

31. 10. 2019

RP W 100 521 2019

L.dz. .... podpis ..... *hde*

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „PRO”  
w dniu 24 września 2019 r.**

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

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”, ul. Jana Kochanowskiego 7/16, 25-384 Kielce, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 01.10.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000173633.

Prezesem jest Pan Paweł Pocięcha.

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

1. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 678/2019 z dnia 09.09.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. 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 677/2019 z dnia 09.09.2019 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 24 września 2019 r.

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

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2014, 2015 i 2016 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r., zgodnie z Umową nr 24/2014/BW z dn. 15.05.2014r.,
- od 01.05.2015 r. do 30.07.2015 r., zgodnie z Umową nr 35/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- od 15.04.2016 r. do 30.11.2016 r., zgodnie z Umową nr 19/2016/BW z dn. 15.04.2016r.

## **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 2019 r., poz. 688);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- 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.).

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

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- udzielanie wsparcia rodzinie w zakresie pomocy psychospołecznej, pedagogicznej, prawnej i innej oraz podnoszenie jakości życia w rodzinie,
- profilaktyka skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych,
- pomoc psychospołeczna osobom i rodzinom w kryzysie,
- pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, ofiarom przemocy oraz w problemach związanych z wykluczeniem społecznym,
- edukacja przyczyniająca się do głębszego poznania i zrozumienia problemów uzależnienia, współuzależnienia, przemocy i wykluczenia społecznego,
- budowanie kompleksowego systemu profilaktyki i promocji zdrowia,
- wspieranie i pomoc ofiarom wypadków drogowych spowodowanych nadużyciem alkoholu,
- organizacja całorocznego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży,
- krzewienie kultury fizycznej, turystyki wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych,
- promowanie oraz organizacja działań wolontarystycznych,
- organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry wychowawczo-instruktorskiej,
- organizacja imprez kulturalnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2014 r.** Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” otrzymało kwotę

**14.266 zł** na zadanie pn.: „*Działania na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie*”, które miało na celu ograniczenie ilości osób agresywnych i stosujących przemoc wśród młodzieży. Cel ten został osiągnięty poprzez uczestnictwo młodzieży w programie przeciwdziałania agresji i przemocy pn. „Dołącz do nas”. W ramach realizacji zadania odbyły się 2 wyjazdy weekendowe do Mąchocic Scholasterii dla 25 uczestników, 3 osób z kadry i 2 wychowawców, w terminach: 03.10.2014 – 05.10.2014 oraz 21.11.2014 – 23.11.2014, podczas których, na warsztatach umiejętności społecznych, prowadzono indywidualne i grupowe rozmowy z młodzieżą na temat radzenia sobie z problemami i konfliktami. Beneficjenci projektu pełnili różne funkcje – musztranta, budzikowego, woźnego, klucznika, gospodarza domu. W wyniku przeprowadzonych wśród uczestników ankiet stwierdzono, że w gronie 25 często agresywnych i stosujących przemoc osób, zmianę na pozytywną deklaruje 80% młodzieży, ponad 50% uważa się za osobę bardziej zrównoważoną, 60% często rozmawia o swoich problemach z innymi, 76% bardzo rzadko odreagowuje swoje emocje na innych, a 68% zadeklarowało, że zwraca uwagę na negatywne sytuacje. Również ponad połowa beneficjentów zadania stwierdziła, że dzięki uczestnictwu w projekcie ograniczyła zażywanie substancji psychoaktywnych. Ogólna ocena programu przez młodzież w zakresie proponowanych działań sklasyfikowała się w skali 5 stopniowej na poziomie 5 jako najwyższej oceny wśród 20 uczestników, natomiast na poziomie 4 wśród 5 uczestników. 25 osób odbyło również rozmowy rekrutacyjne w formie wywiadu motywującego (1 godz. na 1 osobę), a 12 godzin przeznaczono na zajęcia w hali sportowej (terapia zajęciowa).

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2015 r.** Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” otrzymało kwotę **5.000 zł** na zadanie pn.: „*Działania na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie*”, które miało na celu przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia dla liderów młodzieżowych, czyli osób przeciwdziałających uzależnieniom i przemocy wśród młodzieży na zasadzie pozytywnego oddziaływania na nowo rekrutowaną młodzież oraz pomocnych w prowadzeniu spotkań społeczności terapeutycznej. W szkoleniu, które odbyło się w Krakowie, w hotelu studenckim „Piast”, wzięło udział 10 osób (młodzież + 1 wolonariusz i 2 opiekunów). Dzięki udziałowi w tym projekcie beneficjenci nabyli nowe umiejętności z zakresu komunikacji, asertywności, rozwiązywania problemów, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, skutecznych form oddziaływania na rówieśników oraz pracy w grupie z wykorzystaniem własnych mocnych stron.

W dniu 10.08.2015 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 104,00 zł.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie opiekunów podczas szkolenia	1500,00	Czerwiec 2015
<b>Łącznie: 1500,00 zł</b>			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2016 r.** Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” otrzymało kwotę **7.500 zł** na zadanie pn.: *„Wczesna interwencja zachowań agresywnych i autoagresywnych wśród młodzieży oraz przemocy w rodzinie. Szkolenia dla pracowników szkół i instytucji pomocowych”*, które miało na celu przeprowadzenie szkolenia dla członków różnych instytucji i organizacji z województwa świętokrzyskiego zajmujących się pracą z młodzieżą zagrożoną agresją i autoagresją. Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie 8 szkoleń w formie warsztatowej dla 140 osób, w okresie od kwietnia do listopada 2016 r. Uczestnicy szkoleń nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu:

- pojęcia agresji, autoagresji i przemocy,
- diagnozy doświadczanych problemów,
- skali zjawiska wśród nastolatków,
- mechanizmów zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie,
- podłoża i przyczyn zachowań autoagresywnych,
- pierwszego kontaktu w pracy z osobami agresywnymi i stosującymi przemoc,
- metod i technik pracy indywidualnej i grupowej.

Szkolenia odbyły się w Ostrowcu Św., Busku – Zdroju, Radoszycach, Starachowicach, Końskich, Staszowie, Kazimierzy Wielkiej.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie koordynatora szkoleń	1300,00	Kwiecień - Listopad 2016
<b>Łącznie: 1300,00 zł</b>			

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

#### **7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.**

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

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

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umów nr: 24/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., 35/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. i 19/2016/BW z dn. 15.04.2016 r.
- W roku 2015 Stowarzyszenie wydatkowało dotację w wysokości 4896,00 zł. Kwota 104,00 zł została zwrócona na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dot. Umowy nr 35/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.).
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2014 r. – rekrutację do programu, wyżywienie i zakwaterowanie, wynajem hali sportowej, transport, wynagrodzenie dla wychowawcy i prowadzącego WUS,
  - w 2015 r. – wyżywienie i zakwaterowanie, transport, wynagrodzenie dla opiekunów,
  - w 2016 r. – wynagrodzenie dla prowadzących szkolenia, wydruk i kolportaż materiałów szkoleniowych.

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

- rozmowę z Panem Pawłem Pocięchą – prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PRO”,
- analizę dokumentów: Umowa nr 24/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., Umowa nr 35/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., Umowa nr 19/2016/BW z dn. 15.04.2016 r., faktury i rachunki, listy obecności uczestników: szkoleń, warsztatów i wyjazdów, ankiety uczestników projektów, umowy zlecenia, przelewy bankowe, porozumienia

o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych i oświadczenia wolontariuszy pracujących społecznie.

**10. 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:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

Kinga Woźniak *Kinga Woźniak*

Data sporządzenia protokołu: 16.10.2019 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

**PREZES ZARZĄDU**

*Paweł Pocięcha*

**STOWARZYSZENIE  
POMOCY RODZINIE „PRO”**  
25-384 Kielce, ul. Jana Kochanowskiego 7/16  
NIP 959-166-27-07 REGON 292855850

Data podpisania protokołu: .....

**SKARBNIK**

*Mariusz Niewczak*

*Reprezentacja*  
WYDZIAŁ URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  
Mariusz Pasiek  
ZESPÓŁ DYREKTORA  
WYDZIAŁ URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  
POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA