

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta
w dniu 12 lutego 2016 r.**

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

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 31.08.2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000035377. Prezesem Fundacji jest Pan Marian Jaworski. Organizacja posiada Regon: 290524103, NIP 657-038-71-40.

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 85/2016 z dnia 01.02.2016 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 84/2016 z dnia 01.02.2016 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 12 lutego 2016 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 2012 r. na podstawie Umowy Nr 11/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.;
 - 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 7/2013/BW z dnia 24.04.2013 r.;
 - 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 9/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.;
 - 4) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 6/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.;
 - 5) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.
- Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r., od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r., od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 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.)

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

Cele szczegółowe i formy działania Fundacji określono ściśle w dziale 3 KRS. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- popieranie i wyzwalanie inicjatyw gospodarczych,
- pośrednictwo w finansowaniu i rozwijaniu różnorodnej działalności gospodarczej,
- wspieranie oraz prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących, chorych, bezdomnych, rodzin wielodzietnych, osób będących w trudnej sytuacji materialnej,
- wspieranie oraz organizowanie i prowadzenie domów dla osób bezdomnych, domów pomocy społecznej, domów samotnej matki i przedszkoli,
- szeroko pojęta pomoc dla ludzi bezradnych oraz niepełnosprawnych.

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Przytulisku im. Jana Pawła II, mieszczącym się przy ul. Siennej 5 w Kielcach, prowadzi od 2001 r. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Mieszkańcy Schroniska mają zapewnione całodobowe schronienie z wyżywieniem, odzież oraz środki czystości. Podopieczni Placówki objęci są opieką psychologiczno-terapeutyczną oraz duszpasterską. Przy Przytulisku działa Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień (zwany także Punktem Konsultacji Alkoholowej), którego zadaniem w głównej mierze jest pomoc mężczyznom nadużywającym alkoholu, często w dużym stopniu zaawansowania nałogu (w tym m.in.: dostarczanie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia oraz udziału w mitingach AA, udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom z problemem alkoholowym, ew. narkotykowym). Działalność Punktu realizowana jest poprzez: konsultacje terapeutyczne, podejmowanie pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną, udzielanie pomocy informacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej osobom uzależnionym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz motywowanie do podjęcia odpowiedniego dla rodzaju uzależnienia leczenia w placówce terapeutycznej lub oddziale detoksykacyjnym. Z pomocy Punktu korzystają także podopieczni Schroniska, zgłaszający problemy w relacjach z rodziną.

Na przestrzeni lat 2012-2015 w ramach dotacji z budżetu Wojewody dofinansowano koszty wynagrodzeń terapeutów-wychowawców, zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień (umowy cywilno-prawne). Ponadto w latach 2013 -2015, ze środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, dofinansowano zakup produktów żywnościowych dla mieszkańców Schroniska.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 11/2012/BW z dnia 17 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta otrzymała 8.000,00 zł.

ck
sk

my
pawel

na realizację zadania pn.: **"Prowadzenie działań profilaktycznych i aktywizujących wśród bezdomnych mężczyzn przebywających w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach"**.

W okresie trwania ww. Umowy, tj. od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r. udzielono schronienia 110 mężczyznom, zaś Przytulisko stałe zamieszkiwało od 67 do 85 bezdomnych mężczyzn. W Punkcie Konsultacyjnym odbyło się 78 dyżurów specjalisty terapii uzależnień, tj. trzy dyżury tygodniowo, po 3 godz. każdy. Z pomocy terapeuty korzystało systematycznie 45 mężczyzn, w wieku od 27 do 69 lat.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek Nr 1/12/12 z dnia 31.12.2012 r. na kwotę 1.510,00 zł., w tym 450,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, 1.040,00 zł. wydatkowano ze środków własnych, natomiast 20,00 zł. stanowiły środki wydatkowane poza zadaniem (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
2. Rachunek Nr 3/11/12 z dnia 30.11.2012 r. na kwotę 1.510,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
3. Rachunek Nr 1/10/12 z dnia 31.10.2012 r. na kwotę 1.510,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
4. Rachunek Nr 1/09/12 z dnia 29.09.2012 r. na kwotę 1.510,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
5. Rachunek Nr 2/08/12 z dnia 31.08.2012 r. na kwotę 1.510,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
6. Rachunek Nr 2/07/12 z dnia 31.07.2012 r. na kwotę 1.510,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacji Alkoholowej).

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

1. Umowa zlecenie Nr 1/09/12 z dnia 01.09.2012 r., zawarta z p. Ewelina Z. – praca terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. – łączna kwota 6.040,00 zł.;
2. Umowa zlecenie Nr 1/07/12 z dnia 01.07.2012 r., zawarta z p. Mają Z. – praca terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach w okresie od 01.07.2012 r. do 31.08.2012 r. – łączna kwota 3.020,00 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (finansowego i osobowego).

Planowany oraz rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 10.080,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 8.000,00 zł., zgodnie z kosztorysem do Umowy.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 7/2013/BW z dnia 24 kwietnia 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta otrzymała 7.000,00 zł. na realizację zadania pn.: **"Prowadzenie działań osłonowych, profilaktycznych**

cb
Wk

my
Kaczmarek

i aktywizujących wśród bezdomnych mężczyzn przebywających w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach”.

W okresie trwania ww. Umowy, tj. od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r. udzielono schronienia 118 mężczyznom, zaś Przytulisko stale zamieszkiwało od 69 do 90 bezdomnych mężczyzn. W Punkcie Konsultacyjnym odbyło się 61 dyżurów specjalisty terapii uzależnień, tj. trzy dyżury tygodniowo, po 3 godz. każdy. Z pomocy terapeuty korzystało systematycznie 37 mężczyzn, w wieku od 18 do 70 lat.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT 57/2013 z dnia 19.10.2013 r. na kwotę 1.904,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
2. Faktura VAT 0/0(018)0012/311044 z dnia 07.11.2013 r. na kwotę 183,48 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
3. Faktura VAT 43246/M1/13 z dnia 12.11.2013 r. na kwotę 1.308,16 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
4. Faktura VAT 48928/M1/13 z dnia 24.12.2013 r. na kwotę 630,15 zł., w tym 604,36 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 25,79 zł., stanowiły środki wydatkowane poza zadaniem (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
5. Rachunek Nr 1/08/13 z dnia 30.08.2013 r. na kwotę 800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
6. Rachunek Nr 1/09/13 z dnia 30.09.2013 r. na kwotę 800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
7. Rachunek Nr 1/10/13 z dnia 31.10.2013 r. na kwotę 800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
8. Rachunek Nr 1/11/13 z dnia 29.11.2013 r. na kwotę 800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
9. Rachunek Nr 3/12/13 z dnia 31.12.2013 r. na kwotę 800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę zlecenie Nr 1/08/13 z dnia 01.08.2013 r., zawartą z p. Ewelina Z. – praca terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach w okresie od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r. – łączna kwota 4.000,00 zł.

Kontrolującym przedstawiono również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (finansowego i osobowego).

Planowany oraz rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 9.000,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 7.000,00 zł., zgodnie z kosztorysem do Umowy.

Ad. 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 9/2014/BW z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta otrzymała 8.800,00 zł. na realizację zadania pn.: **"Prowadzenie działań osłonowych, profilaktycznych i aktywizujących wśród bezdomnych mężczyzn przebywających w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach"**.

W okresie trwania ww. Umowy, tj. od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. udzielono schronienia 125 mężczyznom, zaś Przytulisko stale zamieszkiwało od 75 do 88 bezdomnych mężczyzn. W Punkcie Konsultacyjnym odbyły się 34 dyżury specjalisty terapii uzależnień, tj. trzy dyżury tygodniowo, po 3 godz. każdy. Z pomocy terapeuty korzystało systematycznie 45 mężczyzn, w wieku od 19 do 71 lat.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT 16988/M1/14 z dnia 08.05.2014 r. na kwotę 679,14 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
2. Faktura VAT 0/0(018)0005/275046 z dnia 02.10.2014 r. na kwotę 362,58 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
3. Faktura VAT 95/2014 z dnia 03.10.2014 r. na kwotę 1.136,25 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
4. Faktura VAT 0/0(018)0005/310051 z dnia 06.11.2014 r. na kwotę 577,59 zł., w tym 223,51 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 354,08 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
5. Faktura VAT 45385/M1/14 z dnia 27.11.2014 r. na kwotę 759,78 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
6. Faktura VAT Nr: KLC/S/2014/25145 z dnia 09.12.2014 r. na kwotę 457,92 zł., w tym 438,74 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 19,18 zł. stanowiły środki wydatkowane poza zadaniem (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
7. Rachunek Nr 1/05/2014 z dnia 31.05.2014 r. na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
8. Rachunek Nr 1/06/2014 z dnia 30.06.2014 r. na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
9. Rachunek Nr 1/07/2014 z dnia 31.07.2014 r. na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
10. Rachunek Nr 1/08/2014 z dnia 29.08.2014 r. na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
11. Rachunek Nr 1/09/2014 z dnia 30.09.2014 r. na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
12. Rachunek Nr 1/10/2014 z dnia 31.10.2014 r. na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);

13. Rachunek Nr 1/11/2014 z dnia 29.11.2014 r. na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
14. Rachunek Nr 1/12/2014 z dnia 31.12.2014 r. na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę zlecenie Nr 1/05/2014 z dnia 05.05.2014 r., zawartą z p. Ewelina Z. – praca terapeuty-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach w okresie od 05.05.2014 r. do 31.12.2014 r. – łączna kwota 5.200,00 zł.

Kontrolującym przedstawiono również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (finansowego i osobowego).

Planowany oraz rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 10.000,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 8.800,00 zł., zgodnie z kosztorysem do Umowy.

Ad. 4. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 6/2015/BW z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta otrzymała 5.000,00 zł. na realizację zadania pn.: *"Prowadzenie działań osłonowych, profilaktycznych i aktywizujących wśród osób bezdomnych przebywających w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach"*.

W okresie trwania ww. Umowy, tj. od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. udzielono schronienia 107 mężczyznom, zaś Przytulisko stale zamieszkiwało od 69 do 81 bezdomnych mężczyzn. W Punkcie Konsultacyjnym odbyło się 35 dyżurów specjalisty terapii uzależnień, tj. jeden dyżur tygodniowo, po 2 godz. każdy. Z pomocy terapeuty korzystało systematycznie 27 mężczyzn, w wieku od 19 do 72 lat.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT 0/0(018)0006/146044 z dnia 26.05.2015 r. na kwotę 244,77 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
2. Faktura VAT Nr: KLC/S/2015/11999 z dnia 08.06.2015 r. na kwotę 304,93 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
3. Faktura VAT Nr: KLC/S/2015/13308 z dnia 24.06.2015 r. na kwotę 246,15 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
4. Faktura VAT 0/0(018)0007/252033 z dnia 09.09.2015 r. na kwotę 305,18 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
5. Faktura VAT 70/2015 z dnia 17.10.2015 r. na kwotę 1.920,00 zł., w tym 1.120,00 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 800,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
6. Faktura VAT Nr: KLC/S/2015/25026 z dnia 26.11.2015 r. na kwotę 470,98 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);

7. Faktura VAT 0/0(018)0005/364041 z dnia 30.12.2015 r. na kwotę 734,94 zł., w tym 707,99 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 26,95 zł. stanowiły środki wydatkowane poza zadaniem (zakup żywności dla mieszkańców Przytuliska);
8. Rachunek Nr 2/05/2015 z dnia 31.05.2015 r. na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeutyczno-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
9. Rachunek Nr 1/06/2015 z dnia 30.06.2015 r. na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeutyczno-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
10. Rachunek Nr 1/07/2015 z dnia 31.07.2015 r. na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeutyczno-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
11. Rachunek Nr 1/08/2015 z dnia 31.08.2015 r. na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeutyczno-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
12. Rachunek Nr 1/09/2015 z dnia 30.09.2015 r. na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeutyczno-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
13. Rachunek Nr 1/10/2015 z dnia 31.10.2015 r. na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeutyczno-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
14. Rachunek Nr 1/11/2015 z dnia 30.11.2015 r. na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeutyczno-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej);
15. Rachunek Nr 1/12/2015 z dnia 31.12.2015 r. na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeutyczno-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę zlecenie Nr 1/05/2015 z dnia 01.05.2015 r., zawartą z p. Ewelina Z. – praca terapeutyczno-wychowawcy w Punkcie Konsultacji Alkoholowej w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach w okresie od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. – łączna kwota 1.600,00 zł.

Kontrolującym przedstawiono również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (finansowego i osobowego).

Planowany oraz rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 7.000,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 5.000,00 zł., zgodnie z kosztorysem do Umowy.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Dariusza Hajduka – Księgowego, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2012 r., 2013, 2014 i 2015 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2012 r., 2013, 2014 i 2015 r. są zgodne z oryginałami dokumentów. Kontrolującym przedstawiono listy mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn korzystających z Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień na przestrzeni lat 2012-2015, sprawozdania z działalności Punktu za poszczególne lata oraz księgę finansową, w której prowadzono ewidencję wydatków w ramach dotacji pozyskanych od Wojewody Świętokrzyskiego w latach 2012 - 2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 11/2012/BW z dnia 17.04.2012 r., 7/2013/BW z dnia 24.04.2013 r., 9/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. i 6/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.
2. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2012, 2013, 2014 i 2015 dofinansowano koszty wynagrodzeń terapeutów-wychowawców, zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień (umowy cywilno-prawne). Ponadto na przestrzeni lat 2013 -2015, ze środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, dofinansowano także zakup produktów żywnościowych dla mieszkańców Przytuliska.
3. 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 formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
4. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2012 r., 2013, 2014 i 2015 r.
5. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2012 r., 2013, 2014 i 2015 r. są zgodne z oryginałami dokumentów.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Dariuszem Hajdukiem – Księgowym oraz z Panem Piotrem Jaworskim – Kierownikiem Przytuliska,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 11/2012/BW z dnia 17.04.2012 r., Umowa Nr 7/2013/BW z dnia 24.04.2013 r., Umowa Nr 9/2014/BW z dnia 30.04.2014 r., Umowa Nr 6/2015/BW z dnia 30.04.2015 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, faktury, rachunki, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, umowy cywilno-prawne, umowy zlecenia pracy wolontarystycznej wraz z kartami czasu pracy wolontariuszy; sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012, 2013, 2014 i 2015 r., listy mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn korzystających z Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień na przestrzeni lat 2012-2015, sprawozdania z działalności Punktu za poszczególne lata oraz księga finansowa, w której prowadzono ewidencję wydatków w ramach dotacji pozyskanych od Wojewody Świętokrzyskiego w latach 2012 - 2015 r.

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*

efee. Katarzyna Arendarska *Katarzyna Arendarska*

Data sporządzenia protokołu: *08.03.2016.*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Marcin Jaworski

Data podpisania protokołu: *14.03.2016.*

Zup. WOJEWÓDY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

AG
Anna Gromska
DEKANTKA
Wydział Polityki Społecznej

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

P R E Z E S

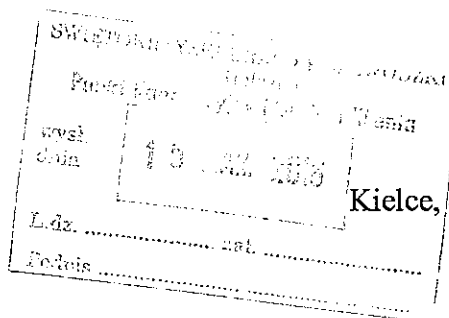
M. Jaworski
mgr inż. Marian Jaworski

FUNDACJA GOSPODARCZA
św. BRATA ALBERTA
25-725 Kielce, ul. Sienna Nr 5
tel./fax (041) 347-11-94, tel. (041) 366-07-34
NIP 657-038-71-40



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.7.2016



Kielce, dn. 15 marca 2016 r.

Pan Marian Jaworski
Prezes
Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta
ul. Sienna Nr 5
25-725 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 12 lutego 2016 r. w Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie 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 85/2016 z dnia 01.02.2016 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 84/2016 z dnia 01.02.2016 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 11/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 7/2013/BW z dnia 24.04.2013 r.;
3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 9/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.;
4. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 6/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.;

5. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań. Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r., od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r., od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

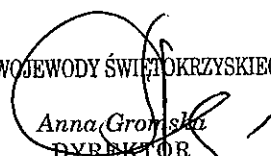
Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Dariuszem Hajdukiem – Księgowym oraz z Panem Piotrem Jaworskim – Kierownikiem Przytuliska,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 11/2012/BW z dnia 17.04.2012 r., Umowa Nr 7/2013/BW z dnia 24.04.2013 r., Umowa Nr 9/2014/BW z dnia 30.04.2014 r., Umowa Nr 6/2015/BW z dnia 30.04.2015 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, faktury, rachunki, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, umowy cywilno-prawne, umowy zlecenia pracy wolontarystycznej wraz z kartami czasu pracy wolontariuszy; sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012, 2013, 2014 i 2015 r., listy mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn korzystających z Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień na przestrzeni lat 2012-2015, sprawozdania z działalności Punktu za poszczególne lata oraz księga finansowa, w której prowadzono ewidencję wydatków w ramach dotacji pozyskanych od Wojewody Świętokrzyskiego w latach 2012 - 2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 11/2012/BW z dnia 17.04.2012 r., 7/2013/BW z dnia 24.04.2013 r., 9/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. i 6/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.
2. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2012, 2013, 2014 i 2015 dofinansowano koszty wynagrodzeń terapeutów-wychowawców, zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień (umowy cywilno-prawne). Ponadto na przestrzeni lat 2013 -2015, ze środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, dofinansowano także zakup produktów żywnościowych dla mieszkańców Przytuliska.
3. 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 formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
4. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2012 r., 2013, 2014 i 2015 r.
5. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2012 r., 2013, 2014 i 2015 r. są zgodne z oryginałami dokumentów.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Groniska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

Ch
E