



RPW/83750/2011 P

PROTOKÓŁ KONTROLI

2011-11-25

dorażnej

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”, ul. Orla 2, 15-950 Białystok, województwo podlaskie (zwane w dalszej części protokołu „Stowarzyszeniem”), które realizuje projekt, pn: „Bezpiecznie znaczy mądrze cz. II”.

Prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” jest Pan Marek Iwanowicz.

Kontrolę w dniach 25-26 października 2011 roku przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie: Dorota Moroz – starszy inspektor (nr legitymacji służbowej 20/2011) – przewodnicząca zespołu kontrolnego i Anna Kopczewska - inspektor (nr legitymacji służbowej 49/09) na podstawie upoważnień do kontroli Nr 1/2011 i Nr 2/2011 znak: PS-I.431.11.6.2011.DM z dnia 19.10.2011 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Pana Andrzeja Kozłowskiego.

Wyjaśnień w toku kontroli udzieliły następujące osoby:

- 1) Pani Elżbieta Dallemura- Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia „Szansa”, koordynator projektu oraz asystent rodzinny,
- 2) Pani Dominika Kuś- koordynator wolontariuszy oraz asystent rodzinny,
- 3) Pani Katarzyna Markowska – księgowa.

Temat kontroli:

Realizacja umowy zawartej w dniu 15 kwietnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” na realizację projektu pn. „Bezpiecznie znaczy mądrze cz. II”, objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” w obszarze działania „Przemoc w rodzinie”.

Cel kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” na realizację projektu pn. „Bezpiecznie znaczy mądrze cz. II” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” w obszarze działania „Przemoc w rodzinie”.

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Zgodność podejmowanych działań oraz ich terminów z harmonogramem zaplanowanym w projekcie.
2. Efektywność prowadzonych działań.
3. Jakość realizowanego zadania.
4. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.
5. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie wydatkowania dotacji.

E. Odul

AP on

6. Rodzaj wydatków poniesionych na realizację projektu ze środków własnych, na podstawie faktur i rachunków dokumentujących te wydatki.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia 15.04.2011 r. do dnia kontroli tj. 25.10.2011 r.

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Ad. 1.

Realizacja projektu „Bezpiecznie znaczy mądrze cz. II” zakładała objęcie pomocą i wsparciem rodzin marginalizowanych, w tym z przemocą w rodzinie oraz dzieci pochodzących z tych rodzin, zamieszkujących na białostockim Osiedlu Zielone Wzgórza i Starosielce. W znacznej mierze cele zadania zostały zrealizowane dzięki podjętym następującym działaniom zgodnym z harmonogramem:

1. Intensywna pomoc asystentów rodzinnych od kwietnia br. objęła 14 rodzin dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, uzależnieniami, przemocą w rodzinie, przestępczością, wielodzietnością i innymi. Praca z rodzinami polegała na pomocy w rozwiązywaniu najpilniejszych spraw socjalnych beneficjentów, terapii rodzinnej mającej na celu zrozumienie siebie, partnerów, przyczyn własnych zachowań oraz naukę stawiania dzieciom granic bez użycia siły.
2. Grupowe zajęcia warsztatowo-treningowe zmotywowanych rodziców, objętych opieką asystentów rodzinnych, miały na celu naukę umiejętności przyrządzania potraw, dbałość o wygląd i zdrowie bez dużych nakładów finansowych. Jednocześnie wszystkie spotkania miały na celu podniesienie poczucia własnej wartości i były pretekstem do rozmów o problemach w związkach i z dziećmi. Wśród warsztatów znalazły się: „Jak przygotować tanie, rodzinne święta”, „Rodzinne grillowanie”, „Jak dobrze wyglądać i tanio zadbać o siebie”, „Wymiana sąsiedzka-kiermasz szkolny”.
3. Wykłady studentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na temat pracy metodą asysty rodzinnej. Odbyły się 4 spotkania: w dniu 23 maja, 30 maja (dwa spotkania) oraz 06 czerwca br. Tematyka wykładów poświęcona była problemom i potrzebom osób marginalizowanych, pracy z dziećmi w świetlicy, asystenturze rodzinnej jako formie pracy z rodziną oraz dylematów etycznych w pracy asystenta i przemocy w rodzinie.
4. Spotkania grupy interdyscyplinarnej w skład której, wchodzi osoby pracujące w instytucjach pomocowych i służbach: pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlic, asystenci rodzinni oraz funkcjonariusze policji, pełnią rolę zespołów kryzysowych. Podczas posiedzeń omawiane są indywidualne przypadki rodzin, dokonuje się wymiany informacji o członkach rodziny oraz ustala dalszy tryb działania.
5. Dokonano wizytacji w dwóch świetlicach tj. Klubie Malucha, oraz świetlicy socjoterapeutycznej „Szansa” przy ul. Barszczańskiej wyposażonych w meble i sprzęt zakupiony między innymi ze środków pochodzących z programu Razem bezpieczniej z 2010 r. W trzeciej placówce w dniach kontroli trwały prace remontowe.
6. We wszystkich placówkach Stowarzyszenia „Szansa” realizowane są zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne oraz naukowe, jednocześnie niezależnie od projektu również wychowawcze, promujące

bezpieczne zachowanie. Wszystkie zajęcia odbywają się na podstawie programów odrębnie przygotowanych dla każdej placówki Stowarzyszenia.

7. Superwizja dla wychowawców świetlic oraz asystentów rodzinnych odbywała się co miesiąc wyłączając okres wakacyjny. Podczas spotkań konsultowane były programy zajęć oraz analizowano indywidualne przypadki (diagnozy dzieci i rodzin).
8. W dniu 27 kwietnia oraz 28 kwietnia odbyły się ogniska integracyjne na osiedlu: Starosielce oraz Zielone Wzgórza. Dokonano ewaluacji oraz dokumentacji fotograficznej ognisk.
9. W czerwcu br. odbył się Festyn rodzinny, współorganizowany razem z Biurem Zarządzenia Krzysowego Urzędu Miejskiego oraz Wojewódzką Komendą Policji w Białymstoku. Sporządzono ewaluację i dokumentację fotograficzną Festynu.
10. W Akcji letniej w lipcu-sierpniu uczestniczyły 3 placówki.
11. W kwietniu br. odbyły się Spotkania Wielkanocne we wszystkich placówkach Stowarzyszenia.

[Akta kontroli Nr 1-107]

Ad. 2.

Z wyjaśnień złożonych przez Koordynatora P. Elżbietę Dallemurę wynika, iż do dnia kontroli:

- z intensywnej pracy z asystentami rodzinnymi skorzystało 14 rodzin w tym 23 osoby dorosłe oraz 31 dzieci (24 dzieci w świetlicach oraz 7 w kontakcie indywidualnym);
- z zajęć superwizyjnych skorzystało 10 wychowawców świetlic oraz asystentów rodzinnych (odbyły się 4 zajęcia);
- z grupowych zajęć warsztatowo-treningowych skorzystało 29 osób (odbyło się 6 zajęć);
- przeprowadzono 4 wykłady na uczelni na temat pracy metodą asysty rodzinnej uczestniczyło 36 osób (dodatkowy 1,5 h wykład w którym wzięło udział 5 osób);
- z warsztatów uwrażliwiających dla kandydatów do pracy metodą asystentury rodzinnej skorzystało: 7 osób;
- w zajęciach sportowych, plastycznych, teatralnych oraz naukowych uczestniczyło 60 osób (po 20 dzieci w każdej z trzech świetlic);
- w osiedlowym Festynie rodzinnym uczestniczyło ok. 1000 osób;
- w ogniskach integracyjnych uczestniczyło 300 osób (150 osób x 2 ogniska);
- Akcja letnia objęła: 54 dzieci;
- Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 5-ciorotnie.

[Akta kontroli Nr 1-4]

W ramach intensywnej pracy asystentów rodzinnych z rodzinami dokonano wstępnie diagnozy rodzin, podjęto próbę rozpoznania problemu przemocy, ustalenia przyczyn przemocy i możliwości pomocy. Opracowano indywidualny program terapeutyczny, zawierający uwarunkowania rodzinne, funkcjonowanie w rolach społecznych: rodzinie, szkole, w grupach rówieśniczych, funkcjonowanie emocjonalne oraz prognozę efektów terapeutycznych. Osoby objęte pracą asystentów rodzinnych

skorzystały również z programu zajęć warsztatowo-treningowych, które objęły następujące tematy: „Jak przygotować tanie, rodzinne święta”, „Rodzinne grillowanie”, „Jak dobrze wyglądać i tanio zadbać o siebie”, „Wymiana sąsiedzka-kiermasz szkolny”.

Jednocześnie asystenci rodzinni przeprowadzili cykl wykładów przygotowujących do pracy metodą asystentury rodzinnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz jeden wykład uwrażliwiający. Wszystkie wykłady cieszyły się dużą popularnością wśród studentów.

[Akta kontroli Nr 108-115,116-117, 118-132]

W ramach zajęć sportowych przeprowadzono następujące bloki tematyczne:

- wprowadzenie do gier zespołowych – piłka nożna, mini piłka ręczna;
- miejska gra terenowa, gra terenowa po lesie;
- zabawy ogólnorozwojowe, ruchowe, aerobik, ćwiczenia relaksacyjne, taniec;
- rozwijanie sprawności motorycznej;
- gra w badminton, tenis stołowy, w ringo, unihokeja, mini koszykówkę, gry i zabawy rzutne;
- rajd pieszy, wycieczki rowerowe;
- gry i zabawy w wodzie;
- W klubie Malucha: świętowano obchody Dnia Ziemi, zorganizowano zabawy z rodzicami, zabawy szybcy i zwinni jak zwierzątka, ruch to przyjemność, aktywny wypoczynek sportowe wakacje, ruch to zdrowie, jesień kolorowa to jesień sportowa.

[Akta kontroli Nr 5-26]

W ramach zajęć plastycznych zrealizowano następujące tematy:

- wykonywanie origami, stempli z ziemniaków, lepienie z masy solnej, plasteliny, przygotowywanie mandali, kart okolicznościowych, kolorowych przebrań;
- przygotowywanie witraży, zabawek z balona, gazet, kleju mąki ziemniaczanej, latawców, malowanie na szkle;
- wykonywanie ozdób świątecznych, upominków, kart świątecznych;
- zajęcia florystyczne, zajęcia jubilerskie (ozdoby z filcu), malowanie na tkaninach;
- budowanie karmników dla ptaków;
- tworzenie instrumentów muzycznych itp;
- W klubie Malucha: wyklejanie naturalnymi produktami spożywczymi, wykonywanie origami, tworzenie miniek na patyczkach, malowanie gąbką, lepienie z masy solnej, szycie pluszaków itp.

[Akta kontroli Nr 27-40]

W ramach zajęć teatralnych zrealizowano następujące tematy:

- poznanie i ćwiczenie elementów warsztatu aktorskiego;
- elementy dramy, stymulowanie wrażliwości na bodźce zmysłowe;

- poznawanie swojego ciała, metod jego relaksacji;
- wcielanie się w wybrane postacie, odgrywanie różnych ról społecznych;
- rozumienie i odgrywanie emocji i uczuć;
- poznawanie rodzajów widowisk teatralnych;
- poznawanie elementów struktury przedstawienia teatralnego;
- wizyty w teatrze, kinie, telewizji, studiu muzycznym;
- zajęcia fotograficzne, muzyczne, warsztaty kukielkowe;
- pantomima – ruch sceniczny;
- projektowanie i wykonywanie scenografii i rekwizytów;
- W klubie Malucha: gry i zabawy integracyjne, rozwijanie mowy, zabawy taneczne, gry zespołowe, współudział w pracach organizacyjnych, współudział w pracach organizacyjnych, inscenizacje.

[Akta kontroli Nr 41-51]

W ramach zajęć naukowych przeprowadzono następujące bloki tematyczne:

- zajęcia na tematy żywiołów w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku;
- pogadanki na temat zdrowej żywności;
- zajęcia z topografii;
- zajęcia ogrodnicze;
- wycieczki po miastach: Białymstoku, Choroszczy;
- nauka o piśmie;
- eksperymenty;
- ornitologia;
- zajęcia z pierwszej pomocy;
- heraldyka.

[Akta kontroli Nr 52-71]

W ramach superwizji prowadzone są warsztaty metodyczne. Pracujący z rodzinami rozszerzają i optymalizują formy i metody pracy, uczą się budowania diagnozy rodziny, motywowania do zmiany, zawierania kontraktu, pracy indywidualnej zorientowanej na rodzinę. Szkolenie umożliwia preorientację i podjęcie ostatecznej decyzji w kwestiach dotyczących rodzin zmarginalizowanych.

W dniach 27 kwietnia oraz 28 kwietnia br. odbyły się ogniska integracyjne na Osiedlu Zielone Wzgórza oraz Osiedla Starosielce. Podczas spotkań zaproponowano dużo gier i zabaw rodzinnych. Wystąpiła grupa muzyczna „Avalon”.

W czerwcu br. odbył się Festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Starosielce oraz Zielone Wzgórza, podczas którego zaproponowano różne formy aktywności, mające na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, integracji wewnątrz rodziny, poszerzenie wiedzy w zakresie procedur prawnych dotyczących sytuacji przemocy w rodzinie. Podczas festynu odbyły się pokazy tańców,

kabaretów oraz pokaz wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przy organizacji Festynu pracowało 8 wolontariuszy.

W ramach Akcji Letniej zajęcia dla dzieci zorganizowano we wszystkich placówkach Stowarzyszenia. W Klubie Malucha zorganizowano półkolonie dla najmłodszych dzieci w wieku od 2,5 – 5,5 lat, w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Magnoliowej w półkoloniach uczestniczyło 19 dzieci w wieku od 6-11, natomiast z półkolonii w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Barszczańskiej skorzystało 17 dzieci. Program zajęć, w zależności od potrzeb grupy, zakładał dużo ruchu i pokazywanie miejsc bezpiecznych, rozwój zainteresowań, trening samoobsługowy, wzmacnianie decyzyjności u dzieci oraz rozwijanie odpowiedzialności za grupę. Nastawiono się również na integrację grupy. Dodatkowo dzieci z obu świetlic socjoterapeutycznych przebywały na obozie letnim (dzieci ze świetlicy przy ul. Barszczańskiej przebywały przez okres 14 dni w Supieniach, a dzieci ze świetlicy z ul. Magnoliowej przez 5 dni na obozie przetrwania w Krzemiennej). Program obozu był kontynuacją śródrocznego programu grupy socjoterapeutycznej, realizowanego w świetlicy socjoterapeutycznej „Szansa”. Został on stworzony na podstawie diagnozy grupy, indywidualnych diagnoz uczestników oraz ich planów korekcyjnych. Program zakładał również rozwój współpracy pomiędzy wychowankami, trening społeczny i zadaniowy oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

[Akta kontroli Nr 72-91]

Głównym celem Spotkań Wielkanocnych we wszystkich placówkach Stowarzyszenia była integracja wewnątrzrodzinna, jak też promowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego. Podczas spotkań wielkanocnych przygotowywano wspólny posiłek, zorganizowano wspólne gry i zabawy.

[Akta kontroli Nr 92-105]

Ad. 3.

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu prowadzące wykłady, zajęcia z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje, certyfikaty oraz wykorzystują autorskie programy do realizacji zajęć.

Za realizację poszczególnych zadań wynikających z projektu oraz ich jakość odpowiadają osoby wymienione w załączniku Nr 1.

[Załącznik nr 1]

Ad. 4.

Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z umową oraz aneksem do umowy, przekazana została w dwóch transzach: pierwsza w terminie do dnia 18 maja br. w wysokości 53 517 zł, druga do 30 września br. w wysokości 42 080 zł. Na dzień kontroli Stowarzyszenie dysponowało całą kwotą dotacji tj: 95 597 zł.

Do dnia 25 października br. ze środków przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego wydatkowano kwotę 59 186 zł. Wydatki zostały poniesione na zadania realizowane po dacie podpisania umowy tj. po 15 kwietnia 2011 r.

Przekazane środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenie koordynatora kandydatów do pracy metodą asystentury rodzinnej;

- 2) wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia sportowe;
- 3) wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia plastyczne;
- 4) wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia teatralne;
- 5) wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia naukowe;
- 6) częściowe koszty organizacji akcji letniej, ognisk, festynu rodzinnego oraz spotkań i paczek świątecznych;
- 7) wynagrodzenie superwizora;
- 8) wynagrodzenie księgowej;
- 9) wynagrodzenie koordynatora projektu;
- 10) materiały programowe do zajęć w trzech placówkach Stowarzyszenia;
- 11) materiały programowe do zajęć warsztatowo-treningowych z rodzicami.

Do dnia kontroli wydatki były realizowane zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów.

Ad. 5.

Wydatki poniesione na realizację projektu udokumentowane są rachunkami i fakturami. W toku kontroli zweryfikowano 10% rachunków i faktur opiewających na kwotę: 9 984,42 zł, wydatkowanych ze środków pochodzących z dotacji. 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, bądź świadczonych usług.

Faktury i rachunki zostały sprawdzone i podpisane przez następujące osoby: Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia P. Elżbietę Dallemurę, Księgową P. Katarzynę Markowską, Prezesa Stowarzyszenia „Szansa” P. Marka Iwanowicz oraz opatrzone informacją - sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.

Dokumentacja księgowa prowadzona jest przejrzysto.

[Akta kontroli Nr 133-184]

Ad. 6.

Z informacji uzyskanych od Pani Katarzyna Markowskiej księgowej Stowarzyszenia „Szansa” wynika, że ze środków własnych, wg stanu na dzień kontroli poniesiono wydatki na łączną kwotę 39 459,82 zł. Wydatki ponoszone były na: opłacenie kosztów eksploatacyjnych w placówce przy ul. Magnoliowej, wynagrodzenia asystentów rodzinnych; częściowe koszty organizacji akcji letniej, ognisk, festynu rodzinnego oraz spotkań i paczek świątecznych.

Wydatki poniesione ze środków własnych również są dokumentowane rachunkami i fakturami, opisanymi tak jak w przypadku wydatków poniesionych z dotacji.

Prezes Stowarzyszenia „Szansa” P. Marek Iwanowicz został poinformowany o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,

2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa pod pozycją nr 2/2011.

Białystok 24.11.11

**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

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

SEKRETARZ ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA"
E. Dallenura
Elżbieta Maria Dallenura

chance Iwanowicz

1. Dorota Karas
2. Anna.....Kupczewska
podpis kontrolujących

PREZES
Iwanowicz
mgr Marek Iwanowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

SEKRETARZ ZARZĄDU
Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA"
E. Dallenura
Elżbieta Maria Dallenura

PREZES
Iwanowicz
mgr Marek Iwanowicz

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)