

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Przystań”
w dniu 16 września 2014 r.**

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

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Przystań” w Starachowicach zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 23.05.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000014138.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Marta Majkusiak.

Stowarzyszenie posiada Regon: 290618264, NIP 664-15-27-313.

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 850/2014 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 849/2014 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 24/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.;
 - 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 30/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.;
 - 3) 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. oraz od 01.05.2014 r. do dnia kontroli.

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.)

cb
fjfr

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

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” w Starachowicach prowadzi działalność mającą na celu niesienie wielopłaszczyznowej pomocy rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym (ze względu na: przemoc w rodzinie, patologie, niepełnosprawność, podeszły wiek i inne). Celem Stowarzyszenia jest także prowadzenie profilaktyki i wszechstronnej pomocy dziecku pokrzywdzonemu oraz dzieciom z grup ryzyka, prowadzenie Ośrodka Pomocy Rodzinie z miejscami hostelowymi, wypracowanie różnych modeli interwencji kryzysowej jako formy pomocy rodzinom w kryzysie, aktywizacja klientów OPS, integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, profilaktyka i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, działalność na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz wspieranie twórczego rozwoju człowieka, w tym także wszechstronnej edukacji w myśl idei integracji międzyludzkiej.

Miejscem realizacji działań Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań” w Starachowicach jest Ośrodek Pomocy Rodzinie „Przystań” w Starachowicach.

Z dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 w ramach umów cywilno-prawnych dofinansowano koszty związane z zatrudnieniem psychologa, konsultanta i terapeuty (Umowa Nr 24/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.).

Z kolei w ramach Umowy Nr 30/2014/BW z dnia 30.04.2014 r., (stan na dzień kontroli), pokryto w ramach umów cywilno-prawnych wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty szkoleniowe dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie dla policji. Ponadto zakupiono materiały biurowe.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 24/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” otrzymało **5.360,00 zł.** na zadanie pn.: **”Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja dla rodzin dotkniętych przemocą”.**

Głównym celem zadania była wielopłaszczyznowa pomoc osobom krzywdzonym w rodzinie.

W trakcie realizacji zadania odbyły się wizyty terapeuty wraz z dzielnicowymi i pracownikami socjalnymi w domach klientów. Podczas 40 interwencji udzielono wsparcia klientkom, które stały się ofiarami przemocy domowej. Kobiety poinformowano o formach pomocy oferowanych przez Stowarzyszenie a jednocześnie zmotywowano je do podjęcia działań w swojej obronie.

W Ośrodku Pomocy Rodzinie w Starachowicach prowadzone były także dyżury konsultacyjno – terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Dyżury przeprowadzono w okresie od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r., w każdy poniedziałek miesiąca w godz. od 16.00 do 19.00. Z porad specjalisty korzystały najczęściej dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, a także dorośli. W ramach projektu udzielono 35 porad.

Zgodnie z Umową zlecenia Nr 03/UWoj/2010 z dnia 01.09.2010 r., zatrudniony został psycholog, który w okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r. w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00 do 17.00 oraz w każde piątki miesiąca w godz. od 8.00 do 12.00, pełnił dyżury konsultacyjno – psychologiczne w Ośrodku. Z porad psychologa korzystały głównie kobiety i młodzież, rzadziej natomiast mężczyźni i dzieci. Łącznie udzielono 138 porad, z tego w ramach projektu udzielono 32 porady.

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

1. Rachunek z dnia 30.06.2010 r., do Umowy Nr 02/UWoj/2010 z dnia 31.05.2010 r., na kwotę 299,79 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wizyta terapeuty w domach klientów);
2. Rachunek z dnia 31.07.2010 r., do Umowy Nr 02/UWoj/2010 z dnia 31.05.2010 r., na kwotę 449,69 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wizyta terapeuty w domach klientów);
3. Rachunek z dnia 31.08.2010 r., do Umowy Nr 02/UWoj/2010 z dnia 31.05.2010 r., na kwotę 349,76 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wizyta terapeuty w domach klientów);
4. Rachunek z dnia 30.11.2010 r., do Umowy Nr 02/UWoj/2010 z dnia 31.05.2010 r., na kwotę 399,73 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wizyta terapeuty w domach klientów);
5. Rachunek z dnia 28.12.2010 r., do Umowy Nr 02/UWoj/2010 z dnia 31.05.2010 r., na kwotę 499,66 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wizyta terapeuty w domach klientów);
6. Rachunek z dnia 30.09.2010 r., do Umowy Nr 03/UWoj/2010 z dnia 01.09.2010 r., na kwotę 480,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (konsultacje – dyżury psychologa);
7. Rachunek z dnia 29.10.2010 r., do Umowy Nr 03/UWoj/2010 z dnia 01.09.2010 r., na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (konsultacje – dyżury psychologa);
8. Rachunek z dnia 26.11.2010 r., do Umowy Nr 03/UWoj/2010 z dnia 01.09.2010 r., na kwotę 480,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (konsultacje – dyżury psychologa);
9. Rachunek z dnia 21.12.2010 r., do Umowy Nr 03/UWoj/2010 z dnia 01.09.2010 r., na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (konsultacje – dyżury psychologa);
10. Rachunek z dnia 29.10.2010 r., do Umowy Nr 04/UWoj/2010 z dnia 01.10.2010 r., na kwotę 480,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców);
11. Rachunek z dnia 29.11.2010 r., do Umowy Nr 04/UWoj/2010 z dnia 01.10.2010 r., na kwotę 480,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców);
12. Rachunek z dnia 28.12.2010 r., do Umowy Nr 04/UWoj/2010 z dnia 01.10.2010 r., na kwotę 480,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców);

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

1. Umowa zlecenie Nr 02/UWoj/2010 z dnia 31.05.2010 r., zawarta z p. Magdaleną G. – wizyty terapeuty w domach klienta - kwota 21,55 zł. za każdą przepracowaną godzinę interwencji (Umowa zawarta na okres od 01.06.2010 r. do 31.12.2010 r.).
2. Umowa zlecenie Nr 03/UWoj/2010 z dnia 01.09.2010 r., zawarta z p. Wiolettą T. – dyżury konsultacyjno – psychologiczne w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Starachowicach - kwota 40,00 zł. za każdą przepracowaną godzinę dyżuru (Umowa zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r.).
3. Umowa zlecenie Nr 04/UWoj/2010 z dnia 01.10.2010 r., zawarta z p. Lilianą J. – dyżury konsultacyjno – terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Starachowicach - kwota 40,00 zł. za każdą przepracowaną godzinę dyżuru (Umowa zawarta na okres od 01.10.2010 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 37.610,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 53.672,71 zł., z tego z dotacji wydatkowano 5.358,63 zł. (w dniu 12.01.2011 r. Stowarzyszenie zwróciło na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,37 zł.).

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 30/2014/BW z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z Umową Nr 30/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” w Starachowicach otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **8.520,00 zł.**, na realizację zadania pod nazwą „*Jeśli nie teraz to kiedy*”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości, spójności i efektywności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy na terenie powiatu starachowickiego. W tym celu w dniach 9 i 16 czerwca 2014 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla członków zespołów interdyscyplinarnych z 5 gmin powiatu (Mirzec, Brody, Wąchock, Pawłów, Starachowice). Z przedstawionych podczas kontroli list obecności wynika, iż w szkoleniu w dniu 09.06.2014 r. wzięło udział 19 osób, zaś w dniu 16.06.2014 r. – 15 osób. Ponadto w ramach projektu przeszkolono policjantów z ogniwa patrolovo-interwencyjnego w celu podniesienia umiejętności interwencji w kryzysie, rozmowy i wsparcia dla ofiar przemocy. Z list uczestników wynika, iż w dniu 16.05.2014 r. w spotkaniu uczestniczyło 27 osób, zaś w dniu 27.06.2014 r. – 26 osób.

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

1. Rachunek z dnia 30.06.2014 r., do Umowy Nr 01/UWoj30/2014 z dnia 01.05.2014 r., na kwotę 540,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przeprowadzenie spotkań szkoleniowych dla policjantów z Ogniwa Patrolovo-Interwencyjnego KPK w Starachowicach w dniach 16.05.2014 r. i 27.06.2014 r. - 2 spotkania x 3h x 90 zł.);
2. Rachunek z dnia 16.06.2014 r., do Umowy Nr 02/UWoj30/2014 z dnia 05.06.2014 r., na kwotę 1.600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z powiatu starachowickiego w dniach 9 i 16 czerwiec 2014 r. – po 20 godz.);
3. Rachunek z dnia 16.06.2014 r., do Umowy Nr 03/UWoj30/2014 z dnia 05.06.2014 r., na kwotę 1.600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z powiatu starachowickiego w dniach 9 i 16 czerwiec 2014 r. – po 20 godz.);
4. Faktura Nr 04698/14/02 – 397,19 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup materiałów biurowych).

Na dzień kontroli, tj. 16.09.2014 r., ze środków z dotacji wydatkowano łącznie 4.137,19 zł.

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

1. Umowa zlecenie Nr 01/UWoj30/2014 z dnia 01.05.2014 r., zawarta z p. Martą M. reprezentującą Firmę „Szansa” – Profilaktyka, Edukacja, Poradnictwo w zakresie patologii społecznych – Marta Majkusiak” ul. Bohaterów 44, 27-200 Starachowice

przeprowadzenie 6 spotkań szkoleniowych dla policjantów oraz sporządzenie comiesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zleconego zadania – kwota 1.620,00 zł. – 18 godz. x 90 zł. (Umowa zawarta na okres od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.).

2. Umowa zlecenie Nr 02/UWoj30/2014 z dnia 05.06.2014 r., zawarta z p. Martą M. reprezentującą Firmę „Szansa” – Profilaktyka, Edukacja, Poradnictwo w zakresie patologii społecznych – Marta Majkusiak” ul. Bohaterów 44, 27-200 Starachowice - przeprowadzenie dwóch warsztatów szkoleniowych dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w dniach 9 i 16 czerwca 2014 r. - kwota 1.600,00 zł. (10 godz. x 2 dni x 80 zł.)
3. Umowa zlecenie Nr 03/UWoj30/2014 z dnia 05.06.2014 r., zawarta z p. Elżbietą S. - przeprowadzenie dwóch warsztatów szkoleniowych dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w dniach 9 i 16 czerwca 2014 r. - kwota 1.600,00 zł. (10 godz. x 2 dni x 80 zł.).
4. Umowa zlecenie Nr 04/UWoj30/2014 z dnia 01.05.2014 r., zawarta z p. Andrzejem K. – obsługa księgową zadania pn. „Jeżeli nie teraz - to kiedy” – kwota 338,40 zł. (Umowa zawarta na okres od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.).

Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Andrzeja Kalitowskiego – Skarbnika 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 w Kielcach. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010 r. i 2014 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2010 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników obu projektów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: psychologa, terapeuty, konsultanta, osób prowadzących szkolenia i warsztaty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 24/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. i Nr 30/2014/BW z dnia 30.04.2014 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 Sprawozdania końcowego za 2010 r. są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 24/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.) dofinansowano koszty związane z zatrudnieniem psychologa, konsultanta i terapeuty.
5. W ramach dotacji w roku 2014 (Umowa Nr 30/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.), pokryto w ramach umów cywilno-prawnych wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty szkoleniowe dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie dla policji. Ponadto zakupiono materiały biurowe.
6. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników obu projektów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: psychologa, terapeuty, konsultanta, osób prowadzących szkolenia i warsztaty.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Martą Majkusiak – Prezesem Stowarzyszenia oraz Panem Andrzejem Kalitowskim - Skarbnikiem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 24/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., Umowa Nr 30/2014/BW z dnia 30.04.2014 r., kosztorysy zadania, rachunki, jedna faktura, umowy cywilno-prawne, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 r., wyciągi bankowe, polecenia przelewu, listy uczestników obu projektów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: psychologa, terapeuty, konsultanta, osób prowadzących szkolenia 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:

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie
"PRYZYSTAN"
27-200 STARACHOWICE
ul. Murarska 11, tel. 41 274 09 97

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek

Zofia Syska

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
mgr Marta Majkusiak

Andrzej Kalitowski

Data sporządzenia protokołu: 10.10.2014.

Data podpisania protokołu: 24.X.2014

Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.43.2014

Kielce, dnia 23 października 2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	23 PAŹ. 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

**Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„Przystań”
ul. Murarska 11
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 850/2014 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 849/2014 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 24/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 30/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.;
3. 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. oraz od 01.05.2014 r. do dnia kontroli.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Martą Majkusiak – Prezesem Stowarzyszenia oraz Panem Andrzejem Kalitowskim - Skarbnikiem Stowarzyszenia,

- analizę dokumentów: Umowa Nr 24/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., Umowa Nr 30/2014/BW z dnia 30.04.2014 r., kosztorysy zadania, rachunki, jedna faktura, umowy cywilno-prawne, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 r., wyciągi bankowe, polecenia przelewu, listy uczestników obu projektów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: psychologa, terapeuty, konsultanta, osób prowadzących szkolenia i warsztaty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 24/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. i Nr 30/2014/BW z dnia 30.04.2014 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 Sprawozdania końcowego za 2010 r. są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 24/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.) dofinansowano koszty związane z zatrudnieniem psychologa, konsultanta i terapeuty.
5. W ramach dotacji w roku 2014 (Umowa Nr 30/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.), pokryto w ramach umów cywilno-prawnych wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty szkoleniowe dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie dla policji. Ponadto zakupiono materiały biurowe.
6. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników obu projektów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: psychologa, terapeuty, konsultanta, osób prowadzących szkolenia i warsztaty.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Segiecińska
Kierownik
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ok