

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Bezrobotnych  
w dniu 25 stycznia 2018 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych, ul. Sienkiewicza 70/14c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 04.06.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000015916.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Agnieszka Budek.

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

1. Kinga Woźniak – inspektor wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa  
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 30/2018 z dnia 22.01.2018 r. –  
kierownik zespołu kontrolerów.

2. Agnieszka Muszyńska – inspektor wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa  
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 31/2018 z dnia 22.01.2018 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 25 stycznia 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 na podstawie Umowy Nr 37/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. oraz w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 31/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.

2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2013 r. do 30.11.2013 r. oraz od 12.05.2014 r. do 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 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 na rzecz Osób Bezrobotnych działa dla ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do reszty społeczeństwa. Celem stowarzyszenia jest:

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych, a także prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe,
- Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji poprzez działalność informacyjno – konsultacyjną i szkoleniową,
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów poprzez działalność informacyjno – konsultacyjną i szkoleniową,
- Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn poprzez działalność informacyjno – konsultacyjną i szkoleniową,
- Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Promocja i organizacja wolontariatu,
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

- Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 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.).

## **7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 37/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. otrzymało kwotę 10.920,00 zł na zadanie pn.: *„Wspieramy rodziny – prowadzenie 2 punktów konsultacyjnych”*, które miało na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin. Cel ten został osiągnięty dzięki spotkaniom grupowym zorganizowanym w dwóch świetlicach, a także indywidualnym konsultacjom z doradcami ds. obywatelskich. W ramach realizacji zadania odbyło się 504 godz. konsultacji indywidualnych z doradcą obywatelskim w 3 punktach BPO (Biuro Porad Obywatelskich) – Kunów, Waśniów i Ostrowiec Świętokrzyski (24 godz./m-c x 3 BPO x 7 m-cy) z tego:

- 168 godz. dodatkowych na poradnictwo obywatelskie w 3 punktach BPO (8 godz./m-c x 3 BPO x 7 m-cy). Ostrowiec Świętokrzyski – 24 osoby, 34 udzielonych porad, Kunów – 24 osoby, 46 udzielonych porad, Waśniów – 32 osoby, 53 udzielonych porad, 1 warsztaty dla 9 osobowej grupy wchodzącej w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
- 168 godz. konsultacji logopedycznych w 2 świetlicach na terenie Gminy Kunów i Gminy Ćmielów – w świetlicy „Przystań” w Chocimowie (Gmina Kunów) indywidualną pomocą logopedyczną zostało objętych 5 dzieci, a w świetlicy „Przyjaźń” w Wólce Wojnowskiej (Gmina Ćmielów) 3 dzieci,
- 84 godz. spotkań grupowych i indywidualnych z psychologiem w 2 świetlicach – „Przystań” w Chocimowie (8 dzieci i 4 rodziców) oraz „Przyjaźń” w Wólce Wojnowskiej (10 dzieci, 6 rodziców).

Inspektorzy sprawdzili 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 3 doradców ds. obywatelskich oraz koordynatora zadania	2100,00	Maj - Listopad 2013
<b>Łącznie: 2100,00 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 31/2013/BW z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. otrzymało kwotę 6.920,00 zł na zadanie pn.: „**BYĆ AKTYWniePEŁNOSPRAWNĄ KOBIECĄ**”, które miało na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania niepełnosprawnych kobiet z 2 powiatów województwa świętokrzyskiego – ostrowieckiego i starachowickiego. W ramach zadania zrealizowano po 5 warsztatów w każdym z powiatów:

- z rękodzieła artystycznego,
- psychologiczne – komunikacja interpersonalna, stres i radzenie sobie z nim, podnoszenie motywacji, praca nad asertywnością, mowa ciała,
- doradcze – techniki aktywnego poszukiwania pracy, rynek pracy, zainteresowania i umiejętności, dokumenty aplikacyjne i ich tworzenie, rozmowa kwalifikacyjna,
- trening dbałości o wygląd zewnętrzny – pielęgnacja twarzy, poznanie ruchów, które ćwiczą mimikę twarzy, makijaż dzienny,
- warsztaty kształtowania postaw obywatelskich.

W ramach realizacji projektu 38 niepełnosprawnych kobiet skorzystało z zaproponowanych form wsparcia – 21 z powiatu starachowickiego i 17 z powiatu ostrowieckiego.

Inspektorzy sprawdzili 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 doradcy zawodowego	480,00	Listopad - Grudzień 2014
<b>Łącznie: 480,00 zł</b>			

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

W trakcie czynności kontrolnych nie było możliwości zweryfikowania dokumentacji. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki dostarczone osobiście w dn. 30 stycznia 2018 r. przez Panią Agnieszkę Budek – Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Osób Bezrobotnych, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowo z 2013 i 2014 roku zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

### 12. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umowy nr 37/2013/BW z dn. 29.04.2013 r. oraz umowy nr 31/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.
2. Ze środków Wojewody w 2013 r. opłacono wynagrodzenie dla 3 doradców ds. obywatelskich, dla logopedy oraz psychologa, a w 2014 r. wynagrodzenie dla psychologa, doradcy zawodowego, wizazysty, doradcy obywatelskiego i instruktora rękodzieła, a także zakupiono art. plastyczne.
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

### 13. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Agnieszką Budek – Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Osób Bezrobotnych,
- analizę dokumentów: Umowę nr 37/2013/BW z dn. 29.04.2013 r., Umowę nr 31/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., faktury, rachunki, porozumienia o współpracy z wolontariuszami.

**14. 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 .....

Agnieszka Muszyńska .....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES STOWARZYSZENIA

.....  
Agnieszka Budek

Data sporządzenia protokołu: 08.02.2018 r.

Data podpisania protokołu: 18.02.2018

"STOWARZYSZENIE

NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH"

27-400 Ostrowiec Św., ul. Henryka Sienkiewicza 70  
KWP 6612087389, REGON 292388555  
KRS 0000015916

Z up. WÓJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

**Wykaz załączników:**

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 37/2013/BW z dn. 29.04.2013 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2014 r. zgodnie z Umową nr 31/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.,



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PSZ.II.431.3.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	16. 03. 2018
L.dz. .... zał. ....	
Podpis .....	Kielce, dn. 01.03.2018 r.

**Pani  
Agnieszka Budek  
Prezes  
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych  
ul. Sienkiewicza 70/14 C  
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 25 stycznia 2018 r. w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Bezrobotnych.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie 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.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 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 ( – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 30/2018 z dnia 22.01.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Agnieszka Muszyńska – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 31/2018 z dnia 22.01.2018 r.



### **Kontrolą objęto następujące zagadnienia:**

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2013 na podstawie Umowy Nr 37/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. oraz w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 31/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.
  2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.
- Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2013 r. do 30.11.2013 r. oraz od 12.05.2014 r. do 31.12.2014 r.

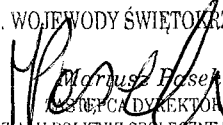
### **Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Agnieszką Budek – Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Osób Bezrobotnych,
- analizę dokumentów: Umowę nr 37/2013/BW z dn. 29.04.2013 r., Umowę nr 31/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., faktury, rachunki, porozumienia o współpracy z wolontariuszami.

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

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umowy nr 37/2013/BW z dn. 29.04.2013 r. oraz umowy nr 31/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.
2. Ze środków Wojewody w 2013 r. opłacono wynagrodzenie dla 3 doradców ds. obywatelskich, dla logopedy oraz psychologa, a w 2014 r. wynagrodzenie dla psychologa, doradcy zawodowego, wizażysty, doradcy obywatelskiego i instruktora rękodzieła, a także zakupiono art. plastyczne.
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.**

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
  
Mariusz Fosek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA