

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu i Fundacji „Nadzieja Rodzinie”  
w dniu 17 lutego 2017 r.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko kierownika:**

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 11.06.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000116441.

Prezesem Stowarzyszenia jest ks. Andrzej Drapała.

Organizacja posiada Regon: 29266340600000, NIP: 6572503478.

Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce, została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 21.04.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000328234.

Prezesem Fundacji jest Pani Laurman – Jarząbek Edyta.

Organizacja posiada Regon: 26029009000000, NIP: 6572818466.

**2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:**

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 92/2017 z dnia 13.02.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 93/2017 z dnia 13.02.2017 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17 lutego 2017 r.

#### **4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2012 - 2016 na podstawie Umowy Nr 7/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 21/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. oraz w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 30/2016/BW z dnia 15.04.2016 r.;
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 23.04.2012 r. do 30.11.2012 r., od 01.05.2014 r. do 31.07.2014 r. oraz od 15.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

#### **5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

#### **6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:**

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.). Celem jego działania jest niesienie skutecznej pomocy ludziom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie stworzyło sześć klubów młodzieżowych i dziecięco – młodzieżowych, Zakład Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Nadzieja Rodzinie” oraz podjęło szereg działań profilaktycznych i szkoleniowych na rzecz środowiska oświatowego województwa świętokrzyskiego.

Fundacja „Nadzieja Rodzinie” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.). Celem jej działania jest inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności ochrony życia rodzinnego, profilaktyki społecznej, pomocy osobom bezrobotnym ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem

społecznym, pomoc osobom niepełnosprawnym, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie reintegracji poprzez aktywizację społeczno - zawodową w formie szkoleń, kursów, warsztatów i programów edukacyjnych.

**7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 7/2012/BW z dnia 23 kwietnia 2012 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało kwotę 16.400,00 zł na zadanie pn.: „*Wolna Strefa łączy pokolenia*”, które miało na celu integrację międzypokoleniową poprzez podjęcie następujących działań w 15 Młodzieżowych Klubach „Wolna Strefa” (w Przededworzu, w Sędziejowicach, w Celinach, w Szyszczycach, w Kostomłotach, w Grzymałkowie, w Podłężu, w Skrzelczycach, w Pierzchnicy, oraz w 6 Klubach na terenie miasta Kielce), w okresie od kwietnia do listopada 2012 r.:

- Zajęcia kulinarne – 160 godz.,
- Zajęcia z dietetykiem – 80 godz.,
- Zajęcia artystyczne - 160 godz.,
- Aqua aerobic – 8 wyjść na basen,
- Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

W projekcie wzięło udział 180 osób – 150 dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat i 30 osób w wieku 50+. Jego uczestnicy mieli okazję wzmocnić solidarność międzypokoleniową, spędzić aktywnie czas, a także – poprzez wspólną pracę – wymienić się doświadczeniami i nauczyć wzajemnego szacunku.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia członków Stowarzyszenia, którzy wykonywali pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Pomoc w zajęciach artystycznych – 1 osoba/160 h	7.680,00	Kwiecień – listopad 2012
<b>Łącznie: 7.680,00 zł</b>			

**8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 21/2014/BW z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Fundacja „Nadzieja Rodzinie” otrzymała kwotę 11.600,00 zł na zadanie pn.: *„Aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kielcach”*, które polegało na przeprowadzeniu w okresie od maja do lipca 2014 r. trzech szkoleń o charakterze gastronomiczno – kulinarnym (teoretyczne i praktyczne z kuchni staropolskiej i regionalnej oraz z obsługi kelnerskiej) w łącznym wymiarze 100 godzin oraz jednego szkolenia z autoprezentacji w wymiarze 10 godzin, które miały na celu aktywizację społeczno – zawodową 21 niepełnosprawnych beneficjentów ZAZ. Dzięki uczestnictwu w ww. projekcie beneficjenci podnieśli poziom wiedzy kulturalnej i gastronomicznej, przez co uzyskali szansę na znalezienie zatrudnienia.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do Protokołu**.

**9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 30/2016/BW z dnia 15 kwietnia 2016 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Fundacja „Nadzieja Rodzinie” otrzymała kwotę 14.500,00 zł na zadanie pn.: *„Wolna Strefa łączy pokolenia”*, które miało na celu integrację międzypokoleniową poprzez podjęcie następujących działań w 19 Młodzieżowych Klubach „Wolna Strefa” (w Przededworzu, Sędziejowicach, w Celinach, w Szyszczycach, w Kostomłotach, w Grzymałkowie, w Podłężu, w Skrzelczycach, w Pierzchnicy, w Szańcu, w Szczaworyżu, w Busku – Zdroju oraz w 7 Klubach na terenie miasta Kielce), w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r.:

- Przeprowadzenie 16 godz. warsztatów komputerowych,
- Przeprowadzenie 16 godz. zajęć nordic – walkingu,
- Przeprowadzenie 16 godz. warsztatów pisarsko – poetyckich,
- Przeprowadzenie 16 godz. warsztatów tanecznych,
- Przeprowadzenie 16 godz. warsztatów śpiewu,
- Przeprowadzenie 8 godz. warsztatów gwary,

- Przeprowadzenie 8 godz. warsztatów stroju regionalnego,
- Zorganizowanie 1 festynu,
- Zorganizowanie imprezy podsumowującej – „Festosfery”.

W projekcie wzięło udział 150 osób, w tym 100 to dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat oraz 50 osób w wieku 55+. Dzięki uczestnictwu w ww. projekcie beneficjenci zyskali poczucie solidarności międzypokoleniowej, poczucie aktywności społecznej, nastąpił u nich wzrost umiejętności praktycznego wykorzystania technik informatycznych, a także akceptacji i chęci niesienia pomocy osobom starszym.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia członków Stowarzyszenia, którzy wykonywali pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie opiekunów – 2 os./9 m-cy	4.500,00	Kwiecień – grudzień 2016
2.	Wynagrodzenie instruktora warsztatów komputerowych – 1 os./16 godz.	335,00	Kwiecień – grudzień 2016
3.	Wynagrodzenie obsługi finansowo – kadrowej – 1os./9 m-cy	1.975,00	Kwiecień – grudzień 2016
<b>Łącznie: 6.810,00 zł</b>			

#### 10. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Panią Angelikę Jagodzińską – Kierownika Biura Projektów Fundacji „Nadzieja Rodzinie”, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2012 r. (opłata za czynsz biura koordynatora) nie zawierały pełnej adnotacji dotyczącej wydatkowania środków – brakowało konkretnego wskazania, że jest to dotacja Wojewody Świętokrzyskiego. Dokumenty księgowe z 2014 r. i 2016 r. zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki. Wszystkie płatności wydatkowane z dotacji zostały zrealizowane w 2012 r., 2014r. i 2016 r. Kontrolującym przedstawiono dokumentację merytoryczną zadania w postaci list uczestników i grafików zajęć.

#### **11. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 7/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., Umowy nr 21/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. oraz Umowy nr 30/2016/BW z 15.04.2016 r.
2. Ze środków Wojewody opłacono:
  - W 2012 r. – wynagrodzenie dla trenera warsztatów artystycznych i dietetyka, zakupiono materiały do sekcji artystycznej,
  - W 2014 r. – wynagrodzenie dla trenera warsztatów z kuchni staropolskiej i regionalnej, trenera warsztatów z obsługi kelnerskiej i autoprezentacji, a także zakupiono artykuły spożywcze,
  - W 2016 r. – wynagrodzenie za obsługę finansowo – księgową, wynagrodzenie dla trenera warsztatów komputerowych, trenera nordic – walking, trenera warsztatów poetycko – pisarskich, trenera tańca, trenera śpiewu, trenera gwary i trenera strojów regionalnych, zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, plastyczne, a także adapter i kable oraz opłacono transport.
3. Dokumenty księgowo z 2012 r. (opłata za czynsz biura koordynatora) nie zawierały pełnej adnotacji dotyczącej wydatkowania środków – brakowało konkretnego wskazania, że jest to dotacja Wojewody Świętokrzyskiego.
4. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **12. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Angeliką Jagodzińską – Kierownikiem Biura Projektów Fundacji „Nadzieja Rodzinie”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 7/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., Umowę nr 21/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. oraz Umowę nr 30/2016/BW z 15.04.2016 r. oraz faktur, sprawozdań z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012 r., 2014 r. i 2016 r.

**13. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak .....

Katarzyna Arendarska .....

Data sporządzenia protokołu: 22.02.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:  
PREZES ZARZĄDU

.....

Ks. dr Andrzej Drapała PROKURENT

ks. dr Andrzej Drapała

Data podpisania protokołu: .....

podpis ks. A. Drapala

P. dau mar - Jangbel

7

Zoputy i  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Pasek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

AS

**Wykaz załączników:**

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2012 r. zgodnie z Umową nr 7/2012/BW z dn. 23.04.2012 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2014 r. zgodnie z Umową nr 21/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.,
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2016 r. zgodnie z Umową nr 30/2016/BW z dn. 15.04.2016 r.