

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach
w dniu 16 listopada 2015 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 22.11.2005 r., do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000244954. Regionalne Centrum Wolontariatu posiada Regon: 260059470 oraz NIP: 9591716805. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Maciej Ziernik.

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 957/2015 z dnia 06.11.2015 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 958/2015 z dnia 06.11.2015 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 16 listopada 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 24/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.;
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 01.06.2011 r. do 01.10.2011 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- 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 2015 r., poz. 163 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.).

cf
akr

MW

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

Zasadniczym celem Stowarzyszenia (zgodnie z zapisami Działu 3 Krajowego Rejestru Sądowego) jest organizowanie i promocja wolontariatu w kraju i za granicą, zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej, a także wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontarystycznej w kraju i za granicą. Wśród celów Stowarzyszenia należy wymienić także: działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i instytucje publiczne; promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju dobroczynności i filantropii w Polsce i za granicą; animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w Kielcach i województwie świętokrzyskim oraz w Polsce i za granicą; wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Kielcach, województwie świętokrzyskim i w Polsce, działalność charytatywną.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 24/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.) pokryto koszty szkoleń z zakresu wolontariatu seniorów oraz koszty przeprowadzenia treningu samodzielności i motywacji. Ponadto beneficjentom zadania zorganizowano wycieczkę do Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 24/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało 6.400,00 zł. na zadanie pn.: „**OPERACJA: INTEGRACJA**”.

Główny cel projektu stanowiły działania na rzecz społecznej integracji osób starszych i samotnych oraz niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez treningi samodzielności, szkolenia z wolontariatu seniorów oraz promocję aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zaproszenie do udziału w projekcie zamieszczone zostało na stronie internetowej Regionalnego Centrum Wolontariatu: <http://wolontariat.org.pl/kielce> oraz zostało wywieszane w siedzibie Stowarzyszenia. W ramach przedmiotowego projektu zorganizowano trening samodzielności i motywacji, zgodnie z Umową o dzieło Nr 01/07/2011 z dn. 02.07.2011 r. zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach a p. Damianem O., oraz zgodnie z Umową o dzieło nr UD 02/07/11 z dn. 02.07.2011 r. zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem a p. Emilią M. Zajęcia odbywały się w okresie od 02.07.2011 r. do 30.07.2011 r. oraz od 15.06.2011 r. do 15.09.2011 r. W ramach szkolenia przygotowany został konspekt zajęć z zakresu zakładania i obsługi kont mailowych oraz obsługi portalu społecznościowego. Szkolenie składało się z czterech etapów (I. Wstęp – zaprezentowanie programu szkoleniowego i definicja usamodzielnienia, II. Zakładanie i obsługa kont mailowych, III. Zakładanie i obsługa konta na portalu społecznościowym, IV. Podsumowanie szkolenia). W ramach projektu odbyło się również szkolenie dla wolontariuszy z zakresu wolontariatu seniora. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z Umową o dzieło Nr UD 03/07/11 z dn. 02.07.2011 r. zawartą z p. Krzysztofem K. Zajęcia odbywały się w okresie od 15.06.2011 r. do 15.09.2011 r. Program szkolenia obejmował m.in. prawne aspekty związane z nawiązywaniem współpracy z wolontariuszem, motywację wolontariuszy do podejmowanych działań oraz specyficznych problemów związanych z osobami starszymi w roli wolontariuszy. Łącznie w ww. szkoleniach i treningu

samodzielności udział wzięły 32 osoby, powyżej 50 roku życia. Ponadto w dniu 19.08.2011 r. dla uczestników projektu odbyła się wycieczka integracyjna na Święty Krzyż. W wycieczce udział wzięło 61 beneficjentów projektu, zamiast planowanych 80, z uwagi na niewielkie środki finansowe przeznaczone na ten cel. Jej uczestnicy zwiedzili Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz klasztorny kompleks Ojców Oblatów, a na zakończenie zjedli wspólny obiad.

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

1. Rachunek 01/07/2011 z dn. 08.07.2011 r. na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przygotowanie konspektu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu usamodzielnienia);
2. Rachunek 02/07/2011 z dn. 08.07.2011 r. na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (opracowanie prezentacji oraz przeprowadzenie treningu samodzielności i motywacji);
3. Rachunek 03/07/2011 z dn. 08.07.2011 r. na kwotę 3.000,00 zł. w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przygotowanie konspektu i przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy z zakresu wolontariatu seniorów);
4. Faktura VAT 0/0(018)0005/230010 z dn. 18.08.2011 r., na kwotę 580,52 zł., w tym 336,41 zł., wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 244,11 zł. wydatkowano z innych źródeł (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem dla uczestników wycieczki integracyjnej);
5. Polisa nr 80132011147 z dn. 18.08.2011 r. na kwotę 160,59 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (ubezpieczenie uczestników wycieczki integracyjnej);
6. Faktura VAT Nr UZ 340/216/11 z dn. 19.08.2011 r. na kwotę 252,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup biletów do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego);
7. Faktura VAT Nr 1/2011 z dn. 19.08.2011 r. na kwotę 980,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przewóz osób na trasie: Kielce - Huta Szklana; Huta Szklana - Kielce);
8. Rachunek Nr 4/VIII/2011 z dn. 19.08.2011 r. na kwotę 671,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zwiedzanie Sanktuarium na Świętym Krzyżu połączone z obiadem).

Inspektorzy skontrolowali również umowy cywilno-prawne zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa o dzieło Nr 1/07/2011 z dnia 02.07.2011 r., zawarta z p. Damianem O. – przygotowanie konspektu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu usamodzielnienia w terminie od 02.07.2011 r. do 30.07.2011 r. – kwota 400,00 zł.
2. Umowa o dzieło Nr UD 02/07/11 z dnia 02.07.2011 r., zawarta z p. Emilią M. – opracowanie prezentacji i przeprowadzenie treningu samodzielności i motywacji w terminie od 15.06.2011 r. do 15.09.2011 r. – kwota 600,00 zł.
3. Umowa o dzieło Nr UD 03/07/11 z dnia 02.07.2011 r., zawarta z p. Krzysztofem K. – przygotowanie konspektu i przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy z zakresu wolontariatu seniorów w terminie od 15.06.2011 r. do 15.09.2011 r. – kwota 3.000,00 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (rachunki i porozumienia o współpracy).

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 9.200,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 6.400,00 zł.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Michała Brauna – Wiceprezesa Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. Kontrolującym przedstawiono wyciągi bankowe i polecenia przelewu, potwierdzające dokonanie opłat oraz listy uczestników szkolenia z zakresu wolontariatu, treningu samodzielności i motywacji, a także listy osób biorących udział w wycieczce integracyjnej do Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 24/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
3. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 24/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.) pokryto koszty szkoleń z zakresu wolontariatu seniorów oraz koszty przeprowadzenia treningu samodzielności i motywacji. Ponadto beneficjentom zadania zorganizowano wycieczkę do Sanktuarium na Świętym Krzyżu.
4. W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (rachunki i porozumienia o współpracy).
5. Kontrolującym przedstawiono wyciągi bankowe i polecenia przelewu, potwierdzające dokonanie opłat oraz listy uczestników szkolenia z zakresu wolontariatu, treningu samodzielności i motywacji, a także listy osób biorących udział w wycieczce integracyjnej do Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Michałem Braunem – Wiceprezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 24/2011/BW z dnia 31.05.2011 r., faktury, rachunki, polisa ubezpieczeniowa, umowy cywilno-prawne, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, porozumienia o współpracy, dowody wypłat, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 r., listy uczestników szkolenia z zakresu wolontariatu treningu samodzielności i motywacji, a także listy osób biorących udział w wycieczce integracyjnej do Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

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*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

..... P. R. E. Z. E. S
Maciej Ziarnik
 Maciej Ziarnik

Data sporządzenia protokołu: 10.12.2015 r.

Data podpisania protokołu: 14.12.2015 r.

Przyjęto 14.12.15.
 Z.P. UMOWIENIOWI SWIETOKRZYSKIEGO
Katarzyna Arendarska
 DYREKTOR
 WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU
 25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 36
 NIP 9591716805, REGON 260059470
 KRS0000244954 www.centrumwolontariatu.eu

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

REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE
UNITED STATES GOVERNMENT



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.41.2015

Kielce, dnia 21 grudnia 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługa Klienta	
wysł. dnia	22. GRU. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

Pan Maciej Ziernik
Prezes
Regionalnego Centrum Wolontariatu
ul. Żeromskiego 36
25-370 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 16 listopada 2015 r. w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.

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 2015 r., poz. 163 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 957/2015 z dnia 06.11.2015 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 958/2015 z dnia 06.11.2015 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 24/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.;
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 01.06.2011 r. do 01.10.2011 r.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Michałem Braunem – Wiceprezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 24/2011/BW z dnia 31.05.2011 r., faktury, rachunki, polisa ubezpieczeniowa, umowy cywilno-prawne, wyciągi bankowe, polecenia przelewu,

porozumienia o współpracy, dowody wypłat, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 r., listy uczestników szkolenia z zakresu wolontariatu treningu samodzielności i motywacji, a także listy osób biorących udział w wycieczce integracyjnej do Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 24/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
3. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 24/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.) pokryto koszty szkoleń z zakresu wolontariatu seniorów oraz koszty przeprowadzenia treningu samodzielności i motywacji. Ponadto beneficjentom zadania zorganizowano wycieczkę do Sanktuarium na Świętym Krzyżu.
4. W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (rachunki i porozumienia o współpracy).
5. Kontrolującym przedstawiono wyciągi bankowe i polecenia przelewu, potwierdzające dokonanie opłat oraz listy uczestników szkolenia z zakresu wolontariatu, treningu samodzielności i motywacji, a także listy osób biorących udział w wycieczce integracyjnej do Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Segreornie
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

de
ef