

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu
„Przystań”
w Krośnie Odrzańskim

w dniu 26 września 2011r.

KRS 0000256079

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. **Leszek Bończuk** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 405-1 z 16 września 2011r. – *przewodniczący zespołu kontrolnego;*
2. **Marta Mikołajczyk** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 405-2 z 16 września 2011r. – *członek zespołu kontrolnego;*

(akta kontroli str. 1-8)

przeprowadził w dniu 26 września 2011 roku w siedzibie stowarzyszenia „Przystań”² znajdującego się przy ul. Piastów 10E w Krośnie Odrzańskim kontrolę problemową w obecności Pani Joanny Szymańskiej – Prezesa stowarzyszenia.

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”.

² Zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, „Organizacją”.

LB
uzg
Opuszcza

Zgodnie z zawartą Umową - placówką upoważnioną do bezpośredniego wykonywania zadania jest Stowarzyszenie „Przystań”.

(akta kontroli str.9-14)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z *Umową Nr 48/2010* 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 Stowarzyszenia:, zakres działalności statutowej, warunki lokalowe;
2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 48/2010 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.

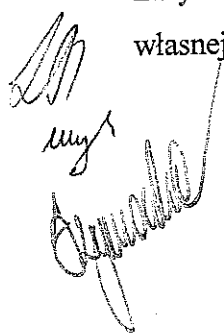
Okres objęty kontrolą obejmował 2010 do dnia kontroli.

(akta kontroli str.15-18)

1. Organizacja i zakres działalności statutowej

Stowarzyszenie „Przystań” jest samodzielną organizacją pozarządową. Działa na podstawie statutu przyjętego przez władze stowarzyszenia 12 stycznia 2006 r. (z późn. zmianami) zatwierdzonego wpisem przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000256079 (Sygnatura akt:ZG.VIII NS-REJ.KRS/10964/09/473).

Celem działalności statutowej Stowarzyszenia jest między innymi: podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia dla lepszego rozwoju i integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków dla terapii, edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rozwój świadomości obywatelskiej i walka z wszystkimi formami wykluczenia społecznego tych osób, wspieranie idei równouprawnienia, tolerancji i aktywizacji niepełnosprawnych, zaktywizowanie środowisk młodzieżowych i ludzi nieaktywnych zawodowo na pracę wolontariacką, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju intelektualnego i artystycznego poprzez dążenie do udostępniania dla osób niepełnosprawnych instytucji kulturalnych takich jak muzea, teatry, biblioteki. Wzmocnienie i podniesienie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych. Zmiana mentalności ludzkiej poprzez dostrzeżenie w



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or control.

osobach niepełnosprawnych równorzędnych partnerów w tworzeniu nowoczesnego, otwartego społeczeństwa.

Zarząd został powołany w następującym składzie:

- Joanna Maria Szymańska - Prezes;
- * Wiceprezes
- * Sekretarz;
- * - Skarbnik;
- * - Członek;

** Usunięcia danych dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198). Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny.*

(akta kontroli str. 19-52)

1.1. Warunki lokalowe Stowarzyszenia

Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” na podstawie Umowy - Użyczenia zawartej w dniu 7 czerwca 2006 r. oraz Porozumienia z dnia 31 marca 2009 z właścicielem budynku przy ul. Piastów 10e - Starostwem Powiatowym w Krośnie Odrzańskim. Dokumenty ten stanowią, iż stowarzyszenie może bezpłatnie korzystać z pomieszczeń POW „Integracja” na realizację projektów ze środków PFRON oraz na działalność statutową Stowarzyszenia.

(akta kontroli str. 53-56)

1.2. Formy realizacji działalności statutowej stowarzyszenia

Cele statutowe realizuje stowarzyszenie „Przystań” poprzez podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, szkolenia, jak też aktywizację zawodową tych osób. Podstawowym dokumentem diagnozującym niepełnosprawność i formy działań na rzecz tej osoby jest „Karta Indywidualna” sporządzona na podstawie wywiadu.

Wśród istotnych projektów zrealizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia wymienić można:

- Utworzenie grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych (12 kobiet, 4 dzieci) poprzez spotkania, zajęcia i konsultacje z psychoterapeutą i terapeutą, zajęcia warsztatowo – superwizyjne indywidualne i grupowe z rodzicami osób niepełnosprawnych,
- W poprzednim okresie:
- „Festyn Radości” – imprezę o zasięgu powiatowym skierowaną do osób niepełnosprawnych przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Centrum Pomocy Rodzinie,

- Współpraca przy organizacji „Krośnieńskich Prezentacji Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych” w ramach Targów Agroturystyki i Kultury w Krośnieńskim Parku Tysiąclecia, (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrz.),
- Organizację Zabaw Mikołajkowych, warsztatów tanecznych, muzyczno – teatralnych, zawodów pływackich dla osób niepełnosprawnych i opiekunów (Stowarzyszenie Kobiet przy Radzie Sołeckiej w Osiecznicy),
- Organizację Warsztatów „Śladami własnych marzeń”, skierowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania ADHD, autyzmu i jego pokrewnych oraz dla ich rodzin,
- Utworzenie Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej dla osób niepełnosprawnych – wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Skarpa”,

(akta kontroli str.27-52)

1.3. Współpraca z wolontariuszami

W toku kontroli ustalono, że działalność wolontariacka prowadzona jest w ramach społecznej działalności Zarządu i Członków Stowarzyszenie „Przystań” w Krośnie Odrzańskim.

2. Zakres rzeczowy zadania zleconego Umową Nr 48/2010 z dnia 28 maja 2010r.

Wojewoda Lubuski zlecił Stowarzyszeniu „Przystań” w Krośnie Odrzańskim realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia psychoterapeuty i terapeuty w ramach umów zlecenie. Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym przez Organizację osiągnięto zakładane cele, tzn. przeprowadzono zajęcia grupowe z psychoterapeutą dla rodzin oraz zajęcia indywidualne z terapeutą dla dzieci i opiekunów pod nazwą „Dla naszych dzieci”.

W zadaniu została utworzona grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Zajęcia odbywały się na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim.

Z analizowanej dokumentacji wynika, że warsztaty grupowe z psychoterapeutą obejmowały 2 spotkania po 5 godzin (łącznie 10 godzin). Wsparciem zostały objęte rodziny osób niepełnosprawnych, które nie mają dostępu do fachowej pomocy. Celem przedmiotowych spotkań było m.in. zdobywanie umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych za pomocą technik warsztatowych i superwizji.

Zajęcia indywidualne z terapeutą skierowane były do dzieci niepełnosprawnych. Rodzice tych dzieci otrzymywali wskazówki i kierunki gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie. Ponadto,

[Handwritten signature]

specjalista pomagał w doborze odpowiednich metod i technik pracy terapeutycznej oraz postępowania z osobą niepełnosprawną. Zajęcia obejmowały 4 spotkania po 4 godziny (łącznie 16 godzin).

W ramach realizowanego zadania wsparciem objęto łącznie 12 osób – dzieci niepełnosprawne i ich rodziców. Dla każdego uczestnika prowadzona była następująca dokumentacja:

- Karta Indywidualna – sporządzana przez terapeutę podczas 1 lub kolejnego spotkania; zawiera dane dotyczące uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców/opiekunów, adres zamieszkania, dane kontaktowe, szkoła (lub inna placówka) zainteresowania oraz opis sytuacji rodzinnej. Karta podpisana przez opiekuna uczestnika oraz terapeutę;
- Karta usług doradczych – zawierająca spis wykonywanych czynności w układzie tabelarycznym;
- Plan wspierania (na podstawie wywiadu) – proponowane formy wsparcia, pracy z dzieckiem oraz inne sugestie do pracy terapeutycznej.
- Orzeczenie o niepełnosprawności.

Ponadto, z przeprowadzonych zajęć prowadzący sporządzali karty przebiegu zajęć zawierające ogólne informacje dotyczące przebiegu zajęć.

Skontrolowano całość udostępnionej dokumentacji.

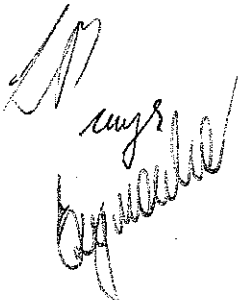
(akta kontroli str. 57-98)

Kwalifikacje osób prowadzących:

Zajęcia z uczestnikami prowadzone były przez wykwalifikowaną kadre:

1. Psychoterapeuta – magister pedagogiki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, 1992r.), ukończony *kurs doskonalenia zawodowego* pn. „Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego (Kraków, 2003r.), ukończony *roczny cykl* zajęć pn. „Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego (Kraków, 2003r.), uczestnik zajęć dot. Superwizji zawodowej pracy klinicznej (Wrocław, 2009r.);
2. Terapeuta - magister pedagogiki (UAM, Poznań 1995r.), uczestniczka seminarium dot. Seksualności Osób Niepełnosprawnych (Zielna Góra, 2009r.), ukończony kurs pn. „Warsztat specjalistyczny: Alternatywne sposoby porozumiewania się osób niepełnosprawnych” (Zielona Góra, 1997r.), ukończony kurs pn. „Ruch rozwijający Weroniki Sherborne” (Zielona Góra, 1998r.).

(akta kontroli str. 99-120)



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

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przedłożone przez Prezesa Stowarzyszenia faktury, rachunki i umowy zlecenia potwierdzające realizację zadania.

Opis wyżej wymienionej dokumentacji sporządzany przez Prezesa Stowarzyszenia i/lub Skarbnika Organizacji, sprawdzony pod względem formalnym i rachunkowym i zatwierdzony przez Prezesa Stowarzyszenia „Przystań”. Opis sporządzany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Całkowity koszt zadania wyniósł **3.132,51 zł.**, w tym:

1. **3.000 zł. – dotacja- koszty wynagrodzenia psychoterapeuty oraz terapeuty w ramach umów zlecenie;**
2. 132,51 zł. – środki własne;

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją finansową wysokość środków własnych wyniosła ~4,2%. Faktury, umowy zlecenie wraz z rachunkami rozliczone terminowo, zgodnie z zawartą Umową. Dotacja w ramach ww. Umowy wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zestawienie faktur i rachunków ilustruje załącznik nr 1 do protokołu.

Skontrolowano 100% dokumentacji (dotacja + środki własne).

(akta kontroli str. 121-144)

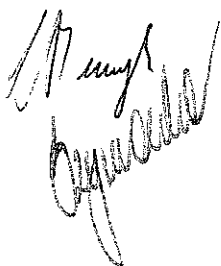
3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi podmiotami w zakresie działalności statutowej organizacji

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że Stowarzyszenie „Przystań” współpracuje ze Starostwem Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędem Miasta i Gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szpitalem Powiatowym w Krośnie Odrzańskim, Domem Pomocy Społecznej w Szczawnie, Środowiskowymi Domami Samopomocy w woj. lubuskim, lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, organizacją warsztatów i zajęć specjalistycznych oraz imprez artystycznych, sportowych i integracyjnych, których przykłady wymieniono w punkcie 1.2 .Protokołu.

(akta kontroli str. 145-150)

Nie stwierdzono uchybień w kontrolowanym zakresie.

Na tym kontrolę zakończono.



Dokonano wpisu do książki kontroli znajdującej się w Stowarzyszeniu „Przystań” w Krośnie Odrzańskim pod pozycją nr 1.

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 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Pani Joannie Szymańskiej – Prezesowi Stowarzyszenia,
- egzemplarz nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Leszek Bończuk
w Wydziale Polityki Społecznej
Leszek Bończuk
Starszy Inspektor Wojewódzki

Prezes Stowarzyszenia:

Stowarzyszenia „PRZYSTAŃ”
Joanna Szymańska
Joanna Szymańska

Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”
w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10e, 66-600 Krosno Odrz.
tel. 698 366 907

ST. INSPEKTOR
Marta Mikołajczyk
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Mikołajczyk

Starszy Inspektor

Gorzów Wlkp., dnia 25. października 2011.

Krosno Odrzańskie, dnia 28.10.2011.

