

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej KLANZOWISKO Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, ul. Dąbrowskiego 24, 15-872 Białystok (siedziba świetlicy: ul. Dziesięciny 15, 15-806 Białystok).

Prezesem Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA jest Pani Małgorzata Borowska. Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty jest Pani Anna Tuszyńska - koordynator Świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO.

Kontrolę w dniu 6 grudnia 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 659/2010 znak: PS.IX.IW.0939-659/2010 z dnia 30.11.2010 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 r. w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddziałem Białostockim na wykonanie zadania publicznego pn. *„Teraz ja!” – program wspierania rozwoju osobistego i społecznego podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA*, w okresie od dnia 01.06.2010 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.

Świetlica socjoterapeutyczna KLANZOWISKO (dalej: Świetlica) mieści się w parterowym, wolnostojącym budynku, przy ul. Dziesięciny 15 w Białymstoku. W budynku funkcjonuje również Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: Centrum).

Zadanie jest realizowane we wszystkich pomieszczeniach placówki:

- świetlica – pomieszczenie ogólne – tu odbywają się zajęcia grupowe dla dzieci, podopieczni odrabiają lekcje, spędzają wolny czas, bawią się; sala wyposażona jest w ławki i krzesła, komputer, gry, zabawki, książki, art. biurowe itp.
- pokój terapii dorosłych – wyposażony w kanapy, fotele, stoliczek,
- pokój terapii dzieci – przyjazne kolorowe pomieszczenie do pracy z dziećmi,
- świetlica – pokój terapeutyczny – wyposażony w kanapy, materace, w nim odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Ponadto placówka dysponuje 2 pomieszczeniami administracyjnymi, kuchnią (wyposażoną w umywalki, szafki itp.) oraz toaletą.

Pomieszczenia zostały odmalowane, są przytulne, kolorowe, jest w nich czysto, ciepło, są wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10⁰⁰-18⁰⁰, natomiast zajęcia z dziećmi prowadzone są w godzinach 13⁰⁰-18⁰⁰.

Przy realizacji kontrolowanego zadania pracuje 2 wychowawców świetlicy oraz koordynator projektu. Kwalifikacje ww. osób gwarantują prawidłową realizację zadania. Opis kwalifikacji pracowników stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

[Akta kontroli nr 1, 3]

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

Realizacja zadania rozpoczęła się 1 czerwca 2010 roku; pierwszym etapem było upowszechnienie informacji o projekcie wśród rodzin pozostających pod opieką Centrum (dzieci z tych rodzin uczęszczają do Świetlicy). Oddając dzieci pod opiekę Świetlicy rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dzieci w różnych formach zajęć proponowanych przez pracowników Centrum. W związku z tym nie wymagano oddzielnej zgody rodziców na udział dzieci w kontrolowanym projekcie.

[Akta kontroli nr 2]

W stosunku do każdego dziecka prowadzona jest indywidualna dokumentacja, zawierająca min.:

- Kartę diagnozy wychowanka
- Indywidualny program korekcyjny
- Analizę sytuacji dziecka i jego funkcjonowania Wstępną diagnozę problemową
- Kartę udziału dziecka w zajęciach specjalistycznych

[Akta kontroli nr 2, 4-10]

Zespół pracowników Centrum dokonuje raz w miesiącu oceny (diagnozy) funkcjonowania dzieci uczęszczających do Świetlicy. Na jej podstawie wytypowano dzieci do udziału w projekcie. Następnie zorganizowano spotkanie z młodzieżą w celu zapoznania z zasadami realizacji kontrolowanego projektu.

W programie uczestniczy grupa ok. 15 osób (liczba ta może ulegać nieznacznym zmianom, w zależności od bieżącej sytuacji życiowej podopiecznych), w tym 5 chłopców, w wieku 12-16 lat. Uczestników podzielono na 2 grupy, ze względu na wiek, poziom rozwoju emocjonalnego itp. (I gr. – 12-14 lat, II gr. – 14-16 lat). Większość dzieci pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, uwikłanych w problem alkoholizmu, przemocy, o niskim statusie materialnym.

Dzieci uczęszczające do Świetlicy mają możliwość skorzystania z posiłku (podwieczorek).

[Akta kontroli nr 2]

Zgodnie z ofertą, w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

a/ trening umiejętności prospołecznych

Przed rozpoczęciem zajęć dzieci wypełniły *Kwestionariusz umiejętności społecznych*, na podstawie których mogły określić swoje mocne i słabe strony, zaplanować obszary, w jakich chciałyby zmienić swoje zachowania, określić cele działania. Zajęcia miały formę ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składały się różnorodne ćwiczenia. Warsztaty były prowadzone metodą poznawczo-behawioralną, z wykorzystaniem takich metod jak modelowanie, odgrywanie ról, informacje zwrotne.

Zajęcia z każdą grupą odbywały się 1 raz w tygodniu po 1h. Dzieci miały za zadanie ćwiczyć również poza ośrodkiem umiejętności nabyte w trakcie zajęć.

[Akta kontroli nr 2, 11-18]

b/ wsparcie edukacyjne

W ramach funkcjonowania Świetlicy funkcjonuje tzw. młodzieżowe pogotowie reedukacyjne - dzieci mają możliwość uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji oraz wyrównywania braków edukacyjnych; praca ta odbywa się codziennie w godzinach 13-15; pomoc w odrabianiu lekcji (również w formie korepetycji z konkretnych przedmiotów) prowadzona jest przez wychowawcę

Świetlice oraz wolontariuszy – studentów różnych kierunków. Podopieczni mają również możliwość skorzystania z komputera zakupionego w ramach kontrolowanego projektu.

[Akta kontroli nr 2]

c/ *organizowanie wyjść do placówek kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta*

W ramach organizacji czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań, w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) umożliwiono młodzieży wyjścia do placówek kulturalno-oświatowych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych (basen, kręgielnia, kino, ściana wspinaczkowa). Wyjścia były formą urozmaicenia pólkolonii letnich organizowanych przez Centrum.

[Akta kontroli nr 2, 19-21]

W ramach projektu pracownicy Centrum utrzymują bieżący kontakt z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, policją.

Ad. 3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.

W myśl § 2 Umowy z dnia 28.05.2010r. Wojewoda Podlaski przekazał PSPiA KLANZA Oddziałowi Białostockiemu środki finansowe w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „*Teraż ja!*” – *program wspierania rozwoju osobistego i społecznego podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO PSPiA KLANZA*.

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

- a/ wynagrodzenie I trenera prowadzącego warsztaty umiejętności prospołecznych,
- b/ zakup biletów do placówek kulturalnych i obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- c/ pokrycie kosztu wyżywienia uczestników projektu,
- d/ zakup komputera na potrzeby świetlicy.

Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 6.800 zł. Wydatki dokonywane są zgodnie z kosztorysem przedstawionym w ofercie.

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

[Akta kontroli nr 2]

Ad. 4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Prowadzony jest *Dzienny zapis pracy wychowawczo-terapeutycznej*, zawierający datę, opis podejmowanych działań, podpisy osób prowadzących zajęcia. W Dzienniku odnotowywane są obecności dzieci na poszczególnych zajęciach.

[Akta kontroli nr 2]

W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania. Wydatki dokumentowane są rachunkami i fakturami opisanymi zgodnie z obowiązującymi

przepisami, tj. z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta, jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności; rachunki podpisane są przez osoby odpowiedzialne za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji, a także opatrzone pieczęcią placówki.

[Akta kontroli nr 2]

Pani Małgorzata Borowska – Prezes Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA 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 Małgorzacie Borowskiej - Prezes Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA w Białymstoku.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli PSPiA KLANZA pod pozycją 4/2010.

PREZES ZARZĄDU
ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO
PSPiA KLANZA

/-/ mgr Małgorzata Borowska
21.12.2010 r.
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

.....
podpis kontrolowanego

/-/ Idalia Wyszyńska

/-/ Joanna K. Hołubowicz

Białystok, 13.12.2010 r.

podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

j.w.
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)