w kuchni szkolnej i spożywane przez młodzież na stołówce. Organizator zapewnia 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację.

[Akta kontroli str. 1]

Przy realizacji kontrolowanego zadania pracują następujące osoby:

- Ks. Jarosław Błażejaka – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Drohiczynie – koordynator projektu;
- Pani Agnieszka Bolewska-Iwaniuk – księgowa;
- animatorzy - studenci, członkowie Ruchu Oazowego – w każdym spotkaniu weekendowym bierze udział ok. 8 animatorów, w zależności od tematu spotkania;

Wszystkie osoby pracujące przy projekcie wykonują swoje zadania wolontaryjnie.

[Akta kontroli str. 2,6]

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

Zgodnie z ofertą realizacja zadania rozpoczęła się 01 czerwca 2010 roku zakupem projektora (faktura z dnia 26.06.2010r.). Informacja o projekcie została przekazana młodzieży z gminy Drohiczyn ustnie przez animatorów z ruchu Oazowego. Ponadto informację umieszczono na stronie internetowej Fundacji i Diecezji Drohiczyńskiej, ukazała się również w prasie „Głos Siemiatycz” oraz została ogłoszona w lokalnej rozgłośni radiowej.

Młodzież sama zgłaszała chęć udziału w projekcie, poprzez zapisy telefoniczne i osobiste w siedzibie Fundacji. Wszystkie osoby, które się zgłosiły zostały zakwalifikowane do udziału w

zadaniu - 55 osób, nieznacznie więcej dziewcząt niż chłopców. Uczestnicy zadania to młodzież w wieku gimnazjalnym i szkoły średniej.

[Akta kontroli str. 2]

Zgodnie z ofertą, spotkania odbywają się 1 lub 2 razy w miesiącu, wyłączając przerwę wakacyjną. Terminy spotkań: 4 – 5 czerwca, 17 – 19 września, 8 – 10 i 22 – 24 października, 12 – 14 listopada, 3 – 5 i 10 – 12 grudnia.

[Akta kontroli str. 6]

Spotkania odbywają się w świetlicy w Czartajewie (5 km od Siemiatycz), trwają od piątku do niedzieli. Młodzież we własnym zakresie dojeżdża do Siemiatycz skąd samochodem przewożona jest przez pracowników Fundacji do Czartajewa lub niektórzy sami dojeżdżają na miejsce zakwaterowania. W większości spotkania odbywają się wspólnie dla młodzieży z gimnazjum i szkoły średniej, z paroma wyjątkami. Każde z weekendowych spotkań składa się z:

- projekcji filmu połączonego z dyskusją na jego temat,
- warsztatów tematycznych, np. śpiewu,
- spotkania i pogadanki z specjalistami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i/lub osobami „po przejściach” min. np. członkami grup AA, czy pełnomocnikiem burmistrza Siemiatycz ds. przeciwdziałania narkomanii.

Przykładowy harmonogram spotkania wygląda następująco:

Piatek:

19⁰⁰ kolacja

20⁰⁰ Szkoła Biblijna

21³⁰ zakończenie dnia z modlitwą

22³⁰ cisza nocna

Sobota:

8⁰⁰ Jutrznia

9⁰⁰ śniadanie

10⁰⁰ spotkania w grupach

12⁰⁰ śpiew

13⁰⁰ obiad

15¹⁵ zajęcia tematyczne

17⁰⁰ Eucharystia

18⁰⁰ Nieszpory

19⁰⁰ kolacja

20⁰⁰ wieczór tematyczny zakończony modlitwą

22³⁰ cisza nocna

Niedziela:

7³⁰ śniadanie

8³⁰ Eucharystia

10⁰⁰ podsumowanie

11⁰⁰ zakończenie.

W przypadku warsztatów muzycznych wszystko jest podporządkowane ćwiczeniom i następuje korekta harmonogramu.

Zajęcia i czas wolny organizowane są przez liderów (są nimi min. animatorzy, specjaliści z różnych dziedzin, np. śpiewu, filmu). Podczas spotkania, przez 3 dni, młodzieżą opiekują się animatorzy z ruchu Oazowego, których pracą kieruje i nadzoruje koordynator projektu.

[Akta kontroli str. 3, 6-10]

Przy realizacji zadania z Fundacją współpracują:

- Caritas,
- Szkoła Podstawowa w Czartajewie,
- Klub Stowarzyszenie AA w Siemiatyczach,
- Pełnomocnik burmistrza Siemiatycz ds. przeciwdziałania narkomanii.

W ramach realizowanego zadania Fundacja pozyskała również dotację od Burmistrza Siemiatycz w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań dla młodzieży z miasta Siemiatycze.

[Akta kontroli str. 4]

Ad. 3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

W myśl § 2 Umowy z dnia 28.05.2010r. Wojewoda Podlaski przekazał Fundacji Światło-Życie Ośrodek w Drohiczyne środki finansowe w wysokości 4.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *Weekendowe pogaduchy ludzi wolnych od nałogów*.

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

- a/ artykuły papiernicze,
- b/ śpiewniki, konspekty,
- c/ brewiarze,
- d/ broszurki i inne materiały zamawiane w drukarni,
- e/ projektor i ekran.

Na dzień kontroli z przyznanej dotacji wydatkowano 4.326,86 zł, zgodnie z tabelą stanowiącą akta kontroli str. 11.

Zadania są realizowane zgodnie z kosztorysem przedstawionym w ofercie.

[Akta kontroli str. 11]

Ad. 4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Wydatki dokumentowane są fakturą. Na dzień kontroli brak było stosownego opisu na fakturach. W toku kontroli Podmiot został poinformowany o sposobie opisywania faktur i rachunków opłacanych ze środków pochodzących z dotacji.

Rachunek bankowy Fundacji nie posiada wyodrębnionego subkonta jednak wyodrębniona ewidencja prowadzona jest przez księgową projektu w formie papierowej i elektronicznej w ramach prowadzonej działalności własnej Fundacji w Ośrodku w Drohiczynie. Podpisy na dokumentach księgowych składa Ks. Jarosław Błażej i Pani Agnieszka Bolewska-Iwaniuk, księgowa projektu, następnie zestawienie obrotu sald co miesiąc wysyłane jest do głównej siedziby Fundacji Światło-Życie w Katowicach.

[Akta kontroli str. 5]

Ks. Jarosław Błażej – Kierownik Fundacji Światło-Życie Ośrodek w Drohiczynie został poinformowany o prawie do:

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

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 Ks. Jarosławowi Błażejowi, Kierownikowi Fundacji Światło-Życie Ośrodek w Drohiczynie.

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

Czerwiec 2010. 12. 21

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

x Jarosław Błażej

podpis kontrolowanego

30. XI. 2010r.

Joanna Lubina
Joanna Lukowska

podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

Czerwiec 2010. 12. 18

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)