

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej
w dniu 19 listopada 2014 r.**

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

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Skarżysku Kamiennej jest terenową jednostką organizacyjną Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, które zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 06.06.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000114345.

Stowarzyszenie posiada Regon: 007025670, NIP 526-000-18-32.

Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Skarżysko-Kamienna jest Pani Ewa Zbroja.

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 1034/2014 z dnia 07.11.2014 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 1035/2014 z dnia 07.11.2014 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19 listopada 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 42/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 43/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.;
- 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 13/2013/BW z dnia 06.08.2013 r.;
- 4) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 17.05.2010 r. do 31.12.2010 r., oraz od 01.09.2013 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 185, poz. 1092),

cb
KMS


R

- 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.),
- rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

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

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej prowadzi działalność mającą na celu ochronę dzieci przed patologią społeczną, złym traktowaniem, dyskryminacją oraz innymi formami ich wykorzystywania i krzywdzenia. Celem Stowarzyszenia jest także upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy instytucjonalnej opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.

Miejszem realizacji działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej jest Integracyjne Ognisko Wychowawcze z siedzibą na ul. Sikorskiego 10, które działa od 1999 roku na podstawie zawartego w dniu 01.06.1999 r. porozumienia pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, a Zarządem Oddziału Miejskiego TPD w Skarżysku. Integracyjne Ognisko Wychowawcze jest czynne w godz. od 14.00 do 18.30 w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku. Cel nadrzędny działalności Placówki stanowi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiedzy. Podopieczni Ogniska uczestniczą w zajęciach sportowych, komputerowych, fotograficznych, przez co rozwijają swoje zainteresowania. Ponadto Ognisko zapewnia im posiłek oraz organizuje rajdy i wycieczki.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 42/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 42/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: *"Organizacja opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonych patologią oraz pomoc dzieciom dyslektycznym i mającym trudności w nauce poprzez działalność Integracyjnego Ogniska Wychowawczego TPD OM przy MOPS w Skarżysku-Kamiennej"*, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dofinansowanie w kwocie **4.770,00 zł**.

W okresie od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r., od poniedziałku do piątku, w godz. od 13.30 do 18.30, na zajęcia w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym uczęszczało 34 dzieci, w wieku od 5 do 11 lat, pochodzących z rodzin patologicznych i ubogich, głównie z osiedla Milica. Gościnnie w zajęciach uczestniczyły także dzieci, które nie były stałymi wychowankami Placówki oraz dzieci objęte programem Starszy Brat/Starsza Siostra.

W ramach środków pozyskanych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego dofinansowano koszt zakupu nagród konkursowych i materiałów do zajęć. Ponadto doposażono Placówkę w artykuły gospodarstwa domowego i niezbędny sprzęt. Dla podopiecznych Ogniska zorganizowano dwa rajdy turystyczne (jesienny i zimowy). Dofinansowano także koszt wynagrodzenia wychowawcy i profilaktyka społecznego, zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

do
fys

[Signature]
D

Ze środków własnych zakupiono żywność a także pokryto koszt zatrudnienia koordynatora i informatyka. Ponadto opłacono koszty związane z eksploatacją Placówki.

W trakcie realizacji zadania podopieczni Ogniska uczęszczali m.in. na zajęcia informatyczne, plastyczne, fotograficzne, sportowe, socjoterapeutyczne. Dzieciom zagwarantowano pomoc w nauce. W listopadzie zorganizowano wycieczkę autokarową do Krakowa, podczas której przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne w Parku Wodnym.

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

1. Faktura VAT 6137/10 z dnia 06.09.2010 r., na kwotę 86,62 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (doposażenie sali komputerowej Integracyjnego Ogniska Wychowawczego w listwy zasilające);
2. Faktura VAT 2076/UNI/09/2010 z dnia 17.09.2010 r., na kwotę 75,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (doposażenie sali komputerowej Integracyjnego Ogniska Wychowawczego w artykuły informatyczne);
3. Faktura VAT 78/PAN/2010 z dnia 24.09.2010 r., na kwotę 41,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (doposażenie Integracyjnego Ogniska Wychowawczego w artykuły gospodarstwa domowego);
4. Rachunek z dnia 28.09.2010 r., do Umowy Nr 21/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie profilaktyka społecznego za wrzesień 2010 r.);
5. Rachunek z dnia 28.09.2010 r., do Umowy Nr 22/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 550,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie wychowawcy za wrzesień 2010 r.);
6. Faktura VAT 6850/10 z dnia 04.10.2010 r., na kwotę 75,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (doposażenie Integracyjnego Ogniska Wychowawczego w artykuły gospodarstwa domowego);
7. Rachunek Nr 8/10 z dnia 13.10.2010 r., na kwotę 72,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (opłata za IX Rajd Jesienny dla dzieci z Integracyjnego Ogniska Wychowawczego);
8. Rachunek z dnia 25.10.2010 r., do Umowy Nr 21/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie profilaktyka społecznego za październik 2010 r.);
9. Rachunek z dnia 25.10.2010 r., do Umowy Nr 22/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 550,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie wychowawcy za październik 2010 r.);
10. Faktura VAT 7650/10 z dnia 03.11.2010 r., na kwotę 7,91 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (doposażenie Integracyjnego Ogniska Wychowawczego w artykuły gospodarstwa domowego);
11. Rachunek z dnia 25.11.2010 r., do Umowy Nr 21/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie profilaktyka społecznego za listopad 2010 r.);
12. Rachunek z dnia 25.11.2010 r., do Umowy Nr 22/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 550,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie wychowawcy za listopad 2010 r.);
13. Rachunek Nr 9/10 z dnia 04.12.2010 r., na kwotę 50,00 zł., w tym 48,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 2,00 zł., pokryto ze środków Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (opłata za XIV Rajd Mikołajkowy dla dzieci z Integracyjnego Ogniska Wychowawczego);
14. Faktura VAT NR: 230188 z dnia 04.12.2010 r., na kwotę 361,32 zł., w tym 267,78 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 93,54 zł., pokryto ze środków Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (nagrody konkursowe i materiały do zajęć);

15. Faktura VAT 8709/10 z dnia 11.12.2010 r., na kwotę 529,03 zł., w tym 325,99 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 203,04 zł., pokryto ze środków Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (nagrody konkursowe i materiały do zajęć);
16. Faktura VAT NR: 230777 z dnia 12.12.2010 r., na kwotę 352,88 zł., w tym 274,69 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 78,19 zł., pokryto ze środków Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (nagrody konkursowe i materiały do zajęć);
17. Faktura VAT F/3/10/026272 z dnia 14.12.2010 r., na kwotę 26,74 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (materiały do zajęć);
18. Rachunek z dnia 14.12.2010 r., do Umowy Nr 21/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie profilaktyka społecznego za grudzień 2010 r.);
19. Rachunek z dnia 14.12.2010 r., do Umowy Nr 22/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 550,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie wychowawcy za grudzień 2010 r.);
20. Faktura VAT 9130/10 z dnia 20.12.2010 r., na kwotę 54,80 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (nagrody konkursowe i materiały do zajęć);
21. Faktura VAT nr #135/2010/2228 z dnia 27.12.2010 r., na kwotę 14,90 zł., w tym 14,47 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 0,43 zł., pokryto ze środków własnych (doposażenie Integracyjnego Ogniska Wychowawczego w artykuły gospodarstwa domowego).

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

1. Umowa zlecenie Nr 21/2010 z dnia 01.09.2010 r., zawarta z p. Agnieszką M. – profilaktyk społeczny w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym TPD – kwota 300,00 zł. miesięcznie (Umowa zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 15.12.2010 r.);
2. Umowa zlecenie Nr 22/2010 z dnia 01.09.2010 r., zawarta z p. Dorotą D. – wychowawca dzieci w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym TPD – kwota 550,00 zł. miesięcznie (Umowa zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 30.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy oraz ze środków pochodzących z innych źródeł.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 17.780,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 19.658,45 zł., z tego z dotacji wydatkowano 4.770,00 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 43/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 43/2010/BW z dnia 17.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „*Wspieranie dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę wolontariuszy w ramach Programu Starszy Brat/Starsza Siostra*”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dofinansowanie w kwocie **5.625,00 zł.**

Beneficjenci zadania to wolontariusze oraz dzieci realizujące Program Starszy Brat/Starsza Siostra, będący mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej. W Programie wzięło udział łącznie 16 wolontariuszy (uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta, wyłonionych i przeszkolonych przez Centrum Wolontariatu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) oraz 16 dzieci (7 chłopców i 9 dziewczynek) w wieku od 6 do 12 lat. W Programie

cb
Syr

Stawek

wzięła udział także 15-letnia dziewczynka, z uwagi na trudną sytuację życiową rodziny. Do Programu dzieci zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych i osoby prywatne. W ramach projektu:

- odbywały się grupy wsparcia z elementami szkoleniowymi dla wolontariuszy pracujących w Programie,
- przeprowadzone zostały warsztaty fotograficzno-dziennikarskie oraz plenery fotograficzne,
- zorganizowano ognisko dla 26 osób nad zalewem Rejów,
- każda z par kilkakrotnie korzystała z miejskiej pływalni,
- odbyło się spotkanie mikołajkowe,
- zorganizowano uroczystości Dnia Wolontariusza, w których uczestniczyło ponad 250 osób.

Ze środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego opłacono koszt wynagrodzenia opiekuna par SB/SS, koordynatora merytorycznego Centrum Wolontariatu i Programu SB/SS oraz instruktora zajęć fotograficzno-dziennikarskich. Ponadto zakupiono karnety na basen i upominki mikołajkowe dla dzieci. Dofinansowano także zakup materiałów do zajęć oraz zakup artykułów żywnościowych w związku z obchodami Dnia Wolontariusza i realizacją imprez integracyjnych (mikołajki, ognisko integracyjne itp.).

Ze środków własnych opłacono koszt zatrudnienia psychologa i księgowej, zakupiono materiały biurowe, karty pre-paid, bilety MKS, nagrody dla wolontariuszy wyróżnionych podczas obchodów Dnia Wolontariusza, a także materiały informacyjno-promocyjne. Dofinansowano zakup materiałów do zajęć i artykułów żywnościowych niezbędnych do realizacji imprez integracyjnych.

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

1. Rachunek z dnia 26.05.2010 r., do Umowy Nr 8/2010 zawartej w dniu 04.01.2010 r., na kwotę 650,00 zł., w tym 250,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 400,00 zł., pokryto ze środków Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (wynagrodzenie koordynatora merytorycznego Centrum Wolontariatu i Programu SB/SS za maj 2010 r.);
2. Faktura VAT F/1/10/000125 z dnia 21.06.2010 r., na kwotę 80,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (poczęstunek podczas Ogniska dla par SB/SS);
3. Rachunek z dnia 28.06.2010 r., do Umowy Nr 8/2010 zawartej w dniu 04.01.2010 r., na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, (wynagrodzenie koordynatora merytorycznego Centrum Wolontariatu i Programu SB/SS za czerwiec 2010 r.);
4. Faktura VAT Nr 000675/B z dnia 10.09.2010 r., na kwotę 675,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (karnety na basen dla par SB/SS);
5. Rachunek z dnia 28.09.2010 r., do Umowy Nr 20/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna par w Programie SB/SS za wrzesień 2010 r.);
6. Rachunek z dnia 25.10.2010 r., do Umowy Nr 20/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna par w Programie SB/SS za październik 2010 r.);
7. Rachunek z dnia 25.11.2010 r., do Umowy Nr 20/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna par w Programie SB/SS za listopad 2010 r.);
8. Faktura VAT NR: 230189 z dnia 04.12.2010 r., na kwotę 280,02 zł., w tym 280,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 0,02 zł., pokryto ze środków własnych (upominki mikołajkowe dla dzieci);

9. Rachunek z dnia 06.12.2010 r., do Umowy Nr 26/2010 zawartej w dniu 27.09.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie instruktora zajęć fotograficznych);
10. Faktura VAT 8773/10 z dnia 09.12.2010 r., na kwotę 300,00 zł., w tym 70,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, 227,86 zł., wydatkowano ze środków Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, zaś 2,14 zł., pokryto ze środków własnych (materiały do zajęć warsztatowych);
11. Faktura VAT Nr 1/12/2010 z dnia 10.12.2010 r., na kwotę 700,00 zł., w tym 500,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 200,00 zł., pokryto ze środków Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (catering podczas uroczystości Dnia Wolontariusza);
12. Faktura VAT 8935/10 z dnia 14.12.2010 r., na kwotę 20,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (upominki mikołajkowe dla dzieci);
13. Rachunek z dnia 14.12.2010 r., do Umowy Nr 20/2010 zawartej w dniu 01.09.2010 r., na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna par w Programie SB/SS za grudzień 2010 r.).

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

1. Umowa zlecenie Nr 8/2010 z dnia 04.01.2010 r., zawarta z p. Agnieszką M. – koordynator merytoryczny Centrum Wolontariatu i Programu SB/SS – kwota 650,00 zł. miesięcznie (Umowa zawarta na okres od 04.01.2010 r. do 30.06.2010 r.);
2. Umowa zlecenie Nr 20/2010 z dnia 01.09.2010 r., zawarta z p. Agnieszką M. – opiekun par w Programie SB/SS – kwota 650,00 zł. miesięcznie (Umowa zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 15.12.2010 r.);
3. Umowa zlecenie Nr 26/2010 z dnia 27.09.2010 r., zawarta z p. Pawłem P. – instruktor zajęć fotograficznych – kwota 500,00 zł. miesięcznie (Umowa zawarta na okres od 27.09.2010 r. do 30.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy oraz ze środków pochodzących z innych źródeł.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 9.365,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 9.902,09 zł., z tego z dotacji wydatkowano 5.625,00 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 2013 r. na podstawie Umowy Nr 13/2013/BW z dnia 06 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z Umową Nr 13/2013/BW z dnia 06.08.2013 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „*Prowadzenie Integracyjnego Ogniska Wychowawczego*”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dofinansowanie w kwocie **3.130,00 zł.**

Zasadniczy cel przedmiotowego zadania stanowiła organizacja opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonych patologią oraz pomoc dzieciom mającym trudności w nauce poprzez działalność Integracyjnego Ogniska Wychowawczego TPD OM przy MOPS w Skarżysku-Kamiennej. Z zajęć oferowanych przez Ognisko korzystało 25 dzieci z terenu osiedla Milica, w wieku od 6 do 15 lat. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.30.

Z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego dofinansowano koszt wynagrodzenia wychowawcy zatrudnionego w ramach umowy zlecenia, zakupiono materiały do zajęć fotograficznych i plastycznych, nagrody konkursowe oraz dofinansowano przewóz dzieci na

cl
gys

Mamej

1

wycieczkę do Centrum Geoedukacji oraz Parku Wodnego w Kielcach. Ponadto zakupiono środki czystości i opłacono koszt organizacji dwóch rajdów (jesiennego i zimowego).

Ze środków własnych opłacono koszt wynagrodzenia koordynatora, profilaktyka i informatyka. Zakupiono żywność dla dzieci. Ponadto dofinansowano wynagrodzenie wychowawcy oraz dofinansowano zakup materiałów do zajęć, nagród konkursowych oraz transport na wycieczkę do Kielc. W ramach wolontariatu w okresie od 02.09.2013 do 30.12.2013 r., pracę świadczyła wolontariuszka w zakresie wsparcia wychowawców Integracyjnego Ogniska Wychowawczego.

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

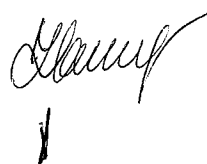
1. Faktura 7866/2013 z dnia 26.09.2013 r., na kwotę 95,00 zł., w tym 75,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 20,00 zł., pokryto ze środków Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (materiały do zajęć w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym);
2. Rachunek Nr 7/13 z dnia 12.10.2013 r., na kwotę 50,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (opłata za rajd dla dzieci z Integracyjnego Ogniska Wychowawczego);
3. Faktura 9515/2013 z dnia 22.11.2013 r., na kwotę 80,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (środki czystości dla Integracyjnego Ogniska Wychowawczego);
4. Faktura 9514/2013 z dnia 22.11.2013 r., na kwotę 75,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (materiały do zajęć w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym);
5. Rachunek z dnia 27.11.2013 r. do Umowy Nr 15/2013 zawartej w dniu 01.11.2013 r., na kwotę 850,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie wychowawcy za listopad 2013 r.);
6. Faktura VAT Nr 132/T/2013 z dnia 29.11.2013 r., na kwotę 740,48 zł., w tym 700,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 40,48 zł., pokryto ze środków Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (transport dzieci na wycieczkę do Kielc);
7. Rachunek Nr 8/13 z dnia 04.12.2013 r., na kwotę 50,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (opłata za rajd dla dzieci z Integracyjnego Ogniska Wychowawczego);
8. Faktura 8328/13 z dnia 12.12.2013 r., na kwotę 248,53 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (nagrody konkursowe dla uczestników Integracyjnego Ogniska Wychowawczego);
9. Faktura 10330/2013 z dnia 16.12.2013 r., na kwotę 151,47 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (nagrody konkursowe dla uczestników Integracyjnego Ogniska Wychowawczego);
10. Rachunek z dnia 20.12.2013 r. do Umowy Nr 15/2013 zawartej w dniu 01.11.2013 r., na kwotę 850,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie wychowawcy za grudzień 2013 r.).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę zlecenie Nr 15/2013 z dnia 01.11.2013 r., zawartą z p. Mikołajem K. – wychowawca dzieci – kwota 850,00 zł. miesięcznie (umowa zawarta na okres od 01.11.2013 r. do 30.12.2013 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy, ze środków pochodzących z innych źródeł oraz z wkładu wolontarystycznego.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 20.280,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 3.130,00 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy.

ca
S15



Ad. 4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury, rachunki i umowy cywilno-prawne przedstawione przez Panią Ewę Zbroja – Prezesa Stowarzyszenia oraz Panią Monikę Cygan – Skarbnika Stowarzyszenia, 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 programy poszczególnych zajęć oraz listy dzieci uczestniczących w zajęciach, rajdach i wycieczkach. Udostępniono także dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawców Placówki i osób realizujących zajęcia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 42/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., 43/2010/BW z dnia 17.05.2010 r. i Nr 13/2013/BW z dnia 06.08.2013 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 42/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.) dofinansowano koszt zakupu nagród konkursowych i materiałów do zajęć. Ponadto doposażono Placówkę w artykuły gospodarstwa domowego i niezbędny sprzęt. Dla podopiecznych Ogniska zorganizowano dwa rajdy turystyczne (jesienny i zimowy). Dofinansowano także koszt wynagrodzenia wychowawcy i profilaktyka społecznego, zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.
5. W ramach dotacji w roku 2010 (Umowa Nr 43/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.), opłacono koszt wynagrodzenia opiekuna par SB/SS, koordynatora merytorycznego Centrum Wolontariatu i Programu SB/SS oraz instruktora zajęć fotograficzno-dziennikarskich. Ponadto zakupiono karnety na basen i upominki mikołajkowe dla dzieci. Dofinansowano także zakup materiałów do zajęć oraz zakup artykułów żywnościowych w związku z obchodami Dnia Wolontariusza i realizacją imprez integracyjnych (mikołajki, ognisko integracyjne itp.).
6. W ramach dotacji w roku 2013 (Umowa Nr 13/2013/BW z dnia 06.08.2013 r.), dofinansowano koszt wynagrodzenia wychowawcy zatrudnionego w ramach umowy zlecenia, zakupiono materiały do zajęć fotograficznych i plastycznych, nagrody konkursowe oraz dofinansowano przewóz dzieci na wycieczkę do Centrum Geoedukacji oraz Parku Wodnego w Kielcach. Ponadto zakupiono środki czystości i opłacono koszt organizacji dwóch rajdów (jesiennego i zimowego).
7. Kontrolującym przedstawiono programy poszczególnych zajęć oraz listy dzieci uczestniczących w zajęciach, rajdach i wycieczkach. Udostępniono także dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawców Placówki i osób realizujących zajęcia.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Ewą Zbroja – Prezesem Stowarzyszenia oraz Panią Moniką Cygan – Skarbnikiem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 42/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., Umowa Nr 43/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., Umowa Nr 13/2013/BW z dnia 06.08.2013 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, rachunki i faktury, umowy cywilno-prawne, umowy

zlecenia pracy wolontarystycznej, karty czasu pracy wolontariusza, sprawozdania końcowe z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2010 i 2013 r., wyciągi bankowe, polecenia przelewu, rachunki kasowe, polisy ubezpieczeniowe, programy poszczególnych zajęć, listy dzieci uczestniczących w zajęciach oraz rajdach i wycieczkach, oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawców Placówki i osób realizujących zajęcia.

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.

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

Protokół podpisali:

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
ODDZIAŁ MIEJSKI
ul. Sikorskiego 19
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

Zofia Syska *Zofia Syska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Ewa Zbroja
Prezes
mgr Ewa Zbroja

WICEPREZES

Paweł Parkowski
mgr Paweł Parkowski

Data sporządzenia protokołu: 17.12.2014

Data podpisania protokołu: 02.01.2015


Anna Segiecińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.55.2014

Kielce, dnia 19 grudnia 2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	19 GRU. 2014
L.dz.	zał.
Podpis 	

**Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski
ul. Sikorskiego 19
26-110 Skarżysko-Kamienna**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 19 listopada 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 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 1034/2014 z dnia 07.11.2014 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 1035/2014 z dnia 07.11.2014 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 42/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 43/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.;
3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 13/2013/BW z dnia 06.08.2013 r.;
4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 17.05.2010 r. do 31.12.2010 r., oraz od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Ewą Zbroja – Prezesem Stowarzyszenia oraz Panią Moniką Cygan – Skarbnikiem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 42/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., Umowa Nr 43/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., Umowa Nr 13/2013/BW z dnia 06.08.2013 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, rachunki i faktury, umowy cywilno-prawne, umowy zlecenia pracy wolontarystycznej, karty czasu pracy wolontariusza, sprawozdania końcowe z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2010 i 2013 r., wyciągi bankowe, polecenia przelewu, rachunki kasowe, polisy ubezpieczeniowe, programy poszczególnych zajęć, listy dzieci uczestniczących w zajęciach oraz rajdach i wycieczkach, oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawców Placówki i osób realizujących zajęcia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysem i harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 42/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., 43/2010/BW z dnia 17.05.2010 r. i Nr 13/2013/BW z dnia 06.08.2013 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 42/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.) dofinansowano koszt zakupu nagród konkursowych i materiałów do zajęć. Ponadto doposażono Placówkę w artykuły gospodarstwa domowego i niezbędny sprzęt. Dla podopiecznych Ogniska zorganizowano dwa rajdy turystyczne (jesienny i zimowy). Dofinansowano także koszt wynagrodzenia wychowawcy i profilaktyka społecznego, zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.
5. W ramach dotacji w roku 2010 (Umowa Nr 43/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.), opłacono koszt wynagrodzenia opiekuna par SB/SS, koordynatora merytorycznego Centrum Wolontariatu i Programu SB/SS oraz instruktora zajęć fotograficzno-dziennikarskich. Ponadto zakupiono karnety na basen i upominki mikołajkowe dla dzieci. Dofinansowano także zakup materiałów do zajęć oraz zakup artykułów żywnościowych w związku z obchodami Dnia Wolontariusza i realizacją imprez integracyjnych (mikołajki, ognisko integracyjne itp.).
6. W ramach dotacji w roku 2013 (Umowa Nr 13/2013/BW z dnia 06.08.2013 r.), dofinansowano koszt wynagrodzenia wychowawcy zatrudnionego w ramach umowy zlecenia, zakupiono materiały do zajęć fotograficznych i plastycznych, nagrody konkursowe oraz dofinansowano przewóz dzieci na wycieczkę do Centrum Geoedukacji oraz Parku Wodnego w Kielcach. Ponadto zakupiono środki czystości i opłacono koszt organizacji dwóch rajdów (jesiennego i zimowego).
7. Kontrolującym przedstawiono programy poszczególnych zajęć oraz listy dzieci uczestniczących w zajęciach, rajdach i wycieczkach. Udostępniono także dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawców Placówki i osób realizujących zajęcia.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Segietnicka
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ