



**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej  
Zarząd Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim  
w dniu 13 maja 2015 r.**

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

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednostką terenową Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie, który został wpisany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie w dniu 11.09.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000041349.

Stowarzyszenie posiada Regon: 007023760, NIP 5260308482.

Prezesem PKPS Zarządu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Pan Krzysztof Adamski.

**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 369/2015 z dnia 05.05.2015 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 368/2015 z dnia 05.05.2015 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 13 maja 2015 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 2011 r. na podstawie Umowy Nr 18/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 29/2012/BW z dnia 23.04.2012 r.;
- 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 38/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.;
- 4) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 33/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.;
- 5) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

ck  
wka

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 30.05.2011 r. do 31.12.2011 r., od 23.04.2012 r. do 31.12.2012 r., od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 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 z późn. zm.),
- 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:**

Celem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności: ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Ponadto celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

Polski Komitet Pomocy Społecznej od 2000 r. na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego prowadzi Noclegownię na bezdomnych mężczyzn. Placówka czynna jest codziennie w godz. od 16.00 do 8.00 rano, a w okresie zimowym - przy dużych mrozach - całą dobę. Zgodnie z Regulaminem, Noclegownia zapewnia (oprócz noclegu), warunki do utrzymania higieny osobistej, niezbędną odzież, gorący napój, doraźną pomoc medyczną. Noclegownia przeznaczona jest dla 20 bezdomnych mężczyzn z terenu Powiatu Ostrowieckiego, skierowanych na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem. W Noclegowni prowadzona jest następująca dokumentacja: książka raportów dokumentująca przebieg pracy poszczególnych pracowników, książka wejść-wyjść osób przebywających w Placówce, ewidencja przyjętej-wydanej odzieży, ewidencja przyjętych-wydanych środków czystości. Bezdomni przebywający w Noclegowni zobowiązani są świadczyć (pod nadzorem opiekunów) prace porządkowe na rzecz Placówki, a przede wszystkim dbać o czystość w jej pomieszczeniach.

W roku 2012 Stowarzyszenie uruchomiło punkt skupu surowców wtórnych: makulatury, opakowań ped, szklanych butelek, folii transparentnej. Skup zlokalizowany jest przy magazynie na ul. Samsonowicza 17a w Ostrowcu Świętokrzyskim. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. Do pracy przy punkcie skupu włączani są podopieczni Noclegowni. Praca mężczyzn nadzorowana jest przez opiekuna. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży surowców przeznaczone są na: wynagrodzenia osób zatrudnionych do pracy w punkcie skupu, koszty utrzymania samochodu, zakup paliwa, zakup narzędzi oraz drobne remonty w Noclegowni.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 sfinansowano koszty zatrudnienia prowadzących program przeciwdziałania patologiom oraz program wychodzenia

il  
ju

z bezdomności (umowy cywilno-prawne). Ponadto z dotacji opłacono koszty przeglądu gaśnic i kominów (Umowa Nr 18/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.).

Zgodnie z Umową Nr 29/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody sfinansowano koszty zatrudnienia prowadzących programy przeciwdziałania patologiom (umowy cywilno-prawne) oraz zakupiono drobny sprzęt na potrzeby Noclegowni. Ponadto w ramach cywilno-prawnych dofinansowano koszty podopiecznych Placówki zatrudnionych przy wydawaniu żywności w ramach programu „Żywność dla najuboższej ludności UE”.

Z kolei w ramach Umowy 38/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., ze środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego pokryto koszty zatrudnienia osób bezdomnych przy punkcie skupu surowców wtórnych (umowy cywilno-prawne) a także zakupiono drobny sprzęt.

W roku 2014 (Umowa Nr 33/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.) dofinansowano wynagrodzenia osób bezdomnych zatrudnionych przy punkcie skupu surowców wtórnych w ramach umów cywilno-prawnych, zakupiono drobny sprzęt na potrzeby Noclegowni, środki czystości i materiały biurowe. Ponadto pokryto koszt ubezpieczenia uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

**Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 18/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało 9.012,00 zł. na zadanie pn.: *Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Ostrowcu Św. – Program powrót osób bezdomnych do społeczności „Dać szansę”*.

Podstawowym celem zadania było zapewnienie 20 miejsc noclegowych dla bezdomnych mężczyzn. Podopieczni Placówki objęci zostali programami przeciwdziałania patologiom społecznym („*Bezdomni wolni od uzależnień*”, „*Zapobieganie nawrotom picia*”) oraz programem wychodzenia z bezdomności pn.: „*Dać szansę*”. W programach łącznie udział wzięło 16 podopiecznych Noclegowni (jeden podopieczny podjął leczenie odwykowe). Z dokumentacji merytorycznej wynika, iż dwunastu podopiecznych, w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, podpisało indywidualne kontrakty wychodzenia z bezdomności, trzech podopiecznych usamodzielniało się, zaś dwóch podjęło pracę. W trakcie realizacji zadania podopieczni Placówki wykonywali także drobne prace remontowe i porządkowe na terenie Noclegowni.

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

1. Faktura VAT 196/11 z dnia 24.08.2011 r. na kwotę 204,18 zł. w tym 183,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 21,18 zł. wydatkowano ze środków własnych (legalizacja gaśnic);
2. Faktura VAT Nr 568/08/2011 z dnia 29.08.2011 r. na kwotę 221,40 zł. w tym 219,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 2,40 zł. wydatkowano ze środków własnych (przeгляд kominów);
3. Rachunek z dnia 29.06.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00026 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 820,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc czerwiec 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
4. Rachunek z dnia 29.07.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00026 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 820,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody

- Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc lipiec 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
5. Rachunek z dnia 31.08.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00026 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 820,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc sierpień 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  6. Rachunek z dnia 30.09.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00026 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 820,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc wrzesień 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  7. Rachunek z dnia 28.10.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00026 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 820,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc październik 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  8. Rachunek z dnia 29.11.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00026 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 820,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc listopad 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  9. Rachunek z dnia 22.12.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00026 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 820,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc grudzień 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  10. Rachunek z dnia 29.06.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00027 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 410,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program wychodzenia z bezdomności za miesiąc czerwiec 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  11. Rachunek z dnia 29.07.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00027 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 410,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program wychodzenia z bezdomności za miesiąc lipiec 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  12. Rachunek z dnia 31.08.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00027 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 410,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program wychodzenia z bezdomności za miesiąc sierpień 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  13. Rachunek z dnia 30.09.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00027 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 410,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program wychodzenia z bezdomności za miesiąc wrzesień 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  14. Rachunek z dnia 28.10.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00027 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 410,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody

Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program wychodzenia z bezdomności za miesiąc październik 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);

15. Rachunek z dnia 29.11.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00027 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 410,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program wychodzenia z bezdomności za miesiąc listopad 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);

16. Rachunek z dnia 22.12.2011 r. do umowy zlecenia nr: UC/2011/00027 z dnia 01.06.2011 r., na kwotę 410,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie prowadzącego program wychodzenia z bezdomności za miesiąc grudzień 2011 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy).

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

1. Umowa zlecenie Nr UC/2011/00026 z dnia 01.06.2011 r., zawarta z p. Sławomirem K. – prowadzenie zajęć w ramach programu przeciwdziałania patologią wśród osób bezdomnych „*Bezdomni wolni od uzależnień*” na Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn – Umowa zawarta na okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Umowa zlecenie Nr UC/2011/00027 z dnia 01.06.2011 r., zawarta z p. Sylwią K. – prowadzenie i koordynowanie programu wychodzenia z bezdomności „*Dać szansę*” na Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn – Umowa zawarta na okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (faktury, rachunki, listy płac, umowa o pracę).

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 13.212,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 21.566,96 zł., z tego z dotacji wydatkowano 9.012,00 zł.

#### **Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 29/2012/BW z dnia 23 kwietnia 2012 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie otrzymało 12.442,00 zł. na zadanie pn.: *Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Ostrowcu Św. – Program powrót osób bezdomnych do społeczności „Dać szansę”*.

Zasadniczym celem zadania było zapewnienie 20 miejsc noclegowych dla bezdomnych mężczyzn, w wieku od 20 do 70 lat. W Noclegowni prowadzony był program przeciwdziałania patologiom wśród bezdomnych mężczyzn oraz program aktywizacji bezdomnych poprzez wolontariat. Ponadto bezdomni pomagali w punkcie wydawania żywności mieszczącym się na ul. Samsonowicza (z sześcioma bezdomnymi mężczyznami zawarto umowy cywilno-prawne) oraz wykonywali prace porządkowe i remontowe na terenie Placówki pod nadzorem opiekuna osób bezdomnych.

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

1. Faktura VAT nr: 18718 z dnia 03.07.2012 r. na kwotę 109,55 zł. w tym 65,99 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 43,56 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (zakup drobnego sprzętu na potrzeby Noclegowni – szczypce do cięcia blachy, taśma);

cb  
W

2. Faktura VAT nr: FS-10699/12/CMD z dnia 08.08.2012 r. na kwotę 224,49 zł. w tym 122,06 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, 79,87 zł. wydatkowano z dotacji Gminy Bodzechów, natomiast 22,56 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (zakup materiałów remontowych na potrzeby Noclegowni i magazynu – trzonek do siekiery, haczka, szczotka druciana, siekiera, sekator, szczypce itp.);
3. Faktura VAT nr #33784/8071/2012 z dnia 06.07.2012 r. na kwotę 394,13 zł. w tym 166,90 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 227,23 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (zakup drobnego sprzętu na potrzeby Noclegowni – ostrza, pilnik, noże, poziomice, wiertła itp.);
4. Faktura VAT nr RA-8771/12/CMD z dnia 05.07.2012 r. na kwotę 299,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup drobnego sprzętu na potrzeby Noclegowni – młot udarowy);
5. Faktura VAT nr #33135/8071/2012 z dnia 04.07.2012 r. na kwotę 198,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup drobnego sprzętu na potrzeby Noclegowni – szlifierka kąтова);
6. Faktura VAT nr: 18719 z dnia 03.07.2012 r. na kwotę 621,86 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup drobnego sprzętu na potrzeby Noclegowni – rusztowanie z 14 elementów);
7. Faktura VAT nr #30239/8071/2012 z dnia 20.06.2012 r. na kwotę 248,55 zł., w tym 248,25 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,30 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (zakup drobnego sprzętu na potrzeby Noclegowni – packa x 2, pion murarski, mieszadło do betonu, urządzenie do cięcia);
8. Rachunek z dnia 01.06.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00021 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 100,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie współprowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc maj 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
9. Rachunek z dnia 02.07.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00021 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 100,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie współprowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc czerwiec 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
10. Rachunek z dnia 01.08.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00021 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 100,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie współprowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc lipiec 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
11. Rachunek z dnia 03.09.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00021 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 100,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie współprowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc sierpień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
12. Rachunek z dnia 01.10.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00021 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 100,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie współprowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc wrzesień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);

13. Rachunek z dnia 02.11.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00021 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 100,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie współprowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc październik 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
14. Rachunek z dnia 01.12.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00021 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 100,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie współprowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc listopad 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
15. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00021 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 100,00 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie współprowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc grudzień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
16. Rachunek z dnia 01.06.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00022 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 600,09 zł., w tym 600,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,09 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc maj 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
17. Rachunek z dnia 02.07.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00022 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 600,09 zł., w tym 600,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,09 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc czerwiec 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
18. Rachunek z dnia 01.08.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00022 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 600,09 zł., w tym 600,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,09 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc lipiec 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
19. Rachunek z dnia 03.09.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00022 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 600,09 zł., w tym 600,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,09 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc sierpień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
20. Rachunek z dnia 01.10.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00022 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 600,09 zł., w tym 600,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,09 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc wrzesień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
21. Rachunek z dnia 02.11.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00022 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 600,09 zł., w tym 600,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,09 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc październik 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);

22. Rachunek z dnia 01.12.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00022 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 600,09 zł., w tym 600,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,09 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc listopad 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
23. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00022 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 600,09 zł., w tym 600,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,09 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (wynagrodzenie prowadzącego program przeciwdziałania patologiom za miesiąc grudzień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
24. Rachunek z dnia 04.06.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00025 z dnia 14.05.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Mirosława K. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności oraz przy wykonywaniu prac remontowo-budowlano-porządkowych w magazynie, za miesiąc maj 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
25. Rachunek z dnia 29.06.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00031 z dnia 15.06.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Mirosława K. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc czerwiec 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
26. Rachunek z dnia 30.07.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00037 z dnia 02.07.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Krzysztofa D. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc lipiec 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
27. Rachunek z dnia 31.08.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00044 z dnia 27.07.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Krzysztofa D. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc sierpień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
28. Rachunek z dnia 28.09.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00054 z dnia 14.09.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Ryszarda P. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc wrzesień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
29. Rachunek z dnia 31.10.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00060 z dnia 28.09.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Ryszarda P. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc październik 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
30. Rachunek z dnia 30.11.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00063 z dnia 31.10.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Ryszarda P. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc listopad 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
31. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00082 z dnia 30.11.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody



- Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Ryszarda P. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc grudzień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
32. Rachunek z dnia 30.11.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00069 z dnia 03.09.2012 r., na kwotę 602,77 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiące: wrzesień, październik i listopad 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
33. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00080 z dnia 30.11.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc grudzień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
34. Rachunek z dnia 30.11.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00072 z dnia 05.11.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Edmunda K. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc listopad 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
35. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00072 z dnia 05.11.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Edmunda K. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc grudzień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
36. Rachunek z dnia 04.06.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00024 z dnia 14.05.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności oraz przy wykonywaniu prac remontowo-budowlano-porządkowych w magazynie, za miesiąc maj 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
37. Rachunek z dnia 29.06.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00030 z dnia 15.06.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności oraz przy wykonywaniu prac remontowo-budowlano-porządkowych w magazynie, za miesiąc czerwiec 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
38. Rachunek z dnia 30.07.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00038 z dnia 02.07.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc lipiec 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
39. Rachunek z dnia 31.08.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00039 z dnia 27.07.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc sierpień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
40. Rachunek z dnia 28.09.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00052 z dnia 01.09.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy

CP  
AK

magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc wrzesień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);

41. Rachunek z dnia 31.10.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00059 z dnia 28.09.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc październik 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
42. Rachunek z dnia 30.11.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00065 z dnia 31.10.2012 r., na kwotę 200,92 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności, za miesiąc listopad 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
43. Rachunek z dnia 21.12.2012 r. do umowy zlecenia nr: UC/2012/00083 z dnia 30.11.2012 r., na kwotę 900,61 zł. w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy rozładunku, magazynowaniu, przewozie i wydawaniu odzieży oraz wykonywanie drobnych prac remontowych i porządkowych w magazynie, za miesiąc grudzień 2012 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy).

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

1. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00021 z dnia 30.04.2012 r., zawarta z p. Wojciechem K. – prowadzenie programu przeciwdziałania patologiom wśród osób bezdomnych na Noclegowni – Umowa zawarta na okres od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00022 z dnia 30.04.2012 r., zawarta z p. Sławomirem K. – prowadzenie programu przeciwdziałania patologiom wśród osób bezdomnych na Noclegowni (prowadzenie zajęć w ramach programu promocji zdrowia „Bezdomni wolni od uzależnień” oraz programu motywacyjnego zapobiegania nawrotom picia wśród osób bezdomnych) – Umowa zawarta na okres od 01.05.2012 r. do 31.12.2012r.
3. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00024 z dnia 14.05.2012 r., zawarta z p. Marcinem C. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności; prace remontowo-budowlano-porządkowe w magazynie – Umowa zawarta na okres od 14.05.2012 r. do 15.06.2012 r.
4. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00025 z dnia 14.05.2012 r., zawarta z p. Mirosławem K. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności; prace remontowo-budowlano-porządkowe w magazynie – Umowa zawarta na okres od 14.05.2012 r. do 15.06.2012 r.
5. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00030 z dnia 15.06.2012 r., zawarta z p. Marcinem C. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności; prace remontowo-budowlano-porządkowe w magazynie – Umowa zawarta na okres od 15.06.2012 r. do 29.06.2012 r.
6. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00031 z dnia 15.06.2012 r., zawarta z p. Mirosławem K. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 15.06.2012 r. do 29.06.2012 r.
7. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00037 z dnia 02.07.2012 r., zawarta z p. Krzysztofem D. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 02.07.2012 r. do 31.07.2012 r.
8. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00038 z dnia 02.07.2012 r., zawarta z p. Marcinem C. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 02.07.2012 r. do 31.07.2012 r.

9. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00039 z dnia 27.07.2012 r., zawarta z p. Marcinem C. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 01.08.2012 r. do 31.08.2012 r.
10. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00044 z dnia 27.07.2012 r., zawarta z p. Krzysztofem D. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 01.08.2012 r. do 31.08.2012 r.
11. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00052 z dnia 01.09.2012 r., zawarta z p. Marcinem C. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 01.09.2012 r. do 30.09.2012 r.
12. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00054 z dnia 14.09.2012 r., zawarta z p. Ryszardem P. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 17.09.2012 r. do 30.09.2012 r.
13. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00059 z dnia 28.09.2012 r., zawarta z p. Marcinem C. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 31.10.2012 r.
14. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00060 z dnia 28.09.2012 r., zawarta z p. Ryszardem P. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 31.10.2012 r.
15. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00063 z dnia 31.10.2012 r., zawarta z p. Ryszardem P. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 01.11.2012 r. do 30.11.2012 r.
16. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00065 z dnia 31.10.2012 r., zawarta z p. Marcinem C. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 01.11.2012 r. do 30.11.2012 r.
17. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00069 z dnia 03.09.2012 r., zawarta z p. Tadeuszem F. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 03.09.2012 r. do 30.11.2012 r.
18. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00072 z dnia 05.11.2012 r., zawarta z p. Edmundem K. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 05.11.2012 r. do 31.12.2012 r.
19. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00080 z dnia 30.11.2012 r., zawarta z p. Tadeuszem F. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 03.12.2012 r. do 31.12.2012 r.
20. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00082 z dnia 30.11.2012 r., zawarta z p. Ryszardem P. – pomoc przy magazynowaniu, przewozie, wydawaniu odzieży oraz żywności – Umowa zawarta na okres od 03.12.2012 r. do 31.12.2012 r.
21. Umowa zlecenie Nr UC/2012/00083 z dnia 30.11.2012 r., zawarta z p. Marcinem C. – pomoc przy rozładunku, magazynowaniu, przewozie i wydawaniu odzieży; wykonywanie drobnych prac remontowych i porządkowych w magazynie – Umowa zawarta na okres od 03.12.2012 r. do 31.12.2012 r.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego finansowego (faktury, rachunki, umowy cywilnoprawne) i osobowego (porozumienia o współpracy, karty czasu pracy wolontariuszy) Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt wyniósł 18.188,80 zł., z tego z dotacji wydatkowano 12.442,00 zł.

**Ad. 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 38/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. Stowarzyszenie otrzymało 10.260,00 zł. na zadanie pn.: „**Aktywizacja społeczno - zawodowa bezdomnych mężczyzn przebywających na noclegowni w Ostrowcu Św. poprzez prowadzenie punktu skupu surowców wtórnych**”.

W trakcie realizacji zadania bezdomni mężczyźni przebywający w Noclegowni, pod nadzorem opiekuna, pomagali przy skupie surowców wtórnych (przewóz, załadunek, rozładunek, sortowanie surowców). Czterech mężczyzn zatrudniono na umowy cywilno-prawne. W trakcie kontroli inspektorom przedstawiono dokumentację w związku z prowadzonym punktem skupu (m.in. formularze przyjęcia odpadów, dokumenty kasowe, kartoteki ilościowo-wartościowe odpadów, rachunki, karty przekazania odpadów itp.). Ponadto pod nadzorem opiekuna bezdomni mężczyźni wykonywali niezbędne prace remontowe i porządkowe, zarówno na terenie Noclegowni, jak i punktów prowadzonych przez Stowarzyszenie (impregnowanie i malowanie altany, koszenie trawy, oczyszczanie oczka wodnego itp.). W roku 2013 przy udziale podopiecznych Noclegowni wykonano remont dachu magazynu mieszczącego się na ul. Samsonowicza oraz pomalowano pomieszczenia w Noclegowni (dwie sale, łazienka, pomieszczenie gospodarcze). Bezdomni mężczyźni pomagali także przy sortowaniu i wydawaniu odzieży oraz przy przewożeniu i dostawach żywności.

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

1. Faktura VAT 3135/2013 z dnia 07.06.2013 r. na kwotę 495,38 zł. w tym 378,80 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 116,58 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup paskowacza do spinania makulatury na potrzeby punktu skupu surowców wtórnych);
2. Faktura VAT nr FS-3005/13/OS z dnia 09.12.2013 r. na kwotę 525,00 zł. w tym 521,20 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 3,80 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup śrubokrętów na potrzeby punktu skupu surowców wtórnych);
3. Rachunek z dnia 29.05.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00022 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla Grzegorza D. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc maj 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
4. Rachunek z dnia 29.05.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00019 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc maj 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
5. Rachunek z dnia 29.05.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00021 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc maj 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
6. Rachunek z dnia 28.06.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00022 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Grzegorza D. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku,

- załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc czerwiec 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
7. Rachunek z dnia 28.06.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00019 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc czerwiec 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  8. Rachunek z dnia 28.06.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00021 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc czerwiec 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  9. Rachunek z dnia 31.07.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00022 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Grzegorza D. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc lipiec 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  10. Rachunek z dnia 31.07.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00019 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc lipiec 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  11. Rachunek z dnia 31.07.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00021 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc lipiec 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  12. Rachunek z dnia 30.08.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00022 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Grzegorza D. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc sierpień 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  13. Rachunek z dnia 30.08.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00019 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a,

- za miesiąc sierpień 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
14. Rachunek z dnia 30.08.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00021 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc sierpień 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  15. Rachunek z dnia 30.09.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00041 z dnia 16.09.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Zbigniewa P. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc wrzesień 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  16. Rachunek z dnia 30.09.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00019 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc wrzesień 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  17. Rachunek z dnia 30.09.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00021 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc wrzesień 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  18. Rachunek z dnia 30.10.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00041 z dnia 16.09.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Zbigniewa P. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc październik 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  19. Rachunek z dnia 30.10.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00019 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc październik 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  20. Rachunek z dnia 30.10.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00021 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a,

28  
12/14

- za miesiąc październik 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
21. Rachunek z dnia 29.11.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00041 z dnia 16.09.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Zbigniewa P. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc listopad 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  22. Rachunek z dnia 29.11.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00019 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc listopad 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  23. Rachunek z dnia 29.11.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00021 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc listopad 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  24. Rachunek z dnia 23.12.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00041 z dnia 16.09.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Zbigniewa P. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc grudzień 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  25. Rachunek z dnia 23.12.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00019 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Marcina C. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc grudzień 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  26. Rachunek z dnia 23.12.2013 r. do umowy zlecenia nr: UC/2013/00021 z dnia 15.05.2013 r., na kwotę 390,03 zł., w tym 390,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,03 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a, za miesiąc grudzień 2013 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy).

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

1. Umowa zlecenie Nr UC/2013/00041 z dnia 16.09.2013 r., zawarta z p. Zbigniewem P. – pomoc przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a – Umowa zawarta na okres od 16.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Umowa zlecenie Nr UC/2013/00022 z dnia 15.05.2013 r., zawarta z p. Grzegorzem D. – pomoc przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a – Umowa zawarta na okres od 15.05.2013 r. do 31.12.2013 r.
3. Umowa zlecenie Nr UC/2013/00021 z dnia 15.05.2013 r., zawarta z p. Tadeuszem F. – pomoc przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a – Umowa zawarta na okres od 15.05.2013 r. do 31.12.2013 r.
4. Umowa zlecenie Nr UC/2013/00019 z dnia 15.05.2013 r., zawarta z p. Marcinem C. – pomoc przy przewożeniu, rozładunku, załadunku i skupie surowców wtórnych w punkcie skupu ul. Jana Samsonowicza 17a – Umowa zawarta na okres od 15.05.2013 r. do 31.12.2013 r.
5. Wypowiedzenie z dniem 30.08.2013 r. umowy zlecenia Nr UC/2013/00022 zawartej w dniu 15.05.2013 r., z p. Grzegorzem D.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego finansowego (faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne) i osobowego (porozumienia o współpracy, karty czasu pracy wolontariuszy) Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 13.260,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 14.172,88 zł., z tego z dotacji wydatkowano 10.260,00 zł.

**Ad. 4. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 33/2014/BW z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Stowarzyszenie otrzymało 12.480,00 zł. na zadanie pn.: *„Aktywizacja społeczno - zawodowa bezdomnych mężczyzn przebywających na noclegowni w Ostrowcu Św. poprzez prowadzenie punktu skupu surowców wtórnych”*.

Zasadniczy cel zadania stanowiło zaangażowanie bezdomnych mężczyzn do pracy przy punkcie surowców wtórnych. W pracach skupu uczestniczyło 10 podopiecznych Placówki. Ponadto bezdomni mężczyźni dotknięci problemem alkoholowym, przebywający na Noclegowni, objęci zostali programami profilaktycznymi: *„Zależni – Nie Zależni”* oraz *„Zapobieganie nawrotom picia”*. Bezdomni mężczyźni pomagali przy adaptacji pomieszczeń suteryn Noclegowni pod ogrzewalnię dla osób bezdomnych.

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

1. Faktura SV/6201 z dnia 22.12.2014 r. na kwotę 577,37 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup drobnego sprzętu – szlifierka kątowna);
2. Faktura nr #57980/8071/2014 z dnia 22.12.2014 r. na kwotę 268,00 zł. w tym 122,63 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, 100,00 zł. wydatkowano ze środków własnych, natomiast 45,37 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (zakup drobnego sprzętu – stojaki do szlifierki i wiertarki);
3. Faktura F/1/14/006808 z dnia 17.12.2014 r. na kwotę 500,54 zł. w tym 500,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,54 zł. wydatkowano ze środków własnych poza zadaniem (zakup środków czystości);
4. Faktura VAT F/H/14/025960 z dnia 24.12.2014 r. na kwotę 800,00 zł. w tym 500,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 300,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup materiałów biurowych);



5. Rachunek z dnia 30.05.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00008 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 716,24 zł., w tym 609,24 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc maj 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
6. Rachunek z dnia 30.05.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00009 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 716,24 zł., w tym 609,24 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Mariana U. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc maj 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
7. Rachunek z dnia 30.06.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00008 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 716,24 zł., w tym 609,24 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc czerwiec 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
8. Rachunek z dnia 30.06.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00009 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 716,24 zł., w tym 609,24 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Mariana U. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc czerwiec 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
9. Rachunek z dnia 30.07.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00008 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 638,68 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc lipiec 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
10. Rachunek z dnia 30.07.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00009 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 638,68 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Mariana U. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc lipiec 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
11. Rachunek z dnia 29.08.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00008 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 638,68 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc sierpień 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
12. Rachunek z dnia 29.08.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00009 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 638,68 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Mariana U. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc sierpień 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
13. Rachunek z dnia 30.09.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00008 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 638,68 zł. wydatkowano z dotacji

cb  
wdr

- Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc wrzesień 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
14. Rachunek z dnia 30.09.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00009 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 638,68 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Mariana U. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc wrzesień 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  15. Rachunek z dnia 30.10.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00008 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 638,68 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc październik 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  16. Rachunek z dnia 30.10.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00009 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 638,68 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Mariana U. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc październik 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  17. Rachunek z dnia 28.11.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00008 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 638,68 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc listopad 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  18. Rachunek z dnia 28.11.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00009 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 638,68 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Mariana U. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc listopad 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  19. Rachunek z dnia 30.12.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00008 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 588,12 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, 50,56 zł. wydatkowano ze środków własnych nie stanowiących wkładu własnego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Tadeusza F. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc grudzień 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);
  20. Rachunek z dnia 30.12.2014 r. do umowy zlecenia nr: UC/2014/00009 z dnia 06.05.2014 r., na kwotę 745,68 zł., w tym 588,12 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, 50,56 zł. wydatkowano ze środków własnych nie stanowiących wkładu własnego, natomiast 107,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie dla p. Mariana U. zatrudnionego przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych, za miesiąc grudzień 2014 r. wraz ze składkami ZUS poniesionymi po stronie pracodawcy);

21. Polisa Seria TPP Nr 31782829 z dnia 04.07.2014 r. na kwotę 780,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (ubezpieczenie 10 osób w ramach projektu w okresie od 05.07.2014 r. do 31.12.2014 r.).

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

1. Umowa zlecenie Nr UC/2014/00008 z dnia 06.05.2014 r., zawarta z p. Tadeuszem F. – pomoc przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych – Umowa zawarta na okres od 06.05.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Umowa zlecenie Nr UC/2014/00009 z dnia 06.05.2014 r., zawarta z p. Marianem U. – pomoc przy transporcie, załadunku i rozładunku surowców wtórnych – Umowa zawarta na okres od 06.05.2014 r. do 31.12.2014 r.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne).

Rzeczywisty koszt wyniósł 14.892,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 12.480,00 zł.

#### **Ad. 5. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.**

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Sylwię Kwiatkowską - Główną Księgową, 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 odpowiednio w 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2011, 2012, 2013 i 2014 r. są zgodne z oryginałami dokumentów. Kontrolującym przedstawiono regulamin Noclegowni, listy beneficjentów projektów, kwalifikacje zawodowe osób realizujących poszczególne programy a także zakres obowiązków opiekuna osób bezdomnych.

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

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 18/2011/BW z dnia 30.05.2011 r., 29/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., 38/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., 33/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
3. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 sfinansowano koszty zatrudnienia prowadzących program przeciwdziałania patologiom oraz program wychodzenia z bezdomności (umowy cywilno-prawne). Ponadto z dotacji opłacono koszty przeglądu gaśnic i kominów (Umowa Nr 18/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.).
4. Zgodnie z Umową Nr 29/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody sfinansowano koszty zatrudnienia prowadzących programy przeciwdziałania patologiom (umowy cywilno-prawne) oraz zakupiono drobny sprzęt na potrzeby Noclegowni. Ponadto w ramach cywilno-prawnych dofinansowano koszty podopiecznych Placówki zatrudnionych przy wydawaniu żywności w ramach programu „Żywność dla najuboższej ludności UE”.
5. W ramach Umowy 38/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., ze środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego pokryto koszty zatrudnienia osób bezdomnych przy punkcie skupu surowców wtórnych (umowy cywilno-prawne) a także zakupiono drobny sprzęt.

6. W roku 2014 (Umowa Nr 33/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.) dofinansowano wynagrodzenia osób bezdomnych zatrudnionych przy punkcie skupu surowców wtórnych w ramach umów cywilno-prawnych, zakupiono drobny sprzęt na potrzeby Noclegowni, środki czystości i materiały biurowe. Ponadto pokryto koszt ubezpieczenia uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Kontrolującym przedstawiono listy beneficjentów projektów.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Sylwią Kwiatkowską – Główną Księgową Stowarzyszenia,  
- analizę dokumentów: Umowa Nr 18/2011/BW z dnia 30.05.2011 r., Umowa Nr 29/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., Umowa Nr 38/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., Umowa Nr 33/2014/BW z dnia 30.04.2014 r., kosztorysy i harmonogramy zadania, faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne, umowa o pracę, listy płac, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, porozumienia o współpracy, karty czasu pracy wolontariuszy, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2011 r., 2012, 2013 i 2014 r., listy beneficjentów projektów, regulamin Noclegowni, kwalifikacje zawodowe osób realizujących poszczególne programy a także zakres obowiązków opiekuna osób bezdomnych.

**Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

**Protokół podpisali:**

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

Katarzyna Arendarska *Katarzyna Arendarska*

Data sporządzenia protokołu: *09.06.2015*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA PKPS ZM  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
PREZES  
ZARZĄDU MIEJSKIEGO PKPS

*Sylwia Kwiatkowska mgr Krzysztof Adamski*

Data podpisania protokołu: *09.06.15*

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

*Renata Segięcińska*  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
ZARZĄD MIEJSKI  
27-400 Ostrowiec Św., ul. Samsonowicza 17a  
NIP 661-16-80-501, REGON 007023760-02111



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.16.2015

Kielce, dnia 19 czerwca 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	19. CZE. 2015
L.dz. ....	zak. ....
Podpis .....	

**Pan Krzysztof Adamski**  
**Prezes Zarządu Miejskiego**  
**Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej**  
**ul. Jana Samsonowicza 17a**  
**24-700 Ostrowiec Świętokrzyski**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 13 maja 2015 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 z późn. zm.), 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 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 Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 369/2015 z dnia 05.05.2015 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 368/2015 z dnia 05.05.2015 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 18/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 29/2012/BW z dnia 23.04.2012 r.;
3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 38/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.;
4. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 33/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.;

5. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań. Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 30.05.2011 r. do 31.12.2011 r., od 23.04.2012 r. do 31.12.2012 r., od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Sylwią Kwiatkowską – Główną Księgową Stowarzyszenia,  
- analizę dokumentów: Umowa Nr 18/2011/BW z dnia 30.05.2011 r., Umowa Nr 29/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., Umowa Nr 38/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., Umowa Nr 33/2014/BW z dnia 30.04.2014 r, kosztorysy i harmonogramy zadania, faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne, umowę o pracę, listy płac, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, porozumienia o współpracy, karty czasu pracy wolontariuszy, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2011, 2012, 2013 i 2014 r., listy beneficjentów projektów, regulamin Noclegowni, kwalifikacje zawodowe osób realizujących poszczególne programy a także zakres obowiązków opiekuna osób bezdomnych.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 18/2011/BW z dnia 30.05.2011 r., 29/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., 38/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., 33/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
3. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 sfinansowano koszty zatrudnienia prowadzących program przeciwdziałania patologiom oraz program wychodzenia z bezdomności (umowy cywilno-prawne). Ponadto z dotacji opłacono koszty przeglądu gaśnic i kominów (Umowa Nr 18/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.).
4. Zgodnie z Umową Nr 29/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody sfinansowano koszty zatrudnienia prowadzących programy przeciwdziałania patologiom (umowy cywilno-prawne) oraz zakupiono drobny sprzęt na potrzeby Noclegowni. Ponadto w ramach cywilno-prawnych dofinansowano koszty podopiecznych Placówki zatrudnionych przy wydawaniu żywności w ramach programu „Żywność dla najuboższej ludności UE”.
5. W ramach Umowy 38/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., ze środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego pokryto koszty zatrudnienia osób bezdomnych przy punkcie skupu surowców wtórnych (umowy cywilno-prawne) a także zakupiono drobny sprzęt.
6. W roku 2014 (Umowa Nr 33/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.) dofinansowano wynagrodzenia osób bezdomnych zatrudnionych przy punkcie skupu surowców wtórnych w ramach umów cywilno-prawnych, zakupiono drobny sprzęt na potrzeby Noclegowni, środki czystości i materiały biurowe. Ponadto pokryto koszt ubezpieczenia uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Kontrolującym przedstawiono listy beneficjentów projektów.

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

ck  
zjs

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*[Podpis]*  
Dyrektor  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ