

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu Nauczycieli w Starachowicach „Zdrowa Szkoła”  
w dniu 16 września 2014 r.**

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

Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach „Zdrowa Szkoła” zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 25.04.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000007821.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Grażyna Jabłońska.

Stowarzyszenie posiada Regon: 290430336, NIP 664-15-53-291.

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

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 848/2014 z dnia 05.09.2014 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 847/2014 z dnia 05.09.2014 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 16 września 2014 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 2010 r. na podstawie Umowy Nr 41/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 19/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.;
- 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 28/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.;
- 4) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11.05.2010 r. do 31.12.2010 r., od 31.05.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz od 02.05.2012 r. do 31.12.2012 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 2014 r., poz. 1118),

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 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:**

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Do celów Stowarzyszenia należy także m.in.: profilaktyka i edukacja, zarówno dzieci, jak i młodzieży w zakresie: uzależnień (nikotynizm, narkomania, alkoholizm, lekomania), rozwoju seksualnego, wiedzy ekologicznej; a także profilaktyka AIDS, psychoedukacja nauczycieli w celu doskonalenia praktycznych umiejętności psychologicznych i wychowawczych oraz propagowanie wśród nauczycieli idei rozwoju osobistego i samorealizacji.

Jednym z działań Stowarzyszenia jest prowadzenie dwóch Świetlic Środowiskowych w Starachowicach: Świetlicy środowiskowej „Pałac” funkcjonującej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 15 oraz Świetlicy środowiskowej „Południe” działającej przy ul. Prądyńskiego 24. Podopieczni Świetlic to dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat, wywodzący się głównie z rodzin ubogich. Obie Świetlice prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 12.00 do 15.00. Podopieczni obu Świetlic mają możliwość poprawy ocen w nauce i rozwijania swoich zainteresowań. Korzystają także z wyjść na basen i do kina, uczestniczą w konkursach i turniejach sportowych. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, który oferuje pomoc dla osób z problemem narkotykowym i osób uzależnionych, od 15 roku życia.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 41/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.) dofinansowano koszty związane z zatrudnieniem (w ramach umów cywilnoprawnych): wychowawcy, instruktora liderów i konsultanta. Ponadto dofinansowano koszt zakupu biletów do kina i na basen oraz związane z tym koszty przejazdu. Ze środków finansowych z dotacji pokryto koszty ubezpieczenia, zakupu gaśnic i gier („piłkarzyków” i szach).

Zgodnie z Umową Nr 19/2011/BW z dnia 31.05.2011 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody pokryto koszt wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia sportowe i terapeutyczne a także wynagrodzenia instruktora liderów młodzieżowych. Ponadto dofinansowano wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia z terapii pedagogicznej, wynagrodzenia za dyżur w Punkcie Konsultacyjnym, a także opłatę za przewóz, ubezpieczenie dzieci na wyjeździe i bilety wstępu (kino, muzeum itp.).

Z kolei w ramach dotacji w roku 2012 (Umowa Nr 28/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.) dofinansowano wynagrodzenia specjalistów prowadzących warsztaty oraz prowadzących zajęcia z rodzicami i dziećmi.

### **Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 41/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach „Zdrowa Szkoła” otrzymało **14.730,00 zł.** na zadanie pn.: **”Świetlice środowiskowe”.**

Zasadniczym celem zadania było zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom z różnorodnymi problemami psychospołecznymi. W ramach przedmiotowego zadania nastąpiło wsparcie działalności dwóch świetlic środowiskowych

clp  
Syr

AluJodiz

apew

prowadzonych przez Stowarzyszenie (Świetlica środowiskowa „Pałacyk” oraz Świetlica środowiskowa „Południe”). W tym celu Stowarzyszenie zatrudniło w ramach umów cywilnoprawnych wychowawcę oraz instruktora liderów. Wychowawca odpowiedzialny był za prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, informacyjno-edukacyjne, socjoterapia itp.), zaś instruktor liderów nawiązał współpracę z młodzieżą, w zakresie kształcenia umiejętności pracy rówieśniczej i przekazywania wiedzy o możliwościach rozwiązywania problemów młodzieży. W trakcie realizowanego zadania funkcjonował także Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży z problemami psychospołecznymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień, czy ubóstwa, z terenu całego powiatu.

Z informacji zawartych w Sprawozdaniu z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 rok wynika, iż ze środków z dotacji zrealizowano 128 godzin dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym. Z pomocy Punktu skorzystało 12 rodzin oraz 36 osób indywidualnie. Ponadto przez instruktora liderów przeprowadzono 64 godziny zajęć dla dwóch grup młodzieży, liczących po 10 osób. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 40 osób. Łącznie działaniami projektu objęto: 48 dzieci, 51 kobiet i 29 mężczyzn.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek Nr 68/2010 z dnia 20.05.2010 r., na kwotę 750,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (gaśnice);
2. Faktura VAT Nr 56/10 z dnia 27.05.2010 r., na kwotę 1.000,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (gra „piłkarzyki”);
3. Faktura VAT Nr 57/10 z dnia 27.05.2010 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (szachy);
4. Rachunek z dnia 26.05.2010 r. do Umowy Nr 1/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie wychowawcy w Świetlicy środowiskowej);
5. Rachunek z dnia 25.06.2010 r. do Umowy Nr 1/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie wychowawcy w Świetlicy środowiskowej);
6. Rachunek z dnia 26.07.2010 r. do Umowy Nr 1/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie wychowawcy w Świetlicy środowiskowej);
7. Rachunek z dnia 26.08.2010 r. do Umowy Nr 1/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie wychowawcy w Świetlicy środowiskowej);
8. Rachunek z dnia 27.09.2010 r. do Umowy Nr 1/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie wychowawcy w Świetlicy środowiskowej);
9. Rachunek z dnia 26.10.2010 r. do Umowy Nr 1/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie wychowawcy w Świetlicy środowiskowej);
10. Rachunek z dnia 26.11.2010 r. do Umowy Nr 1/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie wychowawcy w Świetlicy środowiskowej);
11. Rachunek z dnia 21.12.2010 r. do Umowy nr 1/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie wychowawcy w Świetlicy środowiskowej);
12. Rachunek z dnia 27.09.2010 r. do Umowy Nr 2/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 720,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie konsultanta);

13. Rachunek z dnia 27.09.2010 r. do Umowy Nr 2/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 480,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie konsultanta);
14. Rachunek z dnia 27.09.2010 r. do Umowy Nr 2/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 480,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie konsultanta);
15. Rachunek z dnia 27.09.2010 r. do Umowy Nr 2/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 480,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie konsultanta);
16. Rachunek z dnia 26.10.2010 r. do Umowy Nr 2/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 570,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie konsultanta);
17. Rachunek z dnia 26.11.2010 r. do Umowy Nr 2/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 570,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie konsultanta);
18. Rachunek z dnia 21.12.2010 r. do Umowy Nr 2/10 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 540,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie konsultanta);
19. Polisa NNW Nr 90061 5085914 z dnia 23.08.2010 r. na kwotę 41,00 zł., w tym 24,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaś 17,00 zł., wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (ubezpieczenie 34 uczestników wycieczki do ZOO w Warszawie w dniu 24.08.2010 r.);
20. Faktura VAT nr 2010/9/899KIE z dnia 25.09.2010 r., na kwotę 384,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety do kina);
21. Polisa NNW Nr 90061 5296956 z dnia 24.09.2010 r., na kwotę 23,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (ubezpieczenie 26 podopiecznych Świetlic środowiskowych podczas wyjazdu do kina w Kielcach w dniu 25.09.2010 r.);
22. Faktura VAT nr: S06/186/9/2010 z dnia 29.09.2010 r., na kwotę 425,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynajem autokaru);
23. Rachunek Nr 4/2010 z dnia 27.09.2010 r. do Umowy Nr 3/10 z dnia 02.08.2010 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów);
24. Rachunek Nr 8/2010 z dnia 26.10.2010 r. do Umowy Nr 3/10 z dnia 02.08.2010 r., na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów);
25. Rachunek Nr 12/2010 z dnia 26.11.2010 r. do Umowy Nr 3/10 z dnia 02.08.2010 r., na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów);
26. Rachunek Nr 16/2010 z dnia 21.12.2010 r. do Umowy Nr 3/10 z dnia 02.08.2010 r., na kwotę 100 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów);
27. Rachunek Nr 26/2010 z dnia 27.09.2010 r. do Umowy Nr 4/10 z dnia 15.08.2010 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów);
28. Rachunek Nr 31/2010 z dnia 26.10.2010 r. do Umowy Nr 4/10 z dnia 15.08.2010 r., na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów);

cb  
JyR

29. Rachunek Nr 36/2010 z dnia 26.11.2010 r. do Umowy Nr 4/10 z dnia 15.08.2010 r., na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów);
30. Rachunek Nr 40/2010 z dnia 21.12.2010 r. do Umowy Nr 4/10 z dnia 15.08.2010 r., na kwotę 100,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów);
31. Faktura VAT nr 2010/v00000099 z dnia 27.10.2010 r., na kwotę 515,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (karnet na pływalnię i opłata za wydanie karnetu);
32. Faktura VAT Nr 319/10/2010 z dnia 25.10.2010 r., na kwotę 364,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety do kina);
33. Dowód wpłaty KP Nr 481/2010 do Faktury Nr 319/10/2010 z dnia 25.10.2010 r., na kwotę 364,00 zł.;
34. Faktura VAT nr 2010/v00000157 z dnia 19.11.2010 r., na kwotę 50,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (karnet na pływalnię);
35. Faktura VAT nr 2010/11/1099KIE z dnia 20.11.2010 r., na kwotę 372,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety do kina);
36. Polisa NNW Nr 90061 5295455 z dnia 19.11.2010 r., na kwotę 27,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (ubezpieczenie 30 uczestników wyjazdu do kina do Kielc w dniu 20.11.2010 r.);
37. Faktura VAT nr 2010/v00000122 z dnia 09.11.2010 r., na kwotę 260,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (karnet na pływalnię i opłata za wydanie karnetu);
38. Faktura VAT nr 2010/v00000200 z dnia 10.12.2010 r., na kwotę 245,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego karnet na pływalnię i opłata za wydanie karnetu);
39. Faktura VAT nr 2010/v00000198 z dnia 10.12.2010 r., na kwotę 50,00 zł., w tym 10,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 40,00 zł., wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (karnet na pływalnię);
40. Faktura VAT Nr 55/2010 z dnia 09.12.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w tym 50,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 450,00 zł., wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (obsługa autokarowa);
41. Faktura VAT Nr 56/2010 z dnia 30.12.2010 r., na kwotę 600,00 zł., w tym 325,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 275,00 zł., wydatkowano z innych źródeł (obsługa autokarowa);
42. Faktura VAT nr 2010/12/1223KIE z dnia 30.12.2010 r., na kwotę 585,00 zł., w tym 80,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 505,00 zł., wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (bilety do kina).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenia zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 1/10 z dnia 11.05.2010 r., zawarta z p. Grażyną P. - wychowawca w Świetlicy środowiskowej (organizacja zajęć z matematyki, fizyki, j. angielskiego, j. polskiego, chemii; odrabianie lekcji, organizacja zabaw i gier) - kwota 4.000,00 zł. (Umowa zawarta na okres od 11.05.2010 r. do 31.12.2010 r.).
2. Umowa zlecenie Nr 3/10 z dnia 02.08.2010 r., zawarta z p. Wiesławą K.- instruktor liderów - kwota 800,00 zł., (umowa zawarta na okres od 02.08.2010 r. do 31.12.2010 r.).

cf  
Syr

Albotodziej  
aput

3. Umowa zlecenie Nr 2/10 z dnia 11.05.2010 r., zawarta z p. Grażyną J. – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin – kwota 3.840,00 zł., (umowa zawarta na okres od 11.05.2010 r. do 31.12.2010 r.).
4. Umowa zlecenie Nr 4/10 z dnia 15.08.2010 r., zawarta z p. Wandą K. - instruktor liderów - kształcenie umiejętności w pracy rówieśniczej, przekazywanie wiedzy o możliwościach rozwiązywania problemów - kwota 800,00 zł. (umowa zawarta na okres od 15.08.2010 r. do 31.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 40.645,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 42.443,18 zł., z tego z dotacji wydatkowano 14.644,00 zł., (w dniu 14.01.2011 r. Stowarzyszenie zwróciło na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 86,00 zł.).

#### **Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 19/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.**

Zgodnie z Umową Nr 19/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” w Starachowicach otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **16.510,00 zł.**, na realizację zadania pod nazwą **„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”**.

Cel główny projektu stanowiła minimalizacja czynników psychospołecznych powodujących marginalizację społeczną u odbiorców projektu.

Beneficjenci zadania uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych m.in. do Kurozwęk i Kielc (zwiedzanie połączone z wyjściem do teatru). Odbłyły się także zajęcia kulinarne i sportowe z elementami rugby dla dzieci i młodzieży. Dla matek z dziećmi zorganizowano wyjścia na basen a także spotkania w stadninie, połączone z ogniskiem i jazdą konną. We wrześniu 2011 r. liderzy młodzieżowi wraz z podopiecznymi Świetlic byli współorganizatorami festynu rodzinnego, a ponadto aktywnie włączyli się do organizacji kampanii „Blżej siebie”. W ramach realizacji zadania zorganizowano 10-dniowy turnus wypoczynkowy dla 9 matek i 21 dzieci, podczas którego realizowane były zajęcia terapeutyczne. Dzieci i młodzież uczęszczający do Świetlic środowiskowych korzystali z zajęć nauki języka polskiego, chemii, języka angielskiego, matematyki i fizyki. Łącznie z zakresu terapii pedagogicznej zrealizowano 105 godzin.

Z informacji zawartych w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego oraz z dołączonej do niego dokumentacji wynika, iż w wyniku realizacji projektu, u jego odbiorców nastąpił: wzrost poczucia wartości, poczucia odpowiedzialności za swoje zachowania i sprawczości, podtrzymanie decyzji o abstynencji u pacjentów Punktu Konsultacyjnego dla Uzależnionych i ich Rodzin, poprawa relacji interpersonalnych w rodzinach objętych projektem, poprawa wyników w nauce, wzrost zainteresowania kontynuowaniem nauki. W Punkcie Konsultacyjnym zrealizowano 138 godzin dyżurów dla osób uzależnionych i ich rodzin (udzielono porad dla 18 rodzin).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek z dnia 27.06.2011 r. do Umowy Nr 1 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dyżur w punkcie konsultacyjnym);
2. Rachunek z dnia 27.07.2011 r. do Umowy Nr 1 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dyżur w punkcie konsultacyjnym);

3. Rachunek z dnia 26.08.2011 r. do Umowy Nr 1 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dyżur w punkcie konsultacyjnym);
4. Rachunek z dnia 28.09.2011 r. do Umowy Nr 1 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dyżur w punkcie konsultacyjnym);
5. Rachunek z dnia 26.10.2011 r. do Umowy Nr 1 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dyżur w punkcie konsultacyjnym);
6. Rachunek z dnia 25.11.2011 r. do Umowy Nr 1 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dyżur w punkcie konsultacyjnym);
7. Rachunek z dnia 21.12.2011 r. do Umowy Nr 1 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 540,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dyżur w punkcie konsultacyjnym);
8. Rachunek Nr 9/2011 z dnia 27.07.2011 r. do Umowy Nr 2 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów młodzieżowych);
9. Rachunek Nr 11/2011 z dnia 26.08.2011 r. do Umowy Nr 2 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 720,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów młodzieżowych);
10. Rachunek Nr 13/2011 z dnia 28.09.2011 r. do Umowy Nr 2 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów młodzieżowych);
11. Rachunek Nr 19/2011 z dnia 26.10.2011 r. do Umowy Nr 2 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów młodzieżowych);
12. Rachunek Nr 22/2011 z dnia 25.11.2011 r. do Umowy Nr 2 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów młodzieżowych);
13. Rachunek Nr 32/2011 z dnia 21.12.2011 r. do Umowy Nr 2 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (instruktor liderów młodzieżowych);
14. Rachunek z dnia 28.09.2011 r. do Umowy Nr 3 z dnia 01.07.2011 r., na kwotę 450,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (terapia pedagogiczna – fizyka);
15. Rachunek z dnia 21.12.2011 r. do Umowy Nr 3 z dnia 01.07.2011 r., na kwotę 180,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (terapia pedagogiczna – fizyka);
16. Rachunek z dnia 28.09.2011 r. do Umowy Nr 4 z dnia 01.07.2011 r., na kwotę 690,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (terapia pedagogiczna – matematyka);
17. Rachunek z dnia 25.11.2011 r. do Umowy Nr 4 z dnia 01.07.2011 r., na kwotę 210,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (terapia pedagogiczna – matematyka);
18. Rachunek z dnia 28.09.2011 r. do Umowy Nr 5 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 900,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia terapeutyczne dla młodzieży);
19. Rachunek z dnia 21.12.2011 r. do Umowy Nr 6 z dnia 01.09.2011 r., na kwotę 540,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (terapia pedagogiczna – j. angielski);

ck  
fys

Małgorzata

gaw

20. Rachunek z dnia 26.10.2011 r. do Umowy Nr 7 z dnia 03.10.2011 r., na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia terapeutyczne dla młodzieży);
21. Rachunek z dnia 25.11.2011 r. do Umowy Nr 7 z dnia 03.10.2011 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia terapeutyczne dla młodzieży);
22. Rachunek z dnia 19.12.2011 r. do Umowy Nr 7 z dnia 03.10.2011 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia terapeutyczne dla młodzieży);
23. Rachunek z dnia 26.10.2011 r. do Umowy Nr 8 z dnia 03.10.2011 r., na kwotę 180,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (terapia pedagogiczna – zajęcia z chemii);
24. Rachunek z dnia 25.11.2011 r. do Umowy Nr 8 z dnia 03.10.2011 r., na kwotę 180,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (terapia pedagogiczna – zajęcia z chemii);
25. Rachunek z dnia 21.12.2011 r. do Umowy Nr 8 z dnia 03.10.2011 r., na kwotę 180,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (terapia pedagogiczna – zajęcia z chemii);
26. Rachunek z dnia 21.12.2011 r. do Umowy Nr 9 z dnia 01.10.2011 r., na kwotę 1.260,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia sportowe z elementami rugby dla dzieci i młodzieży);
27. Rachunek z dnia 21.12.2011 r. do Umowy Nr 10 z dnia 01.10.2011 r., na kwotę 1.200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przeprowadzenie zajęć sportowych);
28. Rachunek z dnia 21.12.2011 r. do Umowy Nr 11 z dnia 01.10.2011 r., na kwotę 1.260,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami rugby);
29. Rachunek z dnia 21.12.2011 r. do Umowy Nr 1/11 z dnia 01.09.2011 r., na kwotę 540,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (terapia pedagogiczna – język polski);
30. Faktura VAT nr 982/H/2011 z dnia 19.11.2011 r., na kwotę 432,00 zł., w tym 212,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 220,00 zł., wydatkowano z dotacji Urzędu Miasta w Starachowicach (bilety wstępu do Zespołu Pałacowego w Kurozwękach);
31. Polisa NNW Nr 908500808665 z dnia 18.11.2011 r., na kwotę 32,00 zł., w tym 29,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 3,00 zł., wydatkowano z dotacji Urzędu Miasta w Starachowicach (ubezpieczenie 35 uczestników wycieczki do Kurozwęk w dniu 19.11.2011 r.);
32. Faktura VAT Nr 655/2011/K z dnia 06.11.2011 r., na kwotę 448,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu do teatru);
33. Polisa NNW Nr 908500546655 z dnia 04.11.2011 r., na kwotę 31,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (ubezpieczenie 34 uczestników wycieczki do Teatru „Kubuś” w Kielcach w dniu 06.11.2011 r.);
34. Faktura VAT Nr 69/2011 z dnia 06.11.2011 r., na kwotę 400,68 zł., w tym 400,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 0.68 zł., wydatkowano z dotacji Urzędu Miasta w Starachowicach (wynajem autokaru na trasie Starachowice-Kielce).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy cywilno-prawne zawarte na realizację ww. zadania:

clb  
Syr

Alwatodijk

apew



1. Umowa zlecenie Nr 1 z dnia 01.06.2011 r., zawarta z p. Grażyną J. - dyżur w Punkcie Konsultacyjnym dla Uzależnionych i ich Rodzin - kwota 4.140,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.).
2. Umowa zlecenie Nr 2 z dnia 01.06.2011 r., zawarta z p. Wandą K. - instruktor liderów młodzieżowych - kwota 2.520,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.).
3. Umowa zlecenie Nr 3 z dnia 01.07.2011 r., zawarta z p. Krzysztofem J. - przeprowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej – fizyka - kwota 630,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r.).
4. Umowa zlecenie Nr 4 z dnia 01.07.2011 r., zawarta z p. Krzysztofem J. - przeprowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej - matematyka - kwota 900,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r.).
5. Umowa zlecenie Nr 5 z dnia 01.06.2011 r., zawarta z p. Małgorzatą W. - prowadzenie zajęć terapeutycznych - kwota 900,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.06.2011 r. do 30.09.2011 r.).
6. Umowa zlecenie Nr 6 z dnia 01.09.2011 r., zawarta z p. Rafałem C. - przeprowadzenie zajęć j. angielskiego - terapia pedagogiczna - kwota 540,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r.).
7. Umowa zlecenie Nr 7 z dnia 03.10.2011 r., zawarta z p. Małgorzatą W. – praca terapeutyczna z młodzieżą – kwota 960,00 zł. (umowa zawarta na okres 03.10.2011 r. do 31.12.2011 r.).
8. Umowa zlecenie Nr 8 z dnia 03.10.2011 r., zawarta z p. Grażyną D. - terapia pedagogiczna - zajęcia z chemii - kwota 540,00 zł., (umowa zawarta na okres od 03.10.2011 r. do 31.12.2011 r.).
9. Umowa zlecenie Nr 9 z dnia 01.10.2011 r., zawarta z p. Barbarą B. - przeprowadzenie ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami rugby dla dzieci i młodzieży - kwota 1.260,00 zł. (umowa zawarta na okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.).
10. Umowa zlecenie Nr 10 z dnia 01.10.2011 r., zawarta z p. Rafałem G. - przeprowadzenie ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami rugby dla dzieci i młodzieży - kwota 1.200,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.).
11. Umowa zlecenie Nr 11 z dnia 01.10.2011 r., zawarta z p. Michałem L. - przeprowadzenie ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami rugby dla dzieci i młodzieży - kwota 1.260,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.).
12. Umowa o dzieło Nr 1/11 z dnia 01.09.2011 r., zawarta z p. Wiesławą K. - terapia pedagogiczna - język polski (nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem, radzenia sobie z problemami wynikającymi z braku tej umiejętności, wzmacnianie osobowości) - kwota 540,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 42.725,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 43.742,24 zł., z tego z dotacji wydatkowano 16.510,00 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy.

**Ad. 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 28/2012/BW z dnia 20 kwietnia 2012 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach „Zdrowa

cb  
SM

Ala Jodziejch  
apw

Szkoła” otrzymało 10.320,00 zł. na zadanie pn.: *”Prace podwórkowe realizowane przez wychowawcę oraz działania edukacyjno-wspierające rodzinę w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego – w oparciu o idee Janusza Korczaka, w związku z podjętą uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia Roku 2012 – Rokiem Korczakowskim”*.

Cel główny zadania to: zapewnienie dzieciom i młodzieży systemowej pomocy społecznej wobec ich problemów, zapobieganie patologii i minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego oraz uruchomienie działań aktywizujących młodych ludzi w kierunku ukształtowania postawy społecznej zaradności.

Uczestnikami projektu była grupa 60 osób, w tym 20 osób dorosłych i 40 dzieci. W ramach zadania w dwóch rejonach miasta funkcjonowały dwie świetlice środowiskowe, w okresie: poniedziałek – piątek (od godz. 10.00 do 18.00) oraz w soboty (od godz. 12.00 do 15.00).

Zgodnie z harmonogramem zadania w ramach projektu Stowarzyszenie dokonało naboru uczestników, zdiagnozowało potrzeby nowych uczestników, przeprowadziło zajęcia dla 2 grup rodziców i ich dzieci oraz zajęcia dla młodzieży. Ponadto w okresie realizacji zadania funkcjonował Klub Ojców i Klub Mam. Prowadzone były także warsztaty psychoedukacyjne oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców wg programu *„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”*. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Panią Annę Michalską i Panią Krystynę Przybyłowicz, które posiadają odpowiednie doświadczenie w pracy edukatorskiej. W ramach warsztatów psychoedukacyjnych pn.: *„Wychować to kochać i wymagać”* przeprowadzono 40h zajęć warsztatowych w cyklu cotygodniowych spotkań trwających 4h każde, z kolei warsztaty umiejętności wychowawczych przeprowadzone zostały w okresie od 01.10.2012 r. do 10.12.2012 r. W warsztatach uczestniczyło 10 osób.

W wyniku realizacji zadania:

- zdiagnozowano problemy rodzin i dzieci (10 rodzin),
- nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego i osobistego osób uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych,
- osoby objęte pomocą terapii pedagogicznej poprawiły swoje oceny w I półroczu roku szkolnego 12/13; 4 osoby zdały poprawki,
- matki i ojcowie wzmocniły swoje kompetencje wychowawcze,
- rodzice korzystający z poradnictwa nabyli umiejętności postępowania z dziećmi eksperymentującymi z narkotykami,
- 6 osób (4 młodzież, 2 dorosłe), które podjęły terapię w zakresie problemów uzależnień podtrzymywały decyzję o abstynencji,
- chłopiec z rodziny zastępczej (opiekun babcia) został w domu. Objęty opieką specjalistyczną (okulista, logopeda, neurolog) – działania te wspierał pedagog domowy,
- podopieczni ze świetlic uczestniczyli w kilku wycieczkach: Kielce-kino, Jaskinia Raj, 3-dniowy wyjazd do Zakopanego, wyjazd na 10-dniowy turnus dla dzieci i matek z Klubu Mam,
- w Klubie Mam systematycznie pracowało 6 matek z dziećmi (216 h zajęć), zaś w Klubie Ojca odnotowano systematyczną pracę 5 ojców (120 h zajęć).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do Umowy Nr 1/DZ/2012 z dnia 01.10.2012 r., na kwotę 1800,00 zł., w całości wydatkowane z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców);

2. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do Umowy Nr 2/DZ/2012 z dnia 01.10.2012 r., na kwotę 1800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców);
3. Rachunek z dnia 27.06.2012 r. do Umowy Nr 1/12 z dnia 02.05.2012 r., na kwotę 630,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z grupą dzieci i rodziców);
4. Rachunek z dnia 30.07.2012 r. do Umowy Nr 1/12 z dnia 02.05.2012 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z grupą dzieci i rodziców);
5. Rachunek z dnia 24.08.2012 r. do Umowy Nr 1/12 z dnia 02.05.2012 r., na kwotę 330,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z grupą dzieci i rodziców);
6. Rachunek z dnia 26.09.2012 r. do Umowy Nr 1/12 z dnia 02.05.2012 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z grupą dzieci i rodziców);
7. Rachunek z dnia 25.10.2012 r. do Umowy Nr 1/12 z dnia 02.05.2012 r., na kwotę 330,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z grupą dzieci i rodziców);
8. Rachunek z dnia 26.11.2012 r. do Umowy Nr 1/12 z dnia 02.05.2012 r., na kwotę 330,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z grupą dzieci i rodziców);
9. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do Umowy Nr 1/12 z dnia 02.05.2012 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z grupą dzieci i rodziców);
10. Rachunek Nr 6/2012 z dnia 27.06.2012 r. do Umowy Nr 2/12 z dnia 01.06.2012 r., na kwotę 630,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
11. Rachunek Nr 10/2012 z dnia 30.07.2012 r. do Umowy Nr 2/12 z dnia 01.06.2012 r., na kwotę 330,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
12. Rachunek Nr 12/2012 z dnia 24.08.2012 r. do Umowy Nr 2/12 z dnia 01.06.2012 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
13. Rachunek Nr 15/2012 z dnia 26.09.2012 r. do Umowy Nr 2/12 z dnia 01.06.2012 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
14. Rachunek Nr 19/2012 z dnia 25.10.2012 r. do Umowy Nr 2/12 z dnia 01.06.2012 r., na kwotę 330,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
15. Rachunek Nr 24/2012 z dnia 26.11.2012 r. do Umowy Nr 2/12 z dnia 01.06.2012 r., na kwotę 330,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
16. Rachunek Nr 28/2012 z dnia 21.12.2012 r. do Umowy Nr 2/12 z dnia 01.06.2012 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
17. Rachunek z dnia 26.09.2012 r. do Umowy Nr 3/12 z dnia 01.09.2012 r., na kwotę 240,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);

18. Rachunek z dnia 25.10.2012 r. do Umowy Nr 3/12 z dnia 01.09.2012 r., na kwotę 240,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
19. Rachunek z dnia 26.11.2012 r. do Umowy Nr 3/12 z dnia 01.09.2012 r., na kwotę 240,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
20. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do Umowy Nr 3/12 z dnia 01.09.2012 r., na kwotę 240,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
21. Rachunek Nr 29/2012 z dnia 21.12.2012 r. do Umowy Nr 4/12 z dnia 01.12.2012 r., na kwotę 240,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
22. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do Umowy Nr 5/12 z dnia 01.12.2012 r., na kwotę 240,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi);
23. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do Umowy Nr 6/12 z dnia 01.12.2012 r., na kwotę 240,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zajęcia z rodzicami i dziećmi).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy cywilno-prawne zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa o dzieło Nr 1/DZ/2012 z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Anną M. – kwota 1800,00 zł. - przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców (umowa zawarta na okres od 08.10.2012 r. do 10.12.2012 r.).
2. Umowa o dzieło Nr 2/DZ/2012 z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Krystyną P. – kwota 1800,00 zł. - prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców – (umowa zawarta na okres od 08.10.2012 r. do 10.12.2012 r.).
3. Umowa zlecenie Nr 1/12 z dnia 02.05.2012 r., zawarta z p. Małgorzatą W. – kwota 2.520,00 zł. - zajęcia z dziećmi i rodzicami (umowa zawarta na okres od 02.05.2012 r. do 31.12.2012 r.).
4. Umowa zlecenie Nr 2/12 z dnia 01.06.2012 r., zawarta z p. Wandą K. – kwota 2.520,00 zł. - przeprowadzenie zajęć z grupą rodziców i dzieci w miesiącu sierpniu 2012 r. – (umowa zawarta na okres od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r.).
5. Umowa zlecenie Nr 3/12 z dnia 01.09.2012 r., zawarta z p. Moniką Ch. – kwota 960,00 zł. - prowadzenie zajęć z rodzicami i dziećmi (umowa zawarta na okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.).
6. Umowa zlecenie Nr 4/12 z dnia 01.12.2012 r., zawarta z p. Wandą K., na kwotę 240,00 zł. – prowadzenie zajęć z rodzicami i dziećmi w miesiącu grudniu 2012 r.
7. Umowa zlecenie Nr 5/12 z dnia 01.12.2012 r., zawarta z p. Mieczysławem Sz., na kwotę 240,00 zł. – prowadzenie zajęć z rodzicami i dziećmi w miesiącu grudniu 2012 r.
8. Umowa zlecenie Nr 6/12 z dnia 01.12.2012 r., zawarta z p. Grażyną P. – kwota 240,00 zł., - prowadzenie zajęć z rodzicami i dziećmi w miesiącu grudniu 2012 r.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Koszt całkowity zadania wyniósł 39.440,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 10.320,00 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy.

cb

Sz

Alko Todayk apar

#### **Ad. 4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.**

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Grażyną Jabłońską – Prezesa Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010, 2011 i 2012 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2010, 2011 i 2012 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników projektów, harmonogramy poszczególnych zajęć oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawców a także prowadzących zajęcia i warsztaty.

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

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umów Nr: 41/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., 19/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. i Nr 28/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.
2. Oryginały dokumentów księgowych zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2010, 2011 i 2012 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 41/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.) dofinansowano koszty związane z zatrudnieniem w ramach umów cywilno-prawnych: wychowawcy, instruktora liderów i konsultanta. Ponadto dofinansowano koszt zakupu biletów do kina i na basen oraz związane z tym koszty przejazdu. Ze środków finansowych z dotacji pokryto koszty ubezpieczenia, zakupu gaśnic i gier („piłkarzyków” i szach).
5. W ramach dotacji w roku 2011 (Umowa Nr 19/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.), pokryto koszt wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia sportowe i terapeutyczne a także wynagrodzenia instruktora liderów młodzieżowych. Ponadto dofinansowano wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia z terapii pedagogicznej, wynagrodzenia za dyżur w Punkcie Konsultacyjnym, a także opłatę za przewóz, ubezpieczenie dzieci na wyjeździe i bilety wstępu (kino, muzeum itp.).
6. W ramach dotacji w roku 2012 (Nr 28/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.), dofinansowano wynagrodzenia specjalistów prowadzących warsztaty oraz prowadzących zajęcia z rodzicami i dziećmi.
7. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników projektów, harmonogramy poszczególnych zajęć oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawców a także prowadzących zajęcia i warsztaty.

#### **Ustaień dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Grażyną Jabłońską – Prezesem Stowarzyszenia oraz z Panią Grażyną Przeniosło – pracownikiem administracyjnym Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 41/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.; Umowa Nr 19/2011/BW z dnia 31.05.2011 r., wraz z Aneksiem do Umowy zawartym w dniu 03.06.2011 r., Umowa Nr 28/2012/BW z dnia 20.04.2012 r., kosztorysy zadania, rachunki i faktury, polisy ubezpieczeniowe, umowy cywilno-prawne, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, sprawozdania końcowe z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2010, 2011 i 2012 r., wyciągi bankowe, polecenia przelewu, listy uczestników projektów, harmonogramy poszczególnych zajęć oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawców a także prowadzących zajęcia i warsztaty.

**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 w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543):

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.

ŚWIĘTOKRZYSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KIELCACH  
Wydział Polityki Społecznej  
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek .. *Agnieszka Dudek*

Zofia Syska .. *Zofia Syska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Agnieszka Gryszko*  
.....  
*Audnej Kłodziejczyk*

Data sporządzenia protokołu: .. *14.10.2014* ..

Data podpisania protokołu: .. *20.10.2014* ..

*Renata Sęgiecińska*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*fej*  
mgr Renata Sęgiecińska  
Z-CA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.42.2014

Kielce, dnia 23 października 2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkty Kancelaryjne i Obsługi Klienta	
wysl. dnia	23 PAŹ. 2014
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach  
„Zdrowa Szkoła”  
ul. Harcerska 4  
27-200 Starachowice**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 16 września 2014 r. w Państwa Stowarzyszeniu.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 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).

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

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 848/2014 z dnia 05.09.2014 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 847/2014 z dnia 05.09.2014 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 41/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 19/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.;
3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 28/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.;
4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11.05.2010 r. do 31.12.2010 r., od 31.05.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz od 02.05.2012 r. do 31.12.2012 r.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Grażyną Jabłońską – Prezesem Stowarzyszenia oraz z Panią Grażyną Przeniosło – pracownikiem administracyjnym Stowarzyszenia,  
- analizę dokumentów: Umowa Nr 41/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.; Umowa Nr 19/2011/BW z dnia 31.05.2011 r., wraz z Aneksem do Umowy zawartym w dniu 03.06.2011 r., Umowa Nr 28/2012/BW z dnia 20.04.2012 r., kosztorysy zadania, rachunki i faktury, polisy ubezpieczeniowe, umowy cywilno-prawne, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, sprawozdania końcowe z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2010, 2011 i 2012 r., wyciągi bankowe, polecenia przelewu, listy uczestników projektów, harmonogramy poszczególnych zajęć oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawców a także prowadzących zajęcia i warsztaty.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umów Nr: 41/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., 19/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. i Nr 28/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.
2. Oryginały dokumentów księgowych zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2010, 2011 i 2012 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 41/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.) dofinansowano koszty związane z zatrudnieniem w ramach umów cywilno-prawnych: wychowawcy, instruktora liderów i konsultanta. Ponadto dofinansowano koszt zakupu biletów do kina i na basen oraz związane z tym koszty przejazdu. Ze środków finansowych z dotacji pokryto koszty ubezpieczenia, zakupu gaśnic i gier („piłkarzyków” i szach).
5. W ramach dotacji w roku 2011 (Umowa Nr 19/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.), pokryto koszt wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia sportowe i terapeutyczne a także wynagrodzenia instruktora liderów młodzieżowych. Ponadto dofinansowano wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia z terapii pedagogicznej, wynagrodzenia za dyżur w Punkcie Konsultacyjnym, a także opłatę za przewóz, ubezpieczenie dzieci na wyjeździe i bilety wstępu (kino, muzeum itp.).
6. W ramach dotacji w roku 2012 (Umowa Nr 28/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.), dofinansowano wynagrodzenia specjalistów prowadzących warsztaty oraz prowadzących zajęcia z rodzicami i dziećmi.
7. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników projektów, harmonogramy poszczególnych zajęć oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawców a także prowadzących zajęcia i warsztaty.

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Renata Segięcińska  
DIREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

cf