

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom”, ul. I Maja 57,
25 – 511 Kielce.**

w dniu 24 listopada 2017 r.

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

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 26.03.2012 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000415810.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Anita Majkowska.

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

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 998/2017 z dnia 21.11.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 999/2017 z dnia 21.11.2017 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 24 listopada 2017 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 21/2017 z dnia 19.04.2017 r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań. Kontrolą zostanie objęty okres realizacji powyższego projektu, czyli od 27.04.2017 r. do dnia kontroli.

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 „Bezpieczny Dom” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 210) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 239). Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

- Edukacja i wychowanie,
- Działalność na rzecz osób dotkniętych przemocą domową i kryzysem,
- Wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych poprzez organizację czasu w godzinach pozalekcyjnych,
- Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia sprzyjających warunków dla rodzin w wypełnianiu ich funkcji socjalnych, opiekuńczych i wychowawczych,
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wszelkiego rodzaju dysfunkcjami społecznymi,
- Zwalczanie zjawiska bezradności wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- Stworzenie możliwości powrotu do zdrowia i readaptacji społecznej osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin,
- Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przemocy, uzależnień i problemów psychicznych,
- Zapobieganie i zwalczanie patologii takich jak: niezaradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, przestępczość i inne,
- Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna oraz z zakresu mediacji rodzinnych,
- Finansowane programów przeciwdziałania patologiom społecznym,

- Wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią,
- Pomoc osobom pozbawionym wolności w procesie profilaktyki i resocjalizacji oraz kształtowaniu postawy obywatelskiej,
- Wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i starszych,
- Propagowanie wolontariatu,
- Wspieranie i promowanie ekonomii społecznej,
- Działalność związana z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego,
- Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, szkoleniowej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. na podstawie Umowy Nr 21/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

W zaplanowanym terminie tj. 24.11.2017 r., nie można było przeprowadzić kontroli z uwagi na nieobecność przedstawicieli Stowarzyszenia w swojej siedzibie. Pismem z dn. 27 listopada 2017 r., znak: PSZ.II.431.59.2017 zwrócono się z prośbą do Prezesa Stowarzyszenia o dostarczenie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia kontroli. W związku z tym, że Stowarzyszenie zakończyło realizację zadania, w dn. 29 listopada 2017 r. Prezes Stowarzyszenia przesłał do Wojewody sprawozdanie końcowe wraz z załącznikami (faktury, rachunki, umowy itp.).

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” otrzymało kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn.: *"Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę"*, które odbywało się w okresie od maja do czerwca 2017 r. oraz od września do listopada 2017 r., a miało na celu wykształcenie umiejętności integracyjnych między rodzicami i dziećmi poprzez realizację:

- warsztatów „Portrety rodzinne”,
- warsztatów „Psychoedukacja”,
- zajęć kulinarnych,
- warsztatów z arteterapii,
- zajęć taneczno – fitnessowych,

- zajęć ceramicznych

Na podstawie przesłanych przez Stowarzyszenie dokumentów kontrolujący ustalili, że w warsztatach rodzinnych wzięło udział 15 rodzin, udzielono porad psychologicznych 76 osobom, w zajęciach kulinarnych oraz artystycznych wzięło udział 26 osób, w warsztatach ceramicznych uczestniczyło 21 beneficjentów, a w zajęciach fitnessowych 22 osoby. Łączna ilość uczestników warsztatów wyniosła 117 osób. Zawarto porozumienie o współpracy z dwoma wolontariuszami (jeden wolontariusz zajmował się obsługą księgową, a drugi był kierownikiem projektu) oraz podpisano 7 umów – zleceń:

- umowę nr 1/21/2017 z dn. 05.05.2017 r. z prowadzącym warsztaty „Psychoedukacja” na kwotę 2.720,00 zł,
- umowę nr 2/21/2017 z dn. 05.05.2017 r. z prowadzącym warsztaty „Psychoedukacja” na kwotę 1.440,00 zł,
- umowę nr 3/21/2017 z dn. 05.05.2017 r. z prowadzącym warsztaty „Portrety rodzinne” na kwotę 2.720,00 zł,
- umowę nr 4/21/2017 z dn. 05.05.2017 r. z prowadzącym warsztaty kulinarne na kwotę 2.720,00 zł,
- umowę nr 5/21/2017 z dn. 05.05.2017 r. z prowadzącym zajęcia z arterapii na kwotę 2.720,00 zł,
- umowę nr 6/21/2017 z dn. 05.05.2017 r. z prowadzącym zajęcia z taneczno - fitnessowe na kwotę 2.720,00 zł,
- umowę nr 7/21/2017 z dn. 05.05.2017 r. z prowadzącym zajęcia z ceramiki na kwotę 2.720,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki dostarczone przez Stowarzyszenie, które stanowią podstawę do rozliczenia dotacji (**Załącznik nr 1**).

8. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali umowy – zlecenia, polecenia przelewów oraz faktury i rachunki dostarczone przez Panią Anitę Majkowską – Prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom”, które były sprawdzone pod względem rachunkowym, merytorycznym, formalnym.

9. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 21/2017 z dn. 19.04.2017 r.

2. Ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie dla pedagogów prowadzących warsztaty „Psychoedukacja”, pedagoga prowadzącego warsztaty „Portrety rodzinne”, pedagoga prowadzącego warsztaty kulinarne, pedagoga prowadzącego warsztaty z arteterapii, trenera prowadzącego zajęcia taneczno – fitnessowe, pedagoga prowadzącego warsztaty ceramiczne, a także zakupiono artykuły do zajęć z arteterapii i ceramiki.

10. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowę - zlecenie nr 1/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 2/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 3/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 4/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 5/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 6/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 7/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., faktury i rachunki, polecenia zapłaty.

11. 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

Elżbieta Paluch

Data sporządzenia protokołu: 11.12.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES
ANITA MAJKÓWSKA
PREZES
ANITA MAJKÓWSKA
(1)

Data podpisania protokołu:

27.12.2017

2 opreul
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Stowarzyszenie Bezpieczny Dom
25-666 Kielce
ul. Mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 49
tel. 883 188 833
NIP 959-194-81-60 Regon 260597500
KRS 0000415810