

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT”
w dniu 01 sierpnia 2014 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 (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 734/2014 z dnia 22.07.2014 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 733/2014 z dnia 22.07.2014 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 01 sierpnia 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 5/2010/BW z dnia 11.06.2010 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.;
- 3) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą zostanie objęty okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11.06.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 r., poz. 182),

CB
JK

R

- 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:

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie wszechstronnej pomocy na rzecz osób i grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym a także wywieranie wpływu na kształtowanie polityki państwa wobec tych osób i grup społecznych. Do celów Stowarzyszenia należy także m.in.: pomoc społeczna i praca socjalna; reintegracja społeczna i zawodowa; ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka, redukcja szkód; pomoc medyczna i działalność lecznicza; terapia uzależnień, poradnictwo i rehabilitacja. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz dorosłych oraz dzieci:

- uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- doświadczających nawrotów uzależnienia,
- uzależnionych ze współwystępowaniem innych zaburzeń psychicznych,
- współuzależnionych i zagrożonych współuzależnieniem,
- żyjących z HIV,
- bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
- chorych,
- niepełnosprawnych,
- starszych.

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” prowadzony jest na terenie Gminy Stąporków. Zgodnie z umową użyczenia nr NRO.2.2013 z dnia 01 lutego 2013 r., przedmiotowa nieruchomość, na której działa Dom, została oddana w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu z przeznaczeniem na cele statutowe Domu, w terminie do dnia 01 lutego 2018 r. Uchwałą Nr 281/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR z dnia 19.09.2012 roku powołano w miejscowości Komórki pod numerem 91 filię Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Stąporkowie.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 5/2010/BW z dnia 11.06.2010 r.) dofinansowano koszty związane z zatrudnieniem w ramach umów cywilnoprawnych psychologa i trenera. Z kolei w ramach dotacji w roku 2013 (Umowa Nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2014 r.), dofinansowano koszt zakupu płytek podłogowych, płytek ściennych, listew wykończeniowych oraz zakupiono klej do płytek i fugi.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 5/2010/BW z dnia 11 czerwca 2010 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. Stowarzyszenie MONAR otrzymało **8.250,00 zł.** na zadanie pn.: **”Rehabilitacja zawodowa 2010 – program szkoleniowy”**.

Zgodnie z Umową Nr 5/2010/BW z dnia 11.06.2010 r. w ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono kurs komputerowy oraz szkolenia z zakresu analizy rynku pracy, aktywnych metod poszukiwania pracy i podnoszenia kompetencji zawodowych. Przeprowadzone zostały także testy kompetencyjne Saturn umożliwiające trenerowi nakierowanie uczestników na dany rodzaj pracy zgodnie z ich kompetencjami, predyspozycjami oraz wykształceniem. Pod okiem trenera beneficjenci zadania regularnie

poszukiwali pracy za pośrednictwem Urzędu Pracy, przy wykorzystaniu dostępnej prasy i Internetu, a także poprzez wizyty w zakładach pracy. W projekcie wzięło udział 35 osób bezdomnych przebywających w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot” w Stąporkowie (6 kobiet i 29 mężczyzn). W trakcie trwania projektu jego uczestnicy mogli zasięgnąć porad psychologa i skorzystać z jego wsparcia. Udział w projekcie przyczynił się do podjęcia pracy przez jedną kobietę i dwóch mężczyzn, zaś trzech innych uczestników podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oferowanych przez urząd pracy.

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

- Rachunek z dnia 20.12.2010 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 01/10/2010 z dnia 15.06.2010 r., na kwotę 2.042,27 zł., z tego z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano 2.000,00 zł., zaś 42,27 zł. wydatkowano ze środków własnych;
- Rachunek z dnia 20.12.2010 r. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 02/10/2010 z dnia 15.06.2010 r., na kwotę 6.382,08 zł., z tego z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano 6.250,00 zł., zaś 132,08 zł. wydatkowano ze środków własnych.

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

1. Umowa zlecenie Nr 01/10/2010 z dnia 15.06.2010 r., zawarta z p. Anną Sz. – wykonywanie opieki psychologicznej nad podopiecznymi Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot przy ul. Niekłańskiej 12 (umowa zawarta na okres od 15.06.2010 r. do 31.12.2010 r.);
2. Umowa zlecenie Nr 02/10/2010 z dnia 15.06.2010 r., zawarta z p. Markiem P. – wynagrodzenie certyfikowanego trenera (umowa zawarta na okres od 15.06.2010 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 29.550,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 30.292,85 zł., z tego z dotacji wydatkowano 8.250,00 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 40/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z Umową Nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot otrzymał **15.400,00 zł.** na zadanie pn.: **”Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”.**

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzony został cykl szkoleń z zakresu prac budowlanych, pod nadzorem specjalisty będącego członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Każdy cykl składał się z pięciu faz i trwał 1,5 miesiąca. Część praktyczna szkolenia odbyła się w Filii Domu w Komórkach (gm. Dalszyce), zaś część merytoryczna (dokumentacja i administracja projektem) miała miejsce w Stąporkowie. Szkolenie odbywało się w pięciu grupach sześciuosobowych. Przed przystąpieniem do realizacji projektu odbyła się rekrutacja uczestników szkolenia przeprowadzona wśród podopiecznych Placówki. Beneficjentami zadania byli podopieczni Domu (osoby bezdomne i długotrwale bezrobotne). Przed przystąpieniem do prac

wykonywanych w ramach przedmiotowego szkolenia, każdą z grup zapoznano z przepisami BHP (40 godz.) oraz przedstawiono im odpowiednie narzędzia i materiały niezbędne do pracy. Zajęcia praktyczne przeprowadzono w trzech dwuosobowych zespołach (240 godz.). Zajęcia te dotyczyły: odpowiedniego przygotowania podłoża, układania płytek podłogowych i płytek ściennych, kładzenia listew wykończeniowych oraz fugowania.

W wyniku realizacji zadania, 30 mężczyzn nabyło nowe umiejętności zawodowe, 10 beneficjentów podjęło pracę, 4 beneficjentów zadania usamodzielniało się.

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

1. Faktura VAT Nr 00688213035121200 z dnia 31.07.2013 r., na kwotę 170,23 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup paliwa);
2. Faktura VAT Nr 01018713035121100 z dnia 08.08.2013 r., na kwotę 200,05 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup paliwa);
3. Faktura VAT Nr 00816413035121100 z dnia 02.07.2013 r., na kwotę 100,05 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup paliwa);
4. Faktura VAT Nr 00843013035121100 z dnia 07.07.2013 r., na kwotę 180,57 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup paliwa);
5. Faktura VAT Nr 00886513035121100 z dnia 15.07.2013 r., na kwotę 100,09 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup paliwa);
6. Faktura VAT Nr 00475713035121200 z dnia 06.06.2013 r., na kwotę 200,02 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup paliwa);
7. Faktura VAT Nr 00488713035121200 z dnia 08.06.2013 r., na kwotę 200,03 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup paliwa);
8. Faktura VAT Nr 01135413000539100 z dnia 24.06.2013 r., na kwotę 300,08 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup paliwa);
9. Faktura VAT Nr 00949113035121100 z dnia 26.07.2013 r., na kwotę 200,02 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup paliwa);
10. Faktura VAT Nr 00456113035121200 z dnia 01.06.2013 r., na kwotę 201,74 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup paliwa);
11. Faktura VAT Nr 04/Stąporków/2013 z dnia 10.12.2013 r., na kwotę 1.100,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (obsługa księgowa projektu Wojewody);
12. Faktura VAT nr 427/05/2013 z dnia 21.05.2013 r., na kwotę 1.6350,64 zł., w tym 15.400,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 950,64 zł., wydatkowano ze środków własnych (zakup materiałów budowlanych: gres, glazura, klej, listwa, fuga, zaprawa);
13. Rachunek z dnia 16.12.2013 r. za okres 05.12.2013 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 01/05/2013 na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie koordynatora projektu).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę zlecenia Nr 01/05/2013 z dnia 01.05.2013 r., zawartą z p. Piotrem R. – koordynator wykonania umowy nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., realizowanej w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar- Markot Stowarzyszenie Monar w Stąporkowie – kwota 600,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r.).

Kontrolującym przedstawiono także porozumienie o współpracy zawarte z p. Stanisławem S. w zakresie przeprowadzenia szkolenia obejmującego prace remontowo-budowlane dla minimum 30 podopiecznych Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Stąporkowie w ramach realizowanego projektu nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2013r., pn.: „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”

dofinansowanego ze środków finansowych Wojewody Świętokrzyskiego (w okresie od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r.).

W trakcie kontroli inspektorzy dokonali wizji lokalnej Filii Schroniska w msc. Komórki (gm. Daleszyce). W wyniku oględzin stwierdzono, iż Placówka wyposażona została w płytki podłogowe, płytki ściennie, listwy wykończeniowe, itp. zakupione w ramach dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego. Z informacji uzyskanych od Kierownika Domu wynika, iż Placówka jest w stanie przyjąć 50 osób bezdomnych, w tym kobiet i mężczyzn.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 29.250,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 29.503,52 zł., z tego z dotacji wydatkowano 15.400,00 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Piotra Radziwona – Kierownika Domu, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010 i 2013 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2010 i 2013 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników obu projektów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe trenera, psychologa i inżyniera budownictwa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 5/2010/BW z dnia 11.06.2010 r. oraz do Umowy Nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.
2. Oryginały dokumentów księgowych zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2010 i 2013 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 5/2010/BW z dnia 11.06.2010 r.) dofinansowano koszty związane z zatrudnieniem w ramach umów cywilnoprawnych psychologa i trenera.
5. W ramach dotacji w roku 2013 (Umowa Nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2014 r.), dofinansowano koszt zakupu płytek podłogowych, płytek ściennych, listew wykończeniowych oraz zakupiono klej do płytek i fugi.
6. Udział w projekcie w roku 2010 przyczynił się do podjęcia pracy przez jedną kobietę i dwóch mężczyzn, zaś trzech innych uczestników podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oferowanych przez urząd pracy.
7. W wyniku realizacji zadania w 2013 r., 30 mężczyzn nabyło nowe umiejętności zawodowe, 10 beneficjentów podjęło pracę, 4 beneficjentów zadania usamodzielniało się.
8. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników obu projektów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe trenera, psychologa i inżyniera budownictwa.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Piotrem Radziwonem – Kierownikiem Domu,

cl
Jkr

R

- analizę dokumentów: Umowa Nr 5/2010/BW z dnia 11.06.2010 r.; Umowa Nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., kosztorysy zadania, rachunki i faktury, umowy cywilno-prawne, porozumienie o współpracy, sprawozdania końcowe z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2010 i 2013 r., dowód wpłaty, wyciągi bankowe, polecenia przelewy, listy uczestników obu projektów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe trenera, psychologa i inżyniera budownictwa.

Dokonano wpisu do książki kontroli.

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 MPS 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 poświadczeniem 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:

DOM DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NAJUBOŻSZYCH
„MIASTKO NA WIEŚ - MIASTKO”
26-220 Stąporków, ul. Niekłańska 12
tel./fax (041) 374-36-13,
NIP 658-18-24-041 Regon 000972654-01114

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*
Katarzyna Arendarska *Katarzyna Arendarska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Piotr Radziwon
.....
Piotr Radziwon
kierownik

Data sporządzenia protokołu: *26.08.2014*

Data podpisania protokołu: *28.09.2014*

Renata Segiecińska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej
Renata Segiecińska
mgr Renata Segiecińska



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.36.2014

Kielce, dnia 01 września 2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysl. dnia	02. WRZ. 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

**Dom dla Osób Bezdomnych
i Najuboższych Monar – Markot
ul. Nieklańska 12
26-220 Stąporków**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 01 sierpnia 2014 r. w Państwa Organizacji.

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 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), 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 z późn. zm.).

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

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 734/2014 z dnia 22.07.2014 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 733/2014 z dnia 22.07.2014 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 5/2010/BW z dnia 11.06.2010 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.;
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11.06.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Piotrem Radziwonem – Kierownikiem Domu,

- analizę dokumentów: Umowa Nr 5/2010/BW z dnia 11.06.2010 r.; Umowa Nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., kosztorysy zadania, rachunki i faktury, umowy cywilno-prawne, porozumienie o współpracy, sprawozdania końcowe z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2010 i 2013 r., dowód wpłaty, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, listy uczestników obu projektów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe trenera, psychologa i inżyniera budownictwa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 5/2010/BW z dnia 11.06.2010 r. oraz do Umowy Nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.
2. Oryginały dokumentów księgowych zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2010 i 2013 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 5/2010/BW z dnia 11.06.2010 r.) dofinansowano koszty związane z zatrudnieniem w ramach umów cywilno-prawnych psychologa i trenera.
5. W ramach dotacji w roku 2013 (Umowa Nr 40/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.), dofinansowano koszt zakupu płytek podłogowych, płytek ściennych, listew wykończeniowych oraz zakupiono klej do płytek i fugi.
6. Udział w projekcie w roku 2010 przyczynił się do podjęcia pracy przez jedną kobietę i dwóch mężczyzn, zaś trzech innych uczestników podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oferowanych przez urząd pracy.
7. W wyniku realizacji zadania w 2013 r., 30 mężczyzn nabyło nowe umiejętności zawodowe, 10 beneficjentów podjęło pracę, 4 beneficjentów zadania usamodzielniało się.
8. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników obu projektów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe trenera, psychologa i inżyniera budownictwa.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

ck
ESP

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr *Renata Sęgięcińska*
Z-GA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do wiadomości:

1. Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa