

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

**przeprowadzonej w Katolickim Stowarzyszeniu
„Civitas Christiana”
w Zielonej Górze**

w dniu 9 marca 2011r.

REGON 007025581

NIP 526-17-39-362

Działając na podstawie art.22 pkt 14 i art. 34¹ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., Nr 28 poz.146), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zmianami), przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz.U. z 2007, Nr 201 poz. 1455 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427 z 2005 roku), sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428 z 2005 r.); z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 poz. 545z 2005r.).

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Marta Nowak** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 64-1 z 23 lutego 2011r. – *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
2. **Leszek Bończuk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 64-2 z 23 lutego 2011r. – *członek zespołu kontrolnego;*

¹ Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., Nr 28 poz.146) „w przypadku otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. 12 marca 2010r.) oraz do realizacji zadań zleczanych w ich trybie stosuje się przepisy dotychczasowe”.

3. **Wiesława Mikołajczyk** - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 64-3 z 23 lutego 2011r. – członek zespołu kontrolnego;

(akta kontroli str.1-12)

przeprowadził w dniu 9 marca 2011 roku w siedzibie placówki wsparcia dziennego² „Pod Słoneczkiem” prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zielonej Górze³ znajdującej się przy ul. Spawaczy 3d w Zielonej Górze kontrolę problemową w obecności Pana Dawida Juszcyszyna – Kierownika Świetlicy, posiadającego pełnomocnictwo Przewodniczącego Rady Oddziału Stowarzyszenia, Dyrektora – Pana Jacka Stróżyńskiego.

Zgodnie z zawartą Umową - placówką upoważnioną do bezpośredniego wykonywania zadania jest specjalistyczna placówka wsparcia dziennego „Pod Słoneczkiem”.

(akta kontroli str.13-20)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z *Umową Nr 59/2010* z dnia 28 maja 2010r. zgodnie z art.34 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009, Dz.U. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.):

1. działalność Organizacji: warunki lokalowe placówki wsparcia dziennego, zakres działalności statutowej;
2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 59/2010 oraz prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej organizacji;
4. kwalifikacje kadry w placówce;
5. sposób rozliczania dotacji;
6. sprawdzenie efektów realizacji zadania.

Okres objęty kontrolą obejmował 2010r.

(akta kontroli str.21-24)

1. Organizacja i proponowany zakres usług

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział w Zielonej Górze jest organizacją pozarządową typu non-profit, posiada formę prawną stowarzyszenia, nie jest

² Zwanej dalej „Placówką”, „Świetlicą”;

³ zwany dalej „Organizacją”, „Stowarzyszeniem”.

jednostką samodzielną, funkcjonuje jako Oddział w Zielonej Górze. Działa na mocy Uchwały Konferencji Episkopatu Polskiego z dnia 6 marca 2008r, w sprawie zatwierdzenia Statutu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Statut w brzmieniu uchwalonym jest przez Walne Zebranie z dnia 31 maja 2008r., zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 grudnia 2008r.

Celem Organizacji zgodnie ze statutem jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz zgodnie z tradycją narodową. Ponadto, organizacja zajmuje się realizacją zadań związanych z szeroko pojętą polityką społeczną, tj. prowadzeniem działalności społeczno-kulturalnej, szkoleniowej, oświatowo-wychowawczej, inicjowaniem i uczestniczeniem w działaniach na rzecz rodziny, podejmowaniem inicjatyw społecznych oraz pracą z młodzieżą.

Zarząd został powołany w następującym składzie:

- Jacek Strużyński - Przewodniczący;
- Mariusz Szymański - Wiceprzewodniczący;
- Marta Cielińska – Sekretarz.

(akta kontroli str.25-56)

1.1. Placówka wsparcia dziennego „Pod Słoneczkiem”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” prowadzi świetlicę. Placówka posiada wpis do rejestru Wojewody Lubuskiego pod pozycją 82 jako placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego typu specjalistycznego pn. „Pod Słoneczkiem”. Świetlica posiada siedzibę przy ul. Spawaczy 3d w Zielonej Górze. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. W dniu kontroli do placówki zapisanych było 19 dzieci. Do świetlicy przyjmowane są dzieci i młodzież z rodzin ubogich, niepełnych, niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych, rozbitych, zrekonstruowanych, o zaburzonej więzi emocjonalnej, z problemem alkoholowym, z rodzin, w których obecna jest przemoc fizyczna. Przyjmowane są również dzieci mające trudności w nauce, sprawiające problemy wychowawcze, zaburzenia zachowania i emocjonalne, niedostosowane społecznie itp. Do zadań świetlicy należą w szczególności: praca indywidualna i grupowa z wychowankami, wsparcie psychiczne, emocjonalne i społeczne, umożliwianie kontaktu z psychologiem lub innymi specjalistami, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych i osobistych. Ponadto, placówka prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne zgodnie z programem dla każdej grupy i współpracuje z rodziną dziecka (pkt 1.2. protokołu). Skierowanie dziecka do świetlicy odbywa się m.in. przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, do którego



kierownik placówki zgłasza zapotrzebowanie lub OPS kieruje dziecko. Ponadto, dzieci są kierowane przez pedagoga lub psychologa szkolnego, poradnię psychologiczno – pedagogiczną, kuratora rodzinnego, rodzica lub opiekuna prawnego.

Świetlica „Pod Słoneczkiem” jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 14⁰⁰ do 18⁰⁰, tj. 4 godziny dziennie. Program w świetlicy realizowany jest zgodnie z planem dnia:

- 14⁰⁰ – 15¹⁰ - relaksacja;
- 15¹⁵ – 15³⁰ - przygotowanie do posiłku;
- 15³⁰ – 16⁰⁰ - posiłek + porządkowanie;
- 16⁰⁰ – 16⁴⁵ - odrabianie lekcji;
- 16⁴⁵ – 18⁰⁰ - zajęcia warsztatowe.

W poniedziałki, czwartki i piątki organizowane są zajęcia socjoterapeutyczne, we wtorki i środy - warsztaty. W piątki od 18⁰⁰ do 19⁰⁰ obowiązują dyżury porządkowe dla wychowanków. Ponadto, w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich w placówce i poza nią organizowane są półkolonie, kolonie lub obozy socjoterapeutyczne.

W każdy wtorek od 18⁰⁰ do 19⁰⁰ organizowane są dyżury dla rodziców o charakterze konsultacji indywidualnych, które mają na celu m.in. utrzymywanie stałych kontaktów, poznawanie problemów rodziny i dziecka oraz wspólne ich rozwiązywanie, udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, informacje rodzica o problemach i postępach dziecka w procesie socjoterapii, a także motywowanie do pracy nad sobą i podejmowania ewentualnej terapii.

(akta kontroli str.57-70)

W placówce funkcję samorządu wychowanków spełniają liderzy, będący równocześnie wychowankami placówki. Wychowanek może pełnić następujące funkcje/ pozycje w świetlicy zgodnie z ustaloną hierarchią społeczności, tj. Kandydat na Młodsze Lidera, Młodszy Lider, Kandydat na Lidera Społeczności, Lider Społeczności oraz Wolontariusz. Każda z ww. funkcji posiada szczegółowo określone kryteria przystąpienia, obowiązki w świetlicy i w szkole, przywileje oraz konsekwencje w przypadku niewypełniania powyższych obowiązków. W 2010r. w placówce było 3 Młodszych Liderów i 6 Liderów Młodzieżowych (w tym 1 mianowany na Wolontariusza i 1 – Szef Liderów). W dniu kontroli funkcję liderów pełniło 4 wychowanków. Ponadto, raz w roku w świetlicy odbywa się głosowanie wychowanków na Wychowanka Roku – w czerwcu 2010r. przyznano nagrodę rzeczową w postaci laptopa; we wrześniu 2010r. Stowarzyszenie sfinansowało Starszym Liderom Młodzieżowym wyjazd na 5-dniową wycieczkę zagraniczną do Włoch za 2-letnią pracę w Placówce.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

1.2. Warunki lokalowe świetlicy „Pod Słoneczkiem”

Placówka wsparcia dziennego „Pod Słoneczkiem” mieści się przy ul. Spawaczy 3d w Zielonej Górze. Zajmuje jedno pomieszczenie w podpiwniczeniu nowego budynku Szkoły podstawowej Nr 11. Pomieszczenie placówki o powierzchni 90 m² zostało zaadoptowane w 2004 roku. Jest placówką z estetycznym wystrojem, należycie wyposażonym w niezbędny sprzęt i meble (biurka, stoły, komputery, telewizor, szafę na dokumentację). W świetlicy może jednorazowo przebywać 20 dzieci.

(akta kontroli str.87-88)

1.3. Dokumentacja prowadzona w placówce wsparcia dziennego

Zgodnie z §26 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.) placówka prowadzi kartę pobytu zwaną kartą dziecka i rodzica – opiekuna oraz diagnozę indywidualną z informacjami o stanie zdrowia, aktualnej sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz o znaczących dla dziecka wydarzeniach. Ponadto, w skład dokumentacji dziecka wchodzi m.in.: zgoda rodzica lub opiekuna na uczęszczanie do świetlicy, opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych specjalistów, notatki. Analiza dokumentacji przedłożonej kontrolującym potwierdza, że akta dotyczące wychowanka zawierają szczegółowe informacje na temat dziecka. Po przyjęciu dziecka do placówki sporządzana jest diagnoza początkowa dziecka, w skład której wchodzi informacje wstępne o dziecku, związane z faktem znalezienia się dziecka w placówce, przyczyny skierowania dziecka do świetlicy (przez kogo zostało skierowane, np. złe towarzystwo, zaniebdania szkolne), informacje o rodzinie dziecka (np. rodzina niepełna, z problemem alkoholowym, charakterystyka matki, ojca, rodzeństwa), struktura rodziny. Ponadto, analizowanateczka wychowanka zawiera opis mocnych stron dziecka, notatki dot. jego funkcjonowania w szkole oraz początkowy *plan pomocy dziecku*, zawierający cele, do których osiągnięcia dążyć będzie Placówka. W ramach pracy z wychowankiem i rodziną opracowywana jest również diagnoza ewaluacyjna. Zawiera ona opis rodziny na podstawie obserwacji i faktów, informacje dot. relacji z rodzicami i rodzeństwem, sytuacji materialnej i mieszkaniowej, dot. funkcjonowania wychowanka w szkole pochodzące od pedagoga, psychologa, wychowawcy klasowego (problemy wychowawcze, w nauce, relacje z rówieśnikami, stosunek do wychowawcy i nauczycieli, kontakty rodziców, frekwencja dziecka na zajęciach). Ponadto diagnoza obejmuje funkcjonowanie dziecka w świetlicy (problemy wychowawcze z wychowankiem, relacje z rówieśnikami, wychowawcami i wolontariuszami, stosunek do samego siebie i do zadania, notatki dot. obserwacji dziecka). Diagnoza ewaluacyjna kończy

się zaleceniami Placówki do dalszej pracy z: rodziną, szkołą, innymi instytucjami (pracownikiem socjalnym).

Dokumentację placówki stanowi również arkusz samooceny wypełniany przez liderów. Ankieta dotyczy ubiegłego miesiąca i odnosi się do frekwencji w świetlicy i w szkole, punktualności i odpowiedzialności wychowanka, jego pracy na rzecz świetlicy, poświęcenia czasu młodszemu, prowadzenia kandydata na lidera, zachowania w szkole, realizowanych projektów oraz odpowiedź na pytanie „Czy jestem liderem swojego życia?”. Wypełniane ankiety są omawiane na forum grupowym i wspólnie analizowane wraz z wychowawcami i wychowankami.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.89-96)

Mając na uwadze §10 ust. 1-5 Rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.) w placówce winien działać **Stały Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka**. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że **brak jest dokumentacji, protokołów z posiedzeń Zespołu. W Regulaminie Organizacyjnym Placówki brak jest również zapisu na temat funkcjonowania ww. Zespołu.**

(akta kontroli str.57-70)

1.4. Kwalifikacje kadry

Kadrę w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego stanowił dwóch wychowawców (w tym jeden - kierownik placówki) spełniających kwalifikacje określone w §37 ust. 3 i §38 ust. 1 pkt 1 z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.), a także posiadających kwalifikacje naukowe i pedagogiczne, w tym kierownik zatrudniony etatowo:

1. *Kierownik Placówki* - wykształcenie wyższe magisterskie – Uniwersytet Zielonogórski 2006 r. (Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych) - kierunek: pedagogika w zakresie rewalidacji osób chorych; ponadto trzyletnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie – socjoterapia (2008 r.). Odbył też wiele kursów i szkoleń specjalistycznych – min. dla kierowników wycieczek, szkolenie z zakresu dramaterapii, treningu interdyscyplinarnego dla nauczycieli terapeutów, przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole;
2. *Wychowawca w Placówce* - zatrudniony od sierpnia 2010r. na umowę o pracę. Wykształcenie wyższe magisterskie - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki,

Socjologii i Nauki o Zdrowiu (2010 r.) kierunek – pedagogika w specjalności – opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego. Również na Uniwersytecie w Zielonej Górze ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej (styczeń 2011r). Uczestniczyła ponadto w kursach i szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Starachowicach, Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.97-110)

1.3. Współpraca z wolontariuszami

W toku kontroli ustalono, że Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Pod Słoneczkiem” działająca przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Zielonej Górze systematycznie współpracuje z wolontariuszami. Współpraca ta polega na pracy z dziećmi i młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej.

Dokumentację wolontariusza stanowią:

1. Karta Wolontariusza,
2. Porozumienie,
3. Obowiązki i Prawa Wolontariusza.

Z ustnych wyjaśnień Kierownika Placówki, wolontariusze wykonujący świadczenia w placówce są studentami pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego, jeden wolontariusz wykonuje świadczenia związane z obsługą komputera - jest studentem informatyki UZ i jedna wolontariuszka jest uczennicą Liceum Ekonomicznego w Zielonej Górze.

(akta kontroli str.113-114)

Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 z późn. zm.), jest porozumienie. Analizowana dokumentacja potwierdza, iż w 2010r. w placówce wolontariat odbywało 6 osób, z którymi zawarto przedmiotowe porozumienie (zwane porozumieniem o współpracę). Porozumienie zawiera: datę zawarcia porozumienia, dane personalne wolontariusza, okres obowiązywania porozumienia, zobowiązanie wolontariusza dot. wykonywanych świadczeń, określone w ramach obowiązków i praw wolontariusza – w załączniku, notę odnoszącą się do zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanego porozumienia, informację o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń, postanowienie o możliwości jego rozwiązania oraz odwołanie

do obowiązujących przepisów. Porozumienia podpisują Korzystający (Dyrektor Stowarzyszenia) oraz Wolontariusz.

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.) wolontariusze powinni zostać ubezpieczeni od **odpowiedzialności cywilnej** za szkody powstałe podczas pracy. Z dokumentacji udostępnionej kontrolującym wynika, że **obowiązek ten nie został zachowany przez kierownika placówki**. Ponadto, **w porozumieniach nie spełniono zapisów art. 45 ust. 1⁴** ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariusze stanowią ~75% ogółu zasobów kadrowych w Organizacji. Wykaz wolontariuszy ilustruje załącznik nr 1 do protokołu.

Skontrolowano 6 teczek wolontariuszy - 100% dokumentacji.

(akta kontroli str.111-112)

2. Zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 59/2010 z dnia 28 maja 2010r.

Wojewoda Lubuski zlecił Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Zielonej Górze realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dofinansowaniu kosztów zakwaterowania z wyżywieniem dla dzieci, młodzieży i liderów młodzieżowych w Trzęsaczu i Wisielce, kosztów transportu oraz zakupu nagród. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 3.900,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację osiągnięto zakładane cele, tzn. przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, koła zainteresowań oraz zakupiono upominki, nagrody wychowankom Placówki.

W czasie wakacji zorganizowano dwa turnusy obozów socjoterapeutycznych:

- I turnus – poprowadzony w Trzęsaczu w dniach od 19 do 28 lipca 2010r. dla wychowanków grupy młodszej, tj. dzieci z klas V i VI szkoły podstawowej. Ponadto, na obóz pojechało również 3 liderów. Ogółem w I turnusie udział wzięło 15 osób, w tym 3 wychowawców.
- II turnus – zorganizowany w Wisielce oraz w Trzęsaczu w dniach od 2 do 9 sierpnia oraz od 9 do 13 sierpnia 2010r. W obozie udział wzięli wychowankowie grupy starszej, tj. młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie w turnusie II programem objęto 15 osób, w tym 3 wychowawców.

⁴ „Korzystający ma obowiązek informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

Ze sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej wynika, że wychowankowie mieli zapewnione 3 posiłki dziennie i podwieczorek. Podczas trwania obozu organizowano różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego, m.in. letnia olimpiada w formie zajęć sportowych i zręcznościowych. Ponadto, z przedłożonej dokumentacji wynika, że wychowankowie codziennie spotykali się w grupach socjoterapeutycznych, celem omawiania i rozwiązywania bieżących spraw, problemów oraz podzielenia się własnymi doświadczeniami i wrażeniami z minionego dnia. Tematy przeprowadzanych zajęć specjalistycznych ilustruje załącznik nr 2 do protokołu.

Ponadto, w ramach udzielonej dotacji zakupiono wychowankom upominki: z okazji urodzin, zakończenia zajęć w świetlicy, z okazji bierzmowania, nagrody za udział w konkursach podczas wakacyjnych obozów socjoterapeutycznych.

W ramach realizowanego zadania, w okresie sprawozdawczym, tj. od 28 maja 2010r. do 31 grudnia 2010r. pomocą objęto ogółem 25 osób: 22 dzieci i młodzież oraz 3 wychowawców. Uczestnikami programu byli wychowankowie Świetlicy (pkt 1 protokołu). Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

(akta kontroli str.115-122)

Stosunek liczby dzieci objętych pomocą do planowanej liczby osób wynosi 100%.

Okres trwania programu w stosunku do obowiązującego okresu sprawozdawczego został zachowany zgodnie z zawartą Umową.

3. Sposób rozliczania dotacji zleconej Umową 59/2010 z dnia 28 maja 2010r.

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożone przez Kierownika Świetlicy faktury potwierdzające realizację zadania.

Opis faktur sporządzany przez Kierownika Świetlicy „Pod Słoneczkiem”, sprawdzony pod względem formalnym i rachunkowym i zatwierdzony przez Dyrektora Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział w Zielonej Górze, nie jest jednostką samodzielną, tzn. nie posiada odrębnej księgowości co skutkuje tym, iż dokumentacja finansowa adresowana jest na Centralę Stowarzyszenie w Warszawie. Faktury i rachunki zatwierdzane przez Dyrektora Oddziału w Zielonej Górze, a następnie rozliczane przelewem z konta bankowego lub w kasie Oddziału, zgodnie z projektem.

Opis sporządzany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 44 poz. 428) oraz Załącznikiem Nr 3

do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

(akta kontroli str.123-126)

Całkowity koszt zadania wyniósł **14.034,94 zł.**, w tym:

1. **3.900 zł. – dotacja – koszty zakwaterowania z wyżywieniem, kosztów transportu oraz zakupu nagród;**
2. 1.805,44 zł. – środki własne;
3. 8.329,50 zł. – inne źródła (MOPS Zielona Góra, Polskie Górnictwo Naftowe).

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją finansową wysokość środków własnych wyniosła ~12,9%. Faktury i rachunki rozliczone terminowo, zgodnie z zawartą Umową. Dotacja w ramach ww. Porozumienia wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zestawienie faktur i rachunków oraz przykładowy opis faktur ilustrują załączniki nr 3 i nr 4 do protokołu.

Skontrolowano 100% dokumentacji (dotacja + środki własne).

(akta kontroli str.127-156)

4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej organizacji

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od kilku lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Zarówno Rekomendacja MOPS, jak też dokumentacja świetlicy socjoterapeutycznej „Pod Słoneczkiem” potwierdzają współpracę wychowawców placówki z pracownikami socjalnymi MOPS w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji wychowanków świetlicy, stając się - jak określono to w rekomendacji – modelowym wzorcem dla innych placówek wsparcia dziennego. Na podkreślenie zasługuje również współpraca z kierownikami innych placówek specjalistycznych i wsparcia dziennego, z Uniwersytetem Zielonogórskim (prace dyplomowe, magisterskie, powstające na bazie dorobku niekonwencjonalnych form pracy świetlicy socjoterapeutycznej).

(akta kontroli str.157-158)

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli w Placówce Wsparcia Dziennego „Pod Słoneczkiem” w Zielonej Górze pod pozycją nr 1/2011.

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Panu Jackowi Stróżyńskiemu – Dyrektorowi Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Zielonej Górze,
- egzemplarz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egzemplarz nr 3 przekazano wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

Marta Nowak
ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Nowak
Marta Nowak
Starszy Inspektor

Wiesława Mikołajczyk
INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Mikołajczyk
Wiesława Mikołajczyk
Inspektor

Leszek Bończuk
ST INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
Leszek Bończuk
Leszek Bończuk

Starszy Inspektor Wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8

Gorzów Wlkp., dnia 23.03.2011r. (5)

Dyrektor Stowarzyszenia:

Jacek Stróżyński
DYREKTOR
Jacek Stróżyński
mgr Jacek Stróżyński

Kierownik specjalistycznej placówki wsparcia dziennego:

Kierownik Światlicy Socjoterapeutycznej
„Pod Słoneczkiem”
Dawid Juszczyzyn
mgr Dawid Juszczyzyn
PEDAGOG
Dawid Juszczyzyn



Zielona Góra, dnia 27.03.2011r.

