

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Dobrze, że jesteś”
w dniu 30 czerwca 2016 r.**

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

Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 17.02.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000194120.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Józef Kotarski.

Organizacja posiada Regon: 292863588, NIP: 864-180-59-02.

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 i Zdrowia – upoważnienie Nr 551/2016 z dnia 22.06.2016 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) - Specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 552/2016 z dnia 22.06.2016 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 30 czerwca 2016 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

4
de

[Handwritten signature]

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 30/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.;
 - 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 41/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. oraz Aneksu nr 1 do tejże Umowy zawartego w dniu 07.11.2013 r.;
 - 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 8/2016/BW z dnia 15.04.2016 r.;
 - 4) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.
- Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 18.07.2012 r. do 31.10.2012 r., od 06.05.2013 r. do 15.12.2013 r. oraz od 18.04.2016 r. do dnia kontroli.

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 2016 r., poz. 239 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:

Podstawowym celem Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”, który został ściśle określony w dziale 3 KRS, jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji edukacyjnej, społecznej, leczniczej i zawodowej.

Misją Stowarzyszenia jest m.in. rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych, prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych i pracujących z nimi opiekunów, a także organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

4/2
c



Na podstawie umowy użyczenia Stowarzyszenie otrzymało (na czas bezterminowy) we wrześniu 2012 r. z zasobów komunalnych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu samodzielne mieszkanie o powierzchni 56 m². Lokal mieści się w centrum Starego Miasta w Sandomierzu, z widokiem na Ratusz. Składa się z trzech pokoi, dużej, widnej kuchni. Jest mieszkaniem treningowym dla uczniów z Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu. Trening samodzielności odbywa się w zespołach 2-osobowych, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, całodobowo. Uczniowie są cały czas pod opieką asystentek osób niepełnosprawnych. W ramach treningu osoby z niepełnosprawnością intelektualną wykonują większość podstawowych czynności życiowych: sprzątają, samodzielnie przygotowują posiłki, dbają o higienę i czystość, chodzą do fryzjera, robią zakupy, aktywnie spędzają czas wolny (kino, kawiarnia, restauracja), korzystają z różnych instytucji życia społecznego itp. Koszty utrzymania mieszkania pokrywa Stowarzyszenie oraz rodzice uczniów. Wyznaczona została także stawka żywieniowa tygodniowa dla każdego uczestnika treningu w kwocie 50,00 zł. W dniu 13 października 2013 r. Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” zorganizowało dzień otwarty Sandomierskiego Mieszkania Treningowego, połączony z prezentacją wystawy fotografii pt.: „Nie-zależni”, której celem było zademonstrowanie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego idei funkcjonowania mieszkania treningowego oraz zachęcenie innych samorządów do tworzenia takich mieszkań. Ponadto w dniu 10 grudnia 2013 r. wystawa prezentowana była także w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 30/2012/BW z dnia 20 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” otrzymało 6.250,00 zł na zadanie pn.: „**Liczy się czas**”, które polegało na:

- przeprowadzeniu 32 godzinnego szkolenia pn. „*Terapia neurobiologiczna, kształcenie systemu językowego dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi*”, w którym wzięli udział nauczyciele, logopedzi, rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami – uczestniczyło 23 osoby;

S
cl

- przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji (8 godzin) dotyczących ustalenia programu językowego dla poszczególnych grup dzieci, najtrudniejszych przypadków – uczestniczyło 8 dzieci;
- przeprowadzeniu 16 godzinnego kursu udzielania pierwszej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, szkolenie „szyte na miarę” uwzględniające specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi, z którego skorzystało 17 osób;
- przeprowadzeniu 20 godzin warsztatów szkoleniowych dla 57 uczniów z Ośrodka „Radość Życia” z zakresu bhp i sytuacji kryzysowych;
- organizacji profesjonalnej ewakuacji uczniów z budynku Ośrodka „Radość Życia”.

Ww. zadanie było realizowane w terminie od 20 kwietnia do 31 października 2012 r.

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

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środków z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1.	Rachunek nr 5/2012	28.05.12	Koszt honorarium dla prowadzącej szkolenie z zakresu terapii neurobiologicznej oraz indywidualne konsultacje	3.000,00	3.000,00	0,00	31.05.12
2.	Faktura VAT nr FA/111/2012	13.06.12	Koszt kursu z zakresu pierwszej pomocy	2.250,00	2.250,00	0,00	19.06.12
3.	Faktura VAT nr FA/114/2012	17.06.12	Koszt kursu z zakresu pierwszej pomocy	300,00	0,00	300,00	22.06.12
4.	Faktura VAT nr FA/209/2012	10.10.12	Koszt zajęć z bhp i pierwszej pomocy	1.000,00	1.000,00	0,00	16.10.12
5.	Faktura VAT nr FV/12/64	11.05.12	Koszt poczęstunku dla	448,35	0,00	448,35	15.05.12

Handwritten signature

			uczestników szkolenia i kursu				
6.	Faktura VAT nr 33/2012	16.06.12	Koszt poczęstunku dla uczestników szkolenia i kursu	125,70	0,00	125,70	16.06.12
7.	Faktura VAT FA/2895/20 12/2362	16.06.12	Koszt poczęstunku dla uczestników szkolenia i kursu	145,98	0,00	145,98	16.06.12
8.	Faktura VAT nr F/0317/12/ US	14.05.12	Koszt druku zaświadczeń o udziale w szkoleniu i kursie	90,00	0,00	90,00	15.05.12
Łącznie:				7.360,03	6.250,00	1.110,03	

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia członków Stowarzyszenia, którzy wykonywali pracę w ramach wolontariatu:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Obsługa organizacyjno - logistyczna (2 osoby x 400,00 zł)	800,00	20.04-31.10.2012
Łącznie: 800,00			

Planowany koszt całkowity zadania wyniósł 7.860,00 zł., natomiast rzeczywisty koszt to 8.160,03 zł. Różnica 300,03 zł wynika z tego, iż w kursie z pierwszej pomocy udział wzięło 17 osób - o dwie więcej niż zakładano, w związku z czym koszt ich uczestnictwa i wydania państwowych zaświadczeń na kwotę 300,00 zł. pokryto z własnych środków. Ponadto o 0,03 zł wzrósł także koszt zakupu poczęstunku dla uczestników szkolenia i kursu – koszt ten również sfinansowany został ze środków finansowych Stowarzyszenia. Z dotacji wydatkowano 6.250,00 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 41/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz Aneksu nr 1 do tejże Umowy zawartego w dniu 07.11.2013 r.

Zgodnie z umową nr 41/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” otrzymało dotację w wysokości 5.500,00 zł na realizację w okresie od 6.05.2013 r. do 15.12.2013 r. zadania pn.: „**Nie-zależni Sandomierskie Mieszkanie Treningowe**”, które polegało na przeprowadzeniu warsztatów treningu mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zorganizowano sześć warsztatów treningowych dostosowanych do potrzeb uczniów (70 osób - wychowanków Ośrodka „Radość Życia” w Sandomierzu), podczas których nabyli oni potrzebne im w dorosłym życiu umiejętności. W mieszkaniu treningowym prowadzone były następujące treningi: kulinarny, gospodarczo - porządkowy, doskonalący umiejętności samoobsługi w codziennym życiu, doskonalący umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej i transportu, poprawiający umiejętność samodzielnego organizowania czasu wolnego oraz rozwoju własnych zainteresowań, a także trening ogrodniczy.

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

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środków z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1.	Faktura VAT nr 08662/13	13.09.13	Trening gospodarczo-porządkowy	102,89	102,89	0,00	13.09.13
2.	Faktura VAT nr FV/13/1358	20.06.13	Trening gospodarczo-porządkowy	18,43	18,43	0,00	20.06.13
3.	Faktura VAT nr FV/13/1173	28.05.13	Trening gospodarczo-porządkowy	50,00	50,00	0,00	28.05.13
4.	Faktura VAT nr 00283/13	26.06.13	Trening gospodarczo-porządkowy	30,00	30,00	0,00	26.06.13
5.	Faktura VAT nr 08661/13	13.09.13	Trening gospodarczo-porządkowy/ trening samoobsługi Łącznie:	92,44/ 95,00 187,44	92,44/ 95,00 187,44	0,00	13.09.13
6.	Faktura VAT 11/13/10	9.10.13	Trening gospodarczo-porządkowy/	6,24/ 25,71	6,24/ 25,71	0,00	9.10.213

			trening samodzielnego organizowania sobie czasu Łącznie:	31,95	31,95		
7.	Faktura nr 97/2013	25.09.13	Trening kulinarny	133,92	133,92	0,00	25.09.13
8.	Faktura 115a/2013	29.11.13	Trening kulinarny	222,71	222,71	0,00	29.11.13
9.	Faktura VAT nr 154/2013	11.10.13	Trening kulinarny	150,21	150,21	0,00	11.10.13
10.	Faktura nr 000720/134/13	17.07.13	Trening kulinarny	54,69	54,69	0,00	17.07.13
11.	Faktura nr 8/2013	27.09.13	Trening kulinarny/ trening samodzielnego organizowania sobie czasu Łącznie:	38,47/ 27,53 66,00	38,47/ 27,53 66,00	0,00	27.09.13
12.	Rachunek nr 82	10.10.13	Trening ogrodniczy/ trening umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej Łącznie:	42,00/ 58,00 100,00	42,00/ 58,00 100,00	0,00	10.10.13
13.	Rachunek nr 44	28.05.13	Trening ogrodniczy	150,00	150,00	0,00	28.05.13
14.	Rachunek nr 67/2013	11.10.13	Trening ogrodniczy	80,00	80,00	0,00	11.10.13
15.	Faktura nr 24/13	15.07.13	Trening ogrodniczy	400,00	400,00	0,00	15.07.13
16.	Rachunek nr 53/2013	29.05.13	Trening ogrodniczy	228,00	228,00	0,00	29.05.13
17.	Faktura nr 16/05	24.05.13	Trening ogrodniczy	100,00	100,00	0,00	24.05.13

5
de

18.	Rachunek nr 22/03	11.07.13	Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej	150,00	150,00	0,00	11.07.13
19.	Faktura nr 8/09	13.09.13	Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej	124,30	124,30	0,00	13.09.13
20.	Faktura nr 20/2013/F/Vat	7.11.13	Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej	113,00	113,00	0,00	7.11.13
21.	Faktura VAT nr FV/36971/2013/PAN	11.12.13	Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej	165,00	165,00	0,00	11.12.13
22.	Faktura nr 134/P/2013	22.11.13	Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej	344,00	344,00	0,00	27.11.13
23.	Faktura nr F/0276/13	30.10.13	Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej	32,00	32,00	0,00	30.10.13
24.	Faktura VAT nr 6300/13/M	13.09.13	Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej /trening samoobsługi Łącznie:	84,72/ 64,50 149,22	84,72/ 41,27 125,99	0,00/ 23,23 23,23	13.09.13
25.	Faktura VAT nr FAV/238	13.09.13	Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej	109,98	109,98	0,00	13.09.13
26.	Rachunek nr 81	10.10.13	Trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej	19,00	19,00	0,00	10.10.13

27.	Faktura VAT nr FV00012/N0601/08064600/G/10/13	11.10.13	Trening samoobsługi	9,40	9,40	0,00	11.10.13
28.	Faktura VAT nr 02/2013	20.06.13	Trening samoobsługi	72,00	72,00	0,00	20.06.13
29.	Faktura VAT nr 1/2013	5.06.13	Trening samoobsługi	48,00	48,00	0,00	05.06.13
30.	Faktura VAT nr 3/2013	12.08.13	Trening samoobsługi	60,00	60,00	0,00	12.08.13
31.	Faktura VAT nr 4/2013	16.09.13	Trening samoobsługi	120,00	120,00	0,00	16.09.13
32.	Faktura nr F/4598/13	25.10.13	Trening samoobsługi	284,87	284,87	0,00	25.10.13
33.	Faktura nr 9/07	12.07.13	Trening samoobsługi	221,10	221,10	0,00	12.07.13
34.	Faktura VAT FV00024/N0601/08064600/G/12/13	12.12.13	Trening samoobsługi	48,00	48,00	0,00	12.12.13
35.	Faktura nr 6/2013	2.12.13	Trening samoobsługi	120,00	120,00	0,00	2.12.13
36.	Faktura Nr 04/10/2013	28.10.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	20,00	20,00	0,00	28.10.13
37.	Faktura nr 63/2013	13.10.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	59,00	59,00	0,00	13.10.13
38.	Faktura VAT FS 63/2013	26.06.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	28,00	28,00	0,00	26.06.13

39.	Faktura VAT nr 0193/13/R334	29.08.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	29,80	29,80	0,00	29.08.13
40.	Faktura VAT nr 0172/13/R334	24.07.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	20,00	20,00	0,00	24.07.13
41.	Faktura VAT nr 0220/13/R334	21.09.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	25,00	25,00	0,00	21.09.13
42.	Faktura VT nr 0257/13/R334	23.10.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	26,50	26,50	0,00	23.10.13
43.	Faktura VAT nr 55/2013	29.08.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	66,00	66,00	0,00	29.08.13
44.	Faktura VAT F0010/10/13	29.10.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego	48,00	48,00	0,00	29.10.13
45.	Faktura VAT koryg. Nr FK/000002/13/II/M	15.07.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego /trening samoobsługi Łącznie:	499,46/ 80,36 579,82	499,46/ 80,36 579,82	0,00	15.07.13
46.	Faktura VAT nr 458/2013/1	17.07.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego	27,00	27,00	0,00	17.07.13

			(usługa gastronomiczna)				
47.	Faktura nr 02/10/2013	9.10.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	28,00	28,00	0,00	9.10.13
48.	Faktura VAT nr 52/2013	9.08.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	150,00	150,00	0,00	9.08.13
49.	Faktura VAT nr 102/13/ST	13.09.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego	94,00	94,00	0,00	13.09.13
50.	Faktura nr 02/06/2013	6.06.13	Trening samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego (usługa gastronomiczna)	26,00	26,00	0,00	6.06.13
51.	Faktura nr F/4339/13	9.10.13	Wydruk fotografii	2000,00	0,00	2000,00	14.10.13
Łącznie:				7.523,23	5.500,00	2.023,23	

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia członków Stowarzyszenia, którzy wykonywali pracę w ramach wolontariatu:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Koszt opieki merytorycznej (1 osoba)	500,00	6.05-15.12.2013
2.	Koszt pracy i przewozu wystawy do Opatowa i Kielc (1 osoba)	500,00	18.10.2013 i 10.12.2013
3.	Koszt pracy organizacyjnej i logistycznej (1 osoba)	500,00	6.05-15.12.2013
Łącznie: 1500,00			

Planowany koszt całkowity zadania wyniósł 8.000,00 zł, a rzeczywisty koszt całkowity 9.023,23 zł. W wyniku analizy sprawozdania końcowego okazało się, że koszt własny zadania wzrósł o 1023,23 zł, (o 1000,00 zł. wzrósł koszt druku fotografii, zaś o 23,23 zł koszt treningu samoobsługi). Z dotacji wydatkowano 5.550,00 zł. zgodnie z kosztorysem do ww. Umowy i Anekssem nr 1.

Ad. 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 8/2016/BW z dnia 15 kwietnia 2016 r.

W roku 2016 Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” otrzymało kwotę 14.000,00 zł z budżetu Wojewody na realizację zadania pn.: **”Sandomierskie Mieszkanie Treningowe – droga do samodzielności”**, które polega na przeprowadzeniu warsztatów treningu mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zgodnie z Umową Nr 8/2016/BW z 15 kwietnia 2016 r. Organizacja, w ramach środków z dotacji, powinna dofinansować wynagrodzenie dla trzech asystentek (umowa o dzieło, 500,00 zł każda x 10 tygodni) na kwotę 13.500,00 zł oraz opłacić koszt obsługi księgowej projektu w wysokości 500,00 zł, natomiast ze środków własnych Stowarzyszenie zobowiązało się:

- dopłacić do wynagrodzenia ww. asystentek kwotę 1.500,00 zł;
- opłacić wynagrodzenie psychologa prowadzącego warsztaty w kwocie 1.200,00 zł;
- opłacić wynagrodzenie psychologa prowadzącego konsultacje indywidualne w kwocie 600,00 zł;
- sfinansować druk materiałów oraz zakupić kawę, herbatę i ciastka na warsztaty w kwocie 300,00 zł.

Ponadto we wkładzie wolontarystycznym uwzględniono: koszty diagnozowania i kwalifikacji uczestników do treningu (600,00 zł), koszty diagnozowania i sporządzania wytycznych do dalszej pracy po zakończonym treningu (600,00 zł.) oraz koszty obsługi administracyjnej zadania, w tym koordynację i zarządzanie projektem (1200,00 zł).

Z rozmów przeprowadzonych z Panią Ewą Gortych – członkiem Stowarzyszenia i Katarzyną Ziolo – sekretarzem Stowarzyszenia wynika, iż na dzień kontroli tj. 30 czerwca 2016 r. Organizacja zrealizowała trzy treningi mieszkaniowe we wszystkich obszarach nauki

..
samodzielności w terminach: 18.04. – 29.04.2016 r., 9.05. – 19.05.2016 r., 30.05. – 24.06.2016 r., zorganizowała warsztaty psychologiczne (14.05.2016 r.) oraz konsultacje indywidualne dla sześciu rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych (23.05. – 24.06.2016 r.). Kontrolującym przedstawiono dokumenty księgowe na dotychczas opłacone faktury (wydruki przelewów; wydruki z systemu finansowo-księgowego REWIZOR dot. szczegółowej analityki za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. oraz od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.; historię rachunku z dnia 30.06.2016 r., zawierającego szczegóły operacji od dnia 02.05.2016 r. do dnia kontroli), cztery umowy o dzieło (trzy dotyczące asystencji, a jedna księgowania) oraz trzy umowy na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych. Ponadto Kontrolujące zostały oprowadzone po Sandomierskim Mieszkaniu Treningowym.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Ewę Gortych – członka Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2013 roku zawierały niepełną adnotację dotyczącą usługi gastronomicznej – brakowało wskazania, za jakie produkty konkretnie zapłacono. Inspektorzy poinformowali Panią Ewę Gortych o konieczności poprawnego opisywania dokumentów księgowych i odebrali od niej pisemne wyjaśnienie w tej sprawie (zał. nr 1). Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2012 r., 2013 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2012 r. i 2013 r. są zgodne z oryginałami dokumentów. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników projektów, w tym: warsztatów, szkoleń, kursów i treningów, poświadczenia uczestnictwa w konsultacjach psychologicznych, rejestry wydanych zaświadczeń z ukończonych szkoleń, potwierdzenia odbioru zaświadczeń z warsztatów, programy zajęć, wzory oświadczeń dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie prowadzenia treningu mieszkaniowego oraz w zakresie zapoznania się z regulaminem i zasadami pobytu w Mieszkaniu Treningowym, wzór karty pobytu w Mieszkaniu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 30/2012/BW z dnia 20.04.2012 r., 41/2013/BW z dnia 29.04.2013.

2. Do dnia 30 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie zrealizowało trzy treningi mieszkaniowe we wszystkich obszarach nauki samodzielności w terminach: 18.04. – 29.04.2016 r., 9.05. – 19.05.2016 r., 30.05. – 24.06.2016 r. oraz zorganizowało warsztaty psychologiczne (14.05.2016 r.) i konsultacje indywidualne dla sześciu rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych (23.05. – 24.06.2016 r.).

3. Dokumenty księgowe z 2013 roku zawierały niepełną adnotację dotyczącą usługi gastronomicznej – brakowało wskazania, za jakie produkty konkretnie zapłacono. W związku z powyższym poinformowano członków Stowarzyszenia o konieczności poprawnego opisywania dokumentów księgowych, w przypadku otrzymania dotacji z budżetu Wojewody w latach następnych.

4. Dotacje w roku 2012, 2013 i 2016 (stan na dzień kontroli) zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią: Ewą Gortych – członkiem Stowarzyszenia i Katarzyną Ziolo – sekretarzem Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”,
- analizę dokumentów: Umowy Nr: 30/2012/BW z dnia 20.04.2012 r., 41/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., 8/2016/BW z dnia 15.04.2016 r., Aneks nr 1 do Umowy Nr 41/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. zawarty w dniu 07.11.2013 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, faktury, rachunki, wyciągi bankowe, polecenia przelewów, wydruki z systemu finansowo-księgowego REWIZOR, historie rachunków, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, umowy cywilnoprawne, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012, 2013 r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi Załącznik Nr 1 – wyjaśnienie Sekretarza Stowarzyszenia w odniesieniu do dokumentów księgowych zawierających określenie: usługa gastronomiczna.

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.

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

Kinga Woźniak *Kinga Woźniak*

Data sporządzenia protokołu: 26.07.2016 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

WICEPREZES STOWARZYSZENIA
Maria Butkowska
.....
Maria Butkowska

SEKRETARZ STOWARZYSZENIA
Katarzyna Ziolo
Katarzyna Ziolo

Data podpisania protokołu: 1.08.2016

Alicja Gromska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Alicja Gromska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA





Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”

Ul. Opatowska 10

27 - 600 Sandomierz

tel./fax (15) 644 55 32

www.dobrze-ze-jestes-sandomierz.pl

e-mail: dobrze-ze-jestes@tlen.pl

Zaś. Nr 1

Sandomierz, dnia 30 czerwca 2016 r.

L.dz. 6... /2016

**Wyjaśnienia
do opisu rachunków i faktur z 2013 roku**

projekt: „Nie-zależni- Sandomierskie Mieszkanie Treningowe”

W opisie rachunków zamieszczono zwrot: usługa gastronomiczna - dotyczy faktur i rachunków wystawionych za wyjścia uczestników treningu mieszkaniowego do baru, restauracji i związanej z tym konsumpcji potraw. /wyjścia w ramach treningu zachowań społecznych i spędzania czasu wolnego/.

Z wyrazami szacunku

SEKRETARZ STOWARZYSZENIA

Katarzyna Zioto
Katarzyna Zioto

21



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.3.2016

Kielce, dn. 23 sierpnia 2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	24. 08. 2016
L.dz. zał.	
Podpis	

Pan Józef Kotarski
Prezes Stowarzyszenia
„Dobrze, że jesteś”
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, która miała miejsce w dniu 30 czerwca 2016 r. w Stowarzyszeniu „Dobrze, że jesteś”.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 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 i Zdrowia 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 i Zdrowia – upoważnienie Nr 551/2016 z dnia 22.06.2016 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) - Specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 552/2016 z dnia 22.06.2016 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 30/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 41/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. oraz Aneksu nr 1 do tejże Umowy zawartego w dniu 07.11.2013 r.;
3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 8/2016/BW z dnia 15.04.2016 r.;
4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 18.07.2012 r. do 31.10.2012 r., od 06.05.2013 r. do 15.12.2013 r. oraz od 18.04.2016 r. do dnia kontroli.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią: Ewą Gortych – członkiem Stowarzyszenia i Katarzyną Ziolo – sekretarzem Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”,
- analizę dokumentów: Umowy Nr: 30/2012/BW z dnia 20.04.2012 r., 41/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., 8/2016/BW z dnia 15.04.2016 r., Aneks nr 1 do Umowy Nr 41/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. zawarty w dniu 07.11.2013 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, faktury, rachunki, wyciągi bankowe, polecenia przelewów, wydruki z systemu finansowo - księgowego REWIZOR, historie rachunków, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, umowy cywilno-prawne, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012, 2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 30/2012/BW z dnia 20.04.2012 r., 41/2013/BW z dnia 29.04.2013.
2. Do dnia 30 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie zrealizowało trzy treningi mieszkaniowe we wszystkich obszarach nauki samodzielności w terminach: 18.04. – 29.04.2016 r., 9.05. – 19.05.2016 r., 30.05. – 24.06.2016 r. oraz zorganizowało warsztaty psychologiczne

(14.05.2016 r.) i konsultacje indywidualne dla sześciu rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych (23.05. – 24.06.2016 r.).

3. Dokumenty księgowe z 2013 roku zawierały niepełną adnotację dotyczącą usługi gastronomicznej – brakowało wskazania, za jakie produkty konkretnie zapłacono. W związku z powyższym poinformowano członków Stowarzyszenia o konieczności poprawnego opisywania dokumentów księgowych, w przypadku otrzymania dotacji z budżetu Wojewody w latach następnych (Sekretarz Stowarzyszenia złożył stosowne wyjaśnienie w odniesieniu do dokumentów księgowych zawierających określenie: usługa gastronomiczna).

4. Dotacje w roku 2012, 2013 i 2016 (stan na dzień kontroli) zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z ur. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

