

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT”  
w dniu 14 grudnia 2012 r.**

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

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” jest jednostką terenową Stowarzyszenia „MONAR”, które zostało wpisane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 03.12.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000139796. Przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia „MONAR” jest Pani Jolanta Łazuga-Koczurowska, zaś Kierownikiem Domu jest Pan Piotr Radziwon. Stowarzyszenie posiada Regon: 000972654, NIP 526-10-38-205.

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

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty nr AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1252/2012 z dnia 05.12.2012 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1251/2012 z dnia 05.12.2012 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 14 grudnia 2012 r.

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

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 4/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

- rozporządzenie 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:**

Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należy zaliczyć:

- przeciwdziałanie narkomanii szerzącej się wśród młodzieży,
- wypracowanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się narkomanii,
- pomoc młodym ludziom, zagrożonym uzależnieniom i uzależnieniom od narkotyków,
- ułatwianie powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom, które zaprzestały przyjmowania narkotyków,
- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach narkomanii oraz jej psychologicznym i społecznym podłożu,
- rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii,
- podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi, a także organizowanie różnych form społecznych i instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawiska narkomanii,
- kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanych w realizację celów społecznie pożytecznych,
- rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym, zagubionym, zagrożonym narkomania,
- podejmowanie działań na rzecz osób nieprzystosowanych społecznie (chorzy, niepełnosprawni, bezdomni, osoby żyjące z HIV, dzieci z rodzin rozbitych, alkoholicy, młodociani przestępcy, uchodźcy polityczni) w zakresie rehabilitacji, readaptacji i resocjalizacji.

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” prowadzony jest na terenie Gminy Stąporków. Zgodnie z umową użyczenia nr 72243-5/2002 z dnia 08 października 2002 r., przedmiotowa nieruchomość, na której działa Dom, została oddana w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu z przeznaczeniem na cele statutowe Domu. Umowa użyczenia wygasła w czerwcu 2012 r., pomimo to, Placówka nadal korzysta bezumownie z przedmiotowej nieruchomości. Z informacji uzyskanych od Kierownika Domu wynika, iż wiosną 2013 roku planowana jest przeprowadzka podopiecznych do nowej placówki w Daleszycach.

W 2011 r. Stowarzyszenie wzięło udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 4/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.) pokryto koszty związane z zatrudnieniem psychologa i specjalisty terapii uzależnień (umowy cywilno-prawne).

### **Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 4/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” otrzymał **14.538 zł.** na zadanie pn.: **”Działania Wspierające Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności - Integracja i Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Osób Bezdomnych”.**

Zgodnie z umową nr 4/2011/BW z dnia 30.05.2011 r. w ramach realizacji zadania zatrudniono panią Annę Kwaśniewską Maciejczyk psychologa, która prowadziła terapię uzależnień oraz opiekę psychologiczną dla podopiecznych Domu dla Osób Bezdomnych i najuboższych MONAR – MARKOT w Stąporkowie. Pani Maciejczyk posiada ukończone studia wyższe na kierunku psychologia. Ponadto ukończyła szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień uzyskując certyfikat w tym zakresie wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgodnie z umowami zlecenie nr 01/06/2011 i nr 02/06/2011 terapia oraz opieka psychologiczna odbywały się w okresie od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r. Terapia uzależnień z podopiecznymi odbywała się 4 razy w miesiącu w formie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych. Rozmowy indywidualne dotyczyły przede wszystkim rozpoznania dotychczasowych problemów związanych z uzależnieniem, nadużywaniem alkoholu lub współuzależnieniem. Zajęcia grupowe odbywały się w formie warsztatów, w których uczestniczyły 10 osobowe grupy, a także wykładów na temat: czym jest uzależnienie?, uzależnienie jako choroba., mechanizm nałogowego regulowania emocji, szkody zdrowotne, psychiczne i społeczne spowodowane piciem alkoholu, funkcjonowanie w rolach społecznych. Zajęcia psychologiczne również odbywały się 4 razy w miesiącu, w formie rozmów indywidualnych i zajęć warsztatowych w 10 osobowych grupach. Rozmowy indywidualne dotyczyły m.in.: dotychczasowego doświadczenia w pracy zawodowej, znaczenia relacji z ludźmi w różnych sytuacjach społecznych, wydarzeń, które doprowadziły do bezdomności. Natomiast na zajęciach grupowych poruszane były następujące tematy: „Wzmacnianie wiary w siebie”, „Funkcjonowanie w rolach społecznych”, „Satysfakcjonujące życie w społeczeństwie,” „Potrzeby jednostki a potrzeby grup społecznych – czy można je pogodzić?”.

Z informacji zawartej w sprawozdaniu wynika, iż dzięki realizacji powyższego zadania, nastąpiła reintegracja zawodowa 15 osób. Wszystkie osoby objęte projektem otrzymały bezpośrednie wsparcie doświadczonego terapeuty ds. uzależnień. Udział podopiecznych Domu w projekcie podniósł ich samoocenę, poczucie godności oraz obniżył lęk związany z usamodzielnieniem się.

W ramach zadania Stowarzyszenie zawarło z p. T. Pacanem umowę wolontariacką w zakresie wykonania remontu pomieszczenia, przeznaczonego do pracy psychologa i terapeuty uzależnień. Zgodnie z umową wykonanie świadczenia określone zostało na okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r. Pracę wyceniono na kwotę 1.300,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych Pan Piotr Radziwon – Kierownik Domu, przedstawił rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

- Rachunek z dnia 25.06.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 1/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 944,00 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 25.06.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 2/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 1.101,33 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 20.07.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 1/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 944,00 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 25.07.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 2/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 1.101,33 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 19.08.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 1/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 944,00 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;

- Rachunek z dnia 19.08.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 2/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 1.101,33 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 13.09.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 1/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 944,00 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 13.09.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 2/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 1.101,33 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 14.10.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 1/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 944,00 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 14.10.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 2/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 1.101,33 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 15.11.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 1/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 944,00 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 15.11.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 2/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 1.101,33 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 13.12.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 1/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 944,00 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody;
- Rachunek z dnia 13.12.2011 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 2/06/2011 z dnia 01.06.2011 r. na kwotę 1.322,02 zł. w całości wydatkowana ze środków Wojewody.

Z informacji uzyskanych od Kierownika Domu wynika, iż usługi księgowe (księgowanie i rozliczanie dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w 2011 roku), świadczone są przez Firmę KAJA Usługi Księgowe z siedzibą w Puszczy Mariańskiej (Faktura VAT nr: 2/STĄPORKÓW/2011 z dnia 15.07.2011 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (Faktura VAT nr 9217/4362/11 z dnia 05.06.2011 r., kwota 100,01 zł.; Faktura VAT nr #100008/8069/2011 z dnia 13.06.2011 r., kwota 141,98 zł.; Faktura VAT F/DPA/11/007297 z dnia 20.06.2011 r., kwota 248,94 zł.; Faktura VAT nr FA000227/11 z dnia 21.06.2011 r., kwota 23,01 zł.; Faktura VAT nr 7792/7328/11 z dnia 05.07.2011 r., kwota 100,06 zł.; Faktura VAT nr FA000237/11 z dnia 06.07.2011 r., kwota 66,49 zł.; Faktura VAT nr: 2/STĄPORKÓW/2011 z dnia 15.07.2011 r., kwota 1.100 zł.; Faktura VAT nr 9043/0461/11 z dnia 25.07.2011 r., kwota 200,00 zł.; Faktura VAT nr 2011/071031 z dnia 27.07.2011 r., kwota 84,10 zł.; Faktura VAT nr 2011/07998 z dnia 22.07.2011 r., kwota 25,10 zł.; Faktura VAT nr 2011/071039 z dnia 28.07.2011 r., kwota 68,50 zł.; Faktura VAT nr 2011/071042 z dnia 28.07.2011 r., kwota 83,00 zł.; Faktura VAT nr 2011/081111 z dnia 04.08.2011 r., kwota 44,50 zł.; Faktura VAT 375/11 z dnia 08.08.2011 r., kwota 214,00 zł.; Faktura VAT nr FA000284/11 z dnia 17.08.2011 r., kwota 151,23 zł.; Faktura VAT nr 2011/081235 z dnia 22.08.2011 r., kwota 102,50 zł.; Faktura VAT nr 2011/081237 z dnia 22.08.2011 r., kwota 17,00 zł.; Faktura VAT F/DPA/11/010866 z dnia 31.08.2011 r., kwota 200,00 zł.; Faktura VAT nr 2011/091367 z dnia 06.09.2011 r., kwota 46,00 zł.; Faktura VAT 9344/C/2011 z dnia 16.09.2011 r., kwota 100,00 zł.; Faktura VAT Nr 09124/11/FVS z dnia 20.09.2011 r., kwota 1.497,00 zł.; Faktura VAT nr 2011/101619 z dnia 06.10.2011 r., kwota 66,00 zł.; Faktura VAT nr W/9569/11

z dnia 06.10.2011 r., kwota 100,06 zł.; Faktura VAT nr 327/par. do paragonu fiskalnego nr PA015826/11 z dnia 17.10.2011 r., kwota 34,20 zł.; Faktura VAT nr 19588/4362/11 z dnia 17.10.2011 r., kwota 120,00 zł.; Faktura VAT F/DPA/11/013150 z dnia 19.10.2011 r., kwota 200,01 zł.; Faktura VAT F/DPA/11/012372 z dnia 14.11.2011 r., kwota 200,02 zł.; Faktura VAT nr FA000387/11 z dnia 15.11.2011 r., kwota 60,30 zł.; Faktura VAT nr 22245/7012/11 z dnia 25.11.2011 r., kwota 150,04 zł.; Faktura VAT FF/31604/2011/235 z dnia 05.12.2011 r., kwota 100,04 zł.; Faktura VAT nr 2011/121948 z dnia 13.12.2011 r., kwota 141,41 zł.; Faktura VAT nr 2011/121956 z dnia 15.12.2011 r., kwota 305,66 zł.; Faktura VAT nr FA000429/11 z dnia 15.12.2011 r., kwota 139,10 zł.;).

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 21.738 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 21.956,24 zł., z tego z dotacji wydatkowano 14.538.zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy

#### **Ad. 2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.**

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Piotra Radziwoną – Kierownika Domu, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2011 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji.

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

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.
2. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody, natomiast faktury opłacone ze środków własnych nie zawierały informacji, iż jest to wkład własny wykazany w dotacji z budżetu Wojewody w ramach ww. Umowy.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2011 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 4/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.
5. Usługi księgowe (księgowanie i rozliczanie dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w 2011 roku), świadczone są przez Firmę KAJA Usługi Księgowe z siedzibą w Puszczy Mariańskiej.
6. Do realizacji zadania zatrudniono Panią Annę Kwaśniewską Maciejczyk psychologa, która prowadziła terapię uzależnień oraz opiekę psychologiczną dla podopiecznych Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT w Stąporkowie.
7. Terapia uzależnień z podopiecznymi odbywała się 4 razy w miesiącu w formie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych.
8. Zajęcia psychologiczne również odbywały się 4 razy w miesiącu, w formie rozmów indywidualnych i zajęć warsztatowych w 10 osobowych grupach.

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

- rozmowę z Panem Piotrem Radziwonem – Kierownikiem Domu,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 4/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.; kosztorys zadania, rachunki i faktury, umowy cywilno-prawne i umowa wolontariacka, sprawozdanie z realizacji

zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., oraz dokumentacji prowadzonej przez psychologa.

**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:

1. Agnieszka Dudek

2. Katarzyna Arendarska

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Kierownik Domu  
Pan Piotr Radziwon*

Protokół sporządzono: 27.12.2012 r.

Protokół przekazano: 07.01.2013 r.

Protokół podpisano: 14.01.2013 r.