

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Chrześcijańskim „Miejsce dla Ciebie” w Kielcach
w dniu 16 marca 2011r.**

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

Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie”, 25-113 Kielce, ul. Barwinek paw. 28 zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 25.06.2004r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000210938.

Prezesem Stowarzyszenia jest pan Krzysztof Jakubowski.

Stowarzyszenie posiada Regon: 292891018, NIP 959-164-62-23.

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

1. Agnieszka Mistachowicz (dowód osobisty AAU 043241) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 184/2011 z dnia 15.03.2011r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (dowód osobisty AFY 771600) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 185/2011 z dnia 15.03.2011r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 16 marca 2011r.

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 2010r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji zadania tj. od 05.05.2010r. do 31.12.2010r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543).

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

Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie” jest organizacją pozarządową realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Jednym z zadań jest prowadzenie świetlicy środowiskowej „Beczka” na osiedlu Barwinek w Kielcach. Świetlica jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu wsparcia dziennego, obejmująca opieką 30 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Placówka realizuje takie cele jak: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, stała praca z rodziną. Działalność świetlicy skierowana jest do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych, w szczególności obejmuje opieką dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, niepełnych, oraz z problemem alkoholowym i mających problemy z nauką własną.

Świetlica funkcjonuje w lokalu o powierzchni 100,6 m², który podzielony jest na 5 pomieszczeń: pomieszczenie do zajęć z zapleczem kuchennym, biuro świetlicy – pomieszczenie do odrabiania lekcji, sala do zajęć ruchowych, pracownia komputerowa i zaplecze gospodarcze.

Stowarzyszenie realizując powyższe zadania współpracuje z MOPR w Kielcach, Stowarzyszeniem „Arka Nadziei”, Kościołem Ewangelicko – Metodystycznym w Kielcach oraz Kościołem Chrześcijańskim „Wieczernik”.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. Stowarzyszenie otrzymało 7 700,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych Prezes Stowarzyszenia, Pan Krzysztof Jakubowski przedstawił następujące faktury (rachunki) do rozliczenia powyższej dotacji:

- Faktura VAT nr #132251/8040/2010 z dnia 29.11.2010 r., na kwotę 19,06 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na drobne remonty zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 40/KIE/11/2010 z dnia 23.11.2010 r., na kwotę 269,00 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na remont sprzętu komputerowego zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT nr #123763/8040/2010 z dnia 10.11.2010 r., na kwotę 35,91 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na naprawę wyposażenia Świetlicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT nr #106406/8040/2010 z dnia 01.10.2010 r., na kwotę 21,98 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na naprawę sprzętu i wyposażenie Świetlicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT Nr FVAT/2010/0953 z dnia 29.09.2010 r., na kwotę 31,90 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na naprawę

wyposażenia Świetlicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT nr #105328/8040/2010 z dnia 29.09.2010 r., na kwotę 35,80 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup materiałów do remontu i naprawy sprzętu zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT nr #101196/8040/2010 z dnia 22.09.2010 r., na kwotę 7,20 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na drobne remonty zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 1820/2010 z dnia 20.09.2010 r., na kwotę 242,11 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na remont lokalu Świetlicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 617/2010 z dnia 20.07.2010 r., na kwotę 8,70 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na remont lokalu Świetlicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT nr #52334/8040/2010 z dnia 01.06.2010 r., na kwotę 17,58 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na remont kanalizacji i naprawę wyposażenia Świetlicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT Nr 384/2010 z dnia 20.12.2010 r., na kwotę 19,79 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup artykułów żywnościowych oraz nagród dla dzieci ze Świetlicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT nr F0679/2010 z dnia 17.11.2010 r., na kwotę 104,20 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup pomocy do zajęć i nagród dla dzieci ze Świetlicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 0/0(010)0013/313033 z dnia 09.11.2010 r., na kwotę 309,41 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na materiały biurowe zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 0/0(018)0013/313034 z dnia 09.11.2010 r., na kwotę 65,02 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na materiały biurowe zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 30/2010 z dnia 03.11.2010 r., na kwotę 45,00 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na nagrodę dla młodzieży ze Świelicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 869/11/2010 z dnia 02.11.2010 r., na kwotę 79,40 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup nagród zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 173/2010 z dnia 02.11.2010 r., na kwotę 95,30 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup pomocy i nagród zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT nr 7/10/2010 z dnia 20.10.2010 r., na kwotę 123,00 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na nagrodę dla młodzieży ze Świelicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 150/2010 z dnia 29.09.2010 r., na kwotę 77,10 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup pomocy do zajęć i artykułów biurowych zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT NR: 225479 z dnia 17.09.2010 r., na kwotę 263,31 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup pomocy do prowadzenia zajęć oraz nagrody dla dzieci ze Świelicy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 119/2010 z dnia 30.07.2010 r., na kwotę 25,09 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup pomocy do prowadzenia zabaw zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 105/2010 z dnia 30.06.2010 r., na kwotę 87,69 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup pomocy do prowadzenia zajęć zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT NR: 219964 z dnia 25.06.2010 r., na kwotę 160,24 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup pomocy do prowadzenia zajęć malarskich oraz zakup pomocy do zabaw zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT 135/10 z dnia 15.06.2010 r., na kwotę 22,00 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na zakup pomocy do

prowadzenia zabaw zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Faktura VAT NR 90/2010 z dnia 31.05.2010 r., na kwotę 61,85 zł (zgodna z oryginałem, prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na nagrody i pomoce do prowadzenia zajęć zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/GJ/2010 z dnia 28.12.2010 r. za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 01.04.2010 r., na kwotę 300,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia malarskie zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/AW/2010 z dnia 28.12.2010 r. za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 10.09.2010 r., na kwotę 348,09 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia teatralne zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek za wykonanie prac wynikających z Umowy zlecenia z dnia 05.05.2010 r., na kwotę 330,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla wychowawcy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/AW/2010 z dnia 30.11.2010 r. za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 10.09.2010 r., na kwotę 224,26 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia teatralne zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/GJ/2010 z dnia 30.11.2010 r. za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 01.04.2010 r., na kwotę 257,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia malarskie zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek za wykonanie prac wynikających z Umowy zlecenia z dnia 05.05.2010 r., na kwotę 278,30 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla wychowawcy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/GJ/2010 z dnia 29.10.2010 r. za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 01.04.2010 r., na kwotę 300,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia malarskie zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/AW/2010 z dnia 29.10.2010 r. za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 10.09.2010 r., na kwotę 348,09 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją

zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia teatralne zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek za wykonanie prac wynikających z Umowy zlecenia z dnia 05.05.2010 r., na kwotę 330,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla wychowawcy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/AW/2010 z dnia 29.09.2010 r. za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 10.09.2010 r., na kwotę 348,09 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia teatralno - sceniczne zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/GJ/2010 z dnia 27.09.2010 r. za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 01.04.2010 r., na kwotę 300,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia malarskie zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek za wykonanie prac wynikających z Umowy zlecenia z dnia 05.05.2010 r., na kwotę 330,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla wychowawcy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek za wykonanie prac wynikających z Umowy zlecenia z dnia 05.05.2010 r., na kwotę 330,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla wychowawcy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/GJ/2010 z dnia 5.07.2010 r. za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 01.04.2010 r., na kwotę 300,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia malarskie zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/GJ/2010 z dnia 28.06.2010 r. za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 01.04.2010 r., na kwotę 300,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia malarskie zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/EL/2010 z dnia ... za wykonanie prac zgodnie z Umową z dnia 01.04.2010 r., na kwotę 300,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia teatralne zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

- Rachunek za wykonanie prac wynikających z Umowy zlecenia z dnia 05.05.2010 r., na kwotę 330,00 zł (zgodny z oryginałem, prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została

opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; przeznaczone środki na wynagrodzenie dla wychowawcy zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05.05.2010 r.);

Ponadto inspektorzy skontrolowali umowy zawarte na realizację zdań w ramach dotacji:

- 1) Umowa o dzieło nr 1/JG/2010 z dnia 01.04.2010 r., zawarta z Panią Grażyną Janaszek - wskazany termin wykonania zadania, data zawarcia Umowy zgodna z datą opisaną na rachunkach;
- 2) Umowa zlecenie z dnia 13.09.2010 r., zawarta z Panią Anną Woźniak – brak numeru Umowy i terminu wykonania zadania, data zawarcia Umowy jest inna niż data wpisana na rachunkach;
- 3) Umowa zlecenie z dnia 05.05.2010 r., zawarta z Panią Anną Wojnowską Burys – brak numeru Umowy i terminu wykonania zadania;
- 4) Umowa zlecenie z dnia 01.04.2010 r., zawarta z Panią Ewą Barbarą Lubacz - brak numeru Umowy i terminu wykonania zadania.

Planowany koszy całkowity zadania wynosił 11 200,00 zł, zaś rzeczywisty koszt wyniósł 11 483,43 zł. Z kolei Stowarzyszenie na realizację zadania otrzymało z budżetu Wojewody dofinansowanie w wysokości 7 700,00 zł, z tego wydatkowano 7 481,47 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 218,53 zł zostały przekazane na konto Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 31.01.2011 r. Zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 5.05.2010 r.: „Przyznane środki finansowe, określone w § 1 ust. 2, Zleceniobiorca zobowiązuje się wykorzystać do dnia 31 grudnia 2010 r. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca zobowiązuje się zwrócić wraz z ustawowymi odsetkami w terminie **do dnia 15 stycznia 2011 r.** na rachunek bankowy Zleceniodawcy 12 1010 1238 0853 3922 3000 0000”. Z uwagi na fakt, iż niewykorzystane środki zostały przekazane na konto w dniu 31.01.2011 r., Zleceniobiorca zobowiązany jest do wpłacenia kwoty odsetek na ww. konto od kwoty 218,53 zł za okres od 16.01.2011 r. do 31.01.2011 r., w wysokości 1,20 zł.

Ad. 2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Zgodnie z umową Nr 2/2010/BW na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawartą w dniu 5 maja 2010r. Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie” realizowało projekt pod nawą „Beczkwóz 2010 – zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Beczka”. Zadanie realizowane było w okresie od 05.05.2010r. do 31.12.2010r. i obejmowało następujące działania:

- pomoc w nauce własnej,
- organizowanie kół zainteresowań, w tym: językowe, informatyczne oraz zajęć malarstwa i pejzażu artystycznego, aktorsko – dramatycznych, sportowych, kulinarnych, nauki gry na gitarze,
- dożywianie – praktyczna pomoc materialna.

Z informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji zadania wynika, iż w zajęciach uczestniczyło od 15 do 30 wychowanków w wieku 8-15 lat. Dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej.

W świetlicy prowadzony jest dziennik obecności wychowanków uczestniczących w zajęciach świetlicowych (**zał. nr 1**), w którym dzieci się podpisują. Ponadto prowadzony jest tygodniowy terminarz zajęć świetlicy „Beczka”, który zawiera tematykę przeprowadzonych zajęć, podpisy wychowawców oraz uwagi (**zał. nr 2**).

W trakcie kontroli niedostępne były plany pracy poszczególnych kół zainteresowań i zajęć organizowanych w świetlicy w ramach projektu „Beczkwóz 2010 – zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Beczka”. Powyższe dokumenty zostały dostarczone do Wydziału Polityki Społecznej w dniu 22.03.2011r., jednak z uwagi na brak podpisów i pieczętek nie mogą służyć jako materiał kontrolny.

W tym samym dniu dostarczono również informację na temat kwalifikacji kadry zatrudnionej do realizacji zadania (**zał. nr 3**).

Inspektorzy skontrolowali rachunki i faktury, przedstawione przez Prezesa Stowarzyszenia, Pana Krzysztofa Jakubowskiego, które były prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Pana Krzysztofa Jakubowskiego. Zawierały również adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej przyznanej dotacji. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05 maja 2010 r., Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- w ramach projektu organizowano pomoc w nauce, zajęcia językowe, informatyczne, malarstwa i pejzażu artystycznego, aktorsko – dramatycznych, sportowych, kulinarnych, nauki gry na gitarze oraz dożywianie, w tym praktyczna pomoc materialna,
- w zajęciach uczestniczyło od 15 do 30 wychowanków w wieku 8-15 lat,
- brak planów pracy poszczególnych kół zainteresowań i zajęć organizowanych w świetlicy w ramach projektu „Beczkwóz 2010 – zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Beczka,”
- faktury oraz rachunki przedstawione do kontroli zostały prawidłowo opisane. Oryginały rachunków (faktur) zawierały adnotację w jakiej wysokości środki opłacone zostały z dotacji z budżetu Wojewody,
- brak wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej przyznanej dotacji. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05 maja 2010 r., Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
- niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 218,53 zł, została zwrócona po terminie, tj. w dniu 31.01.2011 r. Zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 5.05.2010 r., Zleceniobiorca zobowiązany był zwrócić należne środki do dnia 15.01.2011 r.,
- brak numerów i terminów wykonania zadania do Umów z dnia: 13.09.2010 r., 01.04.2010 r. oraz 05.05.2010 r.,
- w przypadku Umowy z dnia 13.09.2010 r., data zawarcia Umowy jest inna niż data wpisana na rachunkach.

Ustaień dokonano w oparciu o:

1. Rozmowę z panem Krzysztofem Jakubowskim – Prezesem Stowarzyszenia, panią Ewą Jakubowską – kierownikiem świetlicy.
2. Analizę dokumentacji:
 - oryginały faktur,
 - dziennik obecności wychowanków,
 - tygodniowy terminarz zajęć świetlicy „Beczka”,
3. Wizję lokalną i oględziny pomieszczeń placówki.

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

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli 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:

1. Agnieszka Mistachowicz

2. Katarzyna Arendarska

Protokół sporządzono: 05.04.2011 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Prezes Stowarzyszenia
p. Krzysztof Jakubowski*

Protokół przekazano: 11.04.2011 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Dziennik obecności wychowanków uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

Załącznik nr 2 - Tygodniowy terminarz zajęć świetlicy „Beczka”, który zawiera tematykę przeprowadzonych zajęć, podpisy wychowawców oraz uwagi.

Załącznik nr 3 - Informację na temat kwalifikacji kadry zatrudnionej do realizacji zadania