

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Arka Nadziei”
w dniu 2 maja 2018 r.**

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

Stowarzyszenie „Arka Nadziei”, ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 28.07.2006 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000261249.

Prezesem jest Pan Wojciech Moskwa.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 274/2018 z dnia 27.04.2018 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 275/2018 z dnia 27.04.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 2 maja 2018 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 roku 2013 i 2014 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- 02.05.2013 – 31.12.2013 zgodnie z Umową nr 9/2013/BW z dn. 26.04.2013 r.
- 01.05.2014 – 31.12.2014 zgodnie z Umową nr 16/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od dnia 02.05.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. oraz od dnia 01.05.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 2018 r., poz. 450);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 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 „Arka Nadziei” działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działania Stowarzyszenia jest:

- Pomoc osobom bezdomnym, ubogim i ich rodzinom, ludziom wykluczonym społecznie, niepełnosprawnym, dzieciom dotkniętym patologią społeczną oraz ludziom uzależnionym,
- Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem,
- Rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie,
- Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze, opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- Aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- Wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych,
- Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- Zapoznavanie się z dorobkiem kultury narodowej i regionalnej, twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego,
- Promocja idei zdrowego społeczeństwa,
- Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej,
- Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego,

- Praca wychowawcza w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia,
- Podejmowanie wszelkich działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych, bezdomnych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie,
- Rehabilitacja i reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
- Pomoc osobom starszym i samotnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 9/2013/BW z dnia 26 kwietnia 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie „Arka Nadziei” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. otrzymało kwotę **18.240 zł** na zadanie pn.: *„Działania aktywizujące na rzecz osób bezdomnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej w Domu dla Bezdomnych w Chałupkach”*, które miało na celu aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców Domu dla Bezdomnych w Chałupkach i osób realizujących kontrakty socjalne, w ramach programu wychodzenia z bezdomności poprzez:

- Prowadzenie zajęć terapeutycznych – budowanie społeczności terapeutycznej przy wsparciu zatrudnionego specjalisty,
- Aktywizację osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością do podejmowania działań zmierzających do usamodzielnienia się (zajęcia w Klubie Integracji Społecznej),
- Prowadzenie warsztatów zawodowych.

W ramach Klubu Integracji Społecznej realizowane były następujące warsztaty:

- motywacyjno – terapeutyczno – integracyjne prowadzone przez terapeutę ds. uzależnień (02.05.2013 – 31.12.2013) – rozwiązywanie problemów psychologicznych, emocjonalnych, pokonywanie barier społecznych i osobistych, sprawy socjalne, zdrowotne, doradztwo zawodowe, mieszkalnictwo socjalne, motywowanie, edukowanie i wspieranie. Łącznie zrealizowano 144 godzin zajęć z terapeutą za pomocą metody pracy indywidualnej (określenie indywidualnych predyspozycji zawodowych, rozwiązywanie problemów osobistych, zdrowotnych i społecznych)

oraz metody pracy w grupie (społeczność terapeutyczna, warsztaty, wykłady).
W każdym zajęciach brało udział ok. 5 – 7 osób,

- zawodowe (01.06.2013 – 30.11.2013), które były realizowane na terenie Stowarzyszenia w Chałupkach oraz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Wzięło w nich udział 6 osób bezdomnych, które ukończyły przyuczenie do zawodu i zdobyły nowe kwalifikacje.

Łącznie w Projekcie uczestniczyło 18 osób bezdomnych.

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 osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie dla instruktorów warsztatów zawodowych	4660,00	Czerwiec – Listopad 2013
Łącznie: 4.660,00 zł			

8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 16/2014/BW z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie „Arka Nadziei” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. otrzymało kwotę **9.000 zł** na zadanie pn.: *„Działania aktywizujące na rzecz osób bezdomnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej w Domu dla Bezdomnych w Chałupkach”*, które miało na celu aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców Domu dla Bezdomnych w Chałupkach i osób realizujących kontrakty socjalne, w ramach programu wychodzenia z bezdomności poprzez:

- zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego schronienia i wyżywienia w godnych warunkach,
- wspieranie i ukierunkowanie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych i udzielanie im pomocy i wsparcia w załatwianiu bieżących spraw, motywowanie ich do rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej,

- Aktywizację osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością do podejmowania działań zmierzających do usamodzielnienia się (zajęcia w Klubie Integracji Społecznej).

W ramach Klubu Integracji Społecznej realizowane były następujące warsztaty:

- motywacyjno – terapeutyczno – integracyjne prowadzone przez terapeutę ds. uzależnień (01.05.2014 – 31.12.2014) – rozwiązywanie problemów psychologicznych, emocjonalnych, pokonywanie barier społecznych i osobistych, sprawy socjalne, zdrowotne, doradztwo zawodowe, mieszkalnictwo socjalne, motywowanie, edukowanie i wspieranie. W każdych zajęciach brało udział 7 osób,
- zawodowe (01.06.2014 – 30.11.2014), które były realizowane na terenie Stowarzyszenia w Chałupkach oraz w innych placówkach należących do Stowarzyszenia. Łącznie zrealizowano 180 godz. warsztatów hydraulicznych. 6 uczestników zdobyło zarówno teoretyczną jak i praktyczną umiejętność pracy w zawodzie.

Kolejnym etapem aktywizacji zawodowej były programy stażowe – staż w Stowarzyszeniu odbyła 1 osoba, a 3 osoby podjęły pracę w ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

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

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie dla instruktora warsztatu hydraulicznego	1000,00	Czerwiec – Listopad 2014
Łącznie: 1.000,00 zł			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Wojciecha Moskwę – prezesa Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2013 i 2014 roku zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

10. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 9/2013/BW z dn. 26.04.2013 r. oraz do Umowy nr 16/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 18.240,00 zł w 2013 r. oraz 9.000,00 zł w 2014 r.
3. Ze środków Wojewody:
 - w 2013 r. – opłacono wynagrodzenie dla psychologa/terapeuty oraz dla instruktorów warsztatów zawodowych, zakupiono żywność, odzież, obuwie, środki czystości, leki, narzędzia, materiały remontowo – budowlane, specjalistyczne przyrządy, środki ochrony osobistej;
 - w 2014 r. – opłacono wynagrodzenie dla instruktora warsztatu hydraulicznego, zakupiono żywność, odzież, obuwie, środki czystości, leki, narzędzia, specjalistyczne przyrządy, środki ochrony osobistej.
4. W związku z niemożliwością przedstawienia kontrolującemu umowy wolontariatu z Panem Markiem Kłosowiczem, ww. umowa została dostarczona w dn. 15 maja 2018 r. Poczta Polska.

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Wojciechem Moskwą – prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 9/2013/BW z dn. 26.04.2013 r. oraz Umowę nr 16/2014/2014 z dn. 30.04.2014 r. faktury, rachunki, listy obecności, umowy zlecenia, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

12. 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: 23.05.2018 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Moskwa

S. K. A. R. B. N. I. K.

Anna Czajkowska-Pospiech

Data podpisania protokołu: 29.05.2018



Stowarzyszenie "Arka Nadziei"

25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 1

Regon 260108032, NIP 9591749236

KRS 0000261249

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 9/2013/BW z dn. 26.04.2013 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2014 r. zgodnie z Umową nr 16/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.14.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	15. 06. 2018
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dn. 14.06.2018 r.

**Pan
Wojciech Moskwa
Prezes
Stowarzyszenia „Arka Nadziei”
ul. Mickiewicza 1
25 - 352 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 02 maja 2018 r. w Stowarzyszeniu „Arka Nadziei”.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) oraz 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 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 274/2018 z dnia 27.04.2018 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 275/2018 z dnia 27.04.2018 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2013 i 2014 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- 02.05.2013 – 31.12.2013 zgodnie z Umową nr 9/2013/BW z dn. 26.04.2013 r.
- 01.05.2014 – 31.12.2014 zgodnie z Umową nr 16/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od dnia 02.05.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. oraz od dnia 01.05.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Wojciechem Moskwą – prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 9/2013/BW z dn. 26.04.2013 r. oraz Umowę nr 16/2014/2014 z dn. 30.04.2014 r. faktury, rachunki, listy obecności, umowy zlecenia, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 9/2013/BW z dn. 26.04.2013 r. oraz do Umowy nr 16/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 18.240,00 zł w 2013 r. oraz 9.000,00 zł w 2014 r.
3. Ze środków Wojewody:
 - w 2013 r. – opłacono wynagrodzenie dla psychologa/terapeuty oraz dla instruktorów warsztatów zawodowych, zakupiono żywność, odzież, obuwie, środki czystości, leki, narzędzia, materiały remontowo – budowlane, specjalistyczne przyrządy, środki ochrony osobistej;
 - w 2014 r. – opłacono wynagrodzenie dla instruktora warsztatu hydraulicznego, zakupiono żywność, odzież, obuwie, środki czystości, leki, narzędzia, specjalistyczne przyrządy, środki ochrony osobistej.
4. W związku z niemożliwością przedstawienia kontrolującym umowy wolontariatu z Panem Markiem Kłosowiczem, ww. umowa została dostarczona w dn. 15 maja 2018 r. Pocztą Polską.

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia

Mariusz Pasek