

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

WPRZYNEŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział ds. Pomocy Społecznej
Data: 13 SIE. 2008
Ilość zwł. 45074

Egz. Nr .1

PROTOKÓŁ

**z kontroli realizacji umowy na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach
„Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. "Moje wakacje"
- działanie w Obszarze II**

NIP: 545-16-44-096

REGON: 052129532

JG
/

Białystok, lipiec 2008r.

TW
81
[Signature]

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 12/2008 zawartej w dniu 24.06.2008 r. pomiędzy
Wojewodą Podlaskim a Stowarzyszeniem „Placówka” w Bagnach, gm. Dąbrowa
Białostocka

Stowarzyszenie „Placówka” powstało 10.05.2002 r., jest organizacją pożytku publicznego. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w miejscowości Bagny 17A, gm. Dąbrowa Białostocka.

Prezesem Zarządu jest Pan Andrzej Masłowski. Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Pan Mieczysław Sawoško.

Kontrole przeprowadziły:

1. Joanna Katarzyna Hołubowicz - inspektor
2. Idalia Czyńska - inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 123 z dnia 11 lipca 2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 lipca 2008r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pan Mieczysław Sawoško – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bagnach, prowadzonej przez Stowarzyszenie

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja Umowy Nr 12/2008 zawartej w dniu 24.06.2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Polskim Stowarzyszeniem „Placówka” w Bagnach, gm. Dąbrowa Białostocka na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. „Moje wakacje” - działanie w Obszarze II – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia kontroli.

Kontrola 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

Ustalenia kontroli

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

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Bagny i okolicznych wsi oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie szkoły podstawowej na zasadach przewidzianych prawem. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bagnach obejmuje programem nauczania 29 uczniów w klasach I-VI i 12 dzieci w przedszkolu.

Zadanie realizowane jest w terminie od 1 lipca do 28 sierpnia 2008 roku. W tym okresie organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości spędzenia wakacji poza miejscem zamieszkania. Stowarzyszenie organizuje zajęcia w poniedziałki, wtorki i czwartki, w godz. 10⁰⁰-15⁰⁰.

Szkoła (również siedziba Stowarzyszenia) usytuowana jest w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji 2 boiska, trawiaste i asfaltowe. W budynku znajduje się pomieszczenie biurowe (gabinet dyrektora) oraz 5 sal edukacyjnych, tj.:

- sala dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- sala dla dzieci w wieku szkolnym,
- sala dla młodzieży gimnazjalnej,
- sala komputerowa (8 stanowisk komputerowych),
- salka do zabaw.

Wszystkie salki wyposażone są w ławki, krzesła, artykuły niezbędne do nauki

i zabawy. Placówka posiada zaplecze sanitarne. Podczas zajęć dzieci spożywają suchy prowiant we własnym zakresie (kanapki, napoje przygotowane przez opiekunów).

Do dnia kontroli, przy bezpośredniej realizacji zadania zatrudnione były następujące osoby:

- nauczycielka języka polskiego /uprawnienia do nauczania informatyki/, (zatrudniona na podstawie umowy o dzieło na okres 01.07-12.08.2008 r.),
- nauczycielka nauczania zintegrowanego /uprawnienia do nauczania wychowania fizycznego/, (zatrudniona na podstawie umowy o dzieło na okres 01.07-12.08.2008 r.),
- studentka pedagogiki wczesnoszkolnej (zatrudniona na podstawie umowy o dzieło na okres 13-28.08.2008 r.),
- dyrektor szkoły – w ramach tego zadania pracuje jako wolontariusz,
- księgową – wolontariusz.

Z wyjaśnień P. Sawoško wynika, iż w najbliższym czasie kadra pracująca przy realizacji zadania zwiększy się.

2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.

Zgodnie z wyjaśnieniami, zadanie rozpoczęto 1 lipca br., tego dnia odbyło się pierwsze spotkanie z dziećmi. Informacja o zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach tego zadania została rozpowszechniona poprzez rozdanie ulotek we wsi Bagny i okolicznych miejscowościach, ogłoszenie w gazecie lokalnej „Głos Dąbrowy” oraz została podana do wiadomości podczas mszy.

Uczestnikami zadania pn. „Moje wakacje” są uczniowie szkoły oraz dzieci z okolicznych wsi, łącznie 35 osób, zarówno chłopcy jak i dziewczęta, w wieku 6-13 lat. Są to przeważnie dzieci z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie materialnym, których rodzice w okresie letnim wykonują prace polowe i nie mają możliwości zorganizowania dzieciom czasu wolnego.

Prowadzona jest lista obecności dzieci uczęszczających na zajęcia. W dniu kontroli stwierdzono, iż na listę wpisało się 12 osób.

Pan Sawoško poinformował, iż zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem załączonym do oferty. Od początku realizacji zadania odbyły się min. zajęcia sportowe, ćwiczenia logopedyczne, „Kinomania” – projekcja filmu,

zajęcia fotograficzne, zabawy i gry ruchowe, robienie biżuterii, klejenie modeli, dyskoteka, karaoke. Zajęcia są sporadycznie dokumentowane w formie zdjęć.

3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

W myśl § 1 Umowy z dnia 24.06.2008r. Wojewoda Podlaski przekazał Stowarzyszeniu „Placówka” w Bagnach środki finansowe w wysokości 6.289 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dzieciom z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie materialnym, zajęć integracyjnych, artystycznych, rozrywkowych, sportowych, w miejscu zamieszkania w okresie wakacyjnym.

Przyznane środki finansowe zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, mogą być wydatkowane w szczególności na:

- zakup artykułów papierniczych potrzebnych do realizacji zadania,
- zakup projektora,
- wynagrodzenie na umowę zlecenia lub umowę o dzieło dla osób bezpośrednio pracujących przy realizacji zadania.

Dotacja wpłynęła na konto Stowarzyszenia w dniu 30.06 br. Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 253,01 zł:

1. Faktura VAT Nr 02876/08 z dn. 03.07.2008 r. – zabawki – 104,69 zł;
2. Faktura VAT Nr 2008/FA/36/00166 z dn. 03.07.2008 r. – art. papiernicze – 148,32 zł.

Zadania są realizowane zgodnie z planem, harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.

4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktury opisano w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, określono przeznaczenia zakupionych towarów i usług, sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Z wyjaśnień P. Sawośko wynika, iż w ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe przekazane na realizację zadania. W dniu kontroli nie było możliwe

potwierdzenie ww. wyjaśnień, z uwagi na nieobecność księgowej, która prowadzi i przechowuje dokumentację finansową.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 3/08.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Placówka” w Bagnach. W przypadku, gdy Prezes Stowarzyszenia nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Ponadto Prezesowi Stowarzyszenia przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Prezes Zarządu

06.08.2008 r. *Masiowski Andrzej*
Andrzej Masiowski
Sienkiewicz Kamila

(data i podpis Prezesa)

Podpisy kontrolujących:

1. *Jasna K. K.*
2. *Idalia Cypis*

[Handwritten signatures]