

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu „Rodzina bez przemocy”  
w dniu 29 maja 2017 r.**

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

Stowarzyszenie „Rodzina bez przemocy”, ul. Słoneczna 9, 25-731 Kielce, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 23.06.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000332027 .

Prezesem jest Pani Anna Fras.

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

1. 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 428/2017 z dnia 23.05.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 429/2017 z dnia 23.05.2017 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 29 maja 2017 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2012, 2013, 2015 i 2016 na podstawie:

- Umowy Nr 9/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.,
- Umowy Nr 16/2013/BW z dnia 25.04.2013 r.,
- Umowy Nr 9/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.,

- Umowy Nr 14/2016/BW z dnia 15.04.2016 r.

2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 15.06.2012 – 23.11.2012, 13.05.2013 – 28.11.2013, 15.05.2015 – 20.11.2015, 02.05.2016 – 08.11.2016.

#### **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. 1817 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 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:**

Stowarzyszenie „Rodzina bez przemocy” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 210). Celem Stowarzyszenia jest:

- Podejmowanie działań służących wyeliminowaniu przemocy domowej;
- Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej w obszarze zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie;
- Organizowanie wyjazdów rodzinnych, kolonijnych i innych imprez rekreacyjnych oraz kulturalno – rozrywkowych;
- Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej, pielęgniarstwa, psychologicznej oraz wszelkiej innej potrzebującym dzieciom, młodzieży i dorosłym w tym niepełnosprawnym;
- Współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach;
- Realizacja zadań na rzecz wyrównywania szans osób doświadczających przemocy;
- Realizowanie projektów adresowanych do bezrobotnych i różnych grup zawodowych;
- Włączenie się w kampanię na rzecz integracji Polski z UE w zakresie rozwiązań systemowych zmierzających do przeciwdziałania przemocy, wykluczeniu społecznemu, opieki nad ofiarą oraz walki o prawa człowieka;

- Prowadzenie działalności edukacyjnej – szkoleń, treningów, grup wsparcia, warsztatów;
- Szkolenie członków Stowarzyszenia.

**7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 9/2012/BW z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie „Rodzina bez przemocy” otrzymało kwotę 3.480,00 zł na zadanie pn.: „*Działania wspierające budowę systemu wsparcia dla osób wykluczonych społecznie ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie i samotnych matek*”, które miało na celu dostarczenie wiedzy kobietom na temat zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z nią poprzez:

- udział w grupie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – uczestniczyło w niej 11 osób, w tym: 7 mieszkanki Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży i 4 podopieczne MOPR Kielce;
- udział w warsztatach umiejętności rodzicielskich – uczestniczyło w nich 10 osób, w tym: 5 mieszkanki Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży i 5 podopiecznych MOPR Kielce;

Jak wynika z przeprowadzonych po zakończeniu zajęć ankiet ewaluacyjnych oraz rozmów z ich uczestniczkami, kobiety poznały mechanizmy powstawania sytuacji kryzysowych, faz i rodzajów przemocy oraz nabyły umiejętności radzenia sobie z ww. sytuacjami, odbudowały pozytywny wizerunek własnej osoby, nabyły umiejętności wychowawcze, złagodziły psychologiczne skutki przemocy domowej, odzyskały równowagę psychofizyczną, a także nabyły umiejętność korzystania z instytucjonalnych form wsparcia.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia	580,00	Czerwiec – Listopad 2012
<b>Łącznie: 580,00 zł</b>			

**8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 16/2013/BW z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. Stowarzyszenie „Rodzina bez przemocy” otrzymało kwotę 3.960,00 zł na zadanie pn.: *„Działania wspierające dziecko i rodzinę ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego: opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę oraz poprawę warunków bytowych w tych placówkach”*, którego celem było wsparcie dziecka, praca z jego najbliższymi oraz wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi poprzez:

- działalność punktu konsultacyjnego w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców i młodzieży, który funkcjonował w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, dyżurowali w nim specjaliści, którzy udzielali wsparcia emocjonalnego, a także informacyjnego zgłaszającym się osobom;
- spotkania grupy wsparcia dla samotnych rodziców – prowadzone były w siedzibie Stowarzyszenia „Rodzina bez przemocy”.

Do punktu konsultacyjnego zgłosiło się 45 osób (35 kobiet, 4 mężczyzn, 4 dzieci), w spotkaniach grupy wsparcia wzięło udział 9 osób (7 kobiet i 2 mężczyzn). Jak wynika z przeprowadzonych po zakończeniu zajęć ankiet ewaluacyjnych oraz rozmów z ich uczestnikami, zakładane rezultaty zostały osiągnięte: rodzice nauczyli się stosowania metod wychowawczych opartych na szacunku i porozumieniu z dzieckiem, wymienili doświadczenia wychowawcze z innymi rodzicami, uzyskali możliwość pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach, uzyskali wiedzę na temat rozwoju dziecka, jego potrzeb i możliwości, nauczyli się panować nad stresem i negatywnymi emocjami.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie dla prowadzących punkt konsultacyjny i grupy wsparcia.	1.620,00	Maj – Listopad 2013
<b>Łącznie: 1.620,00 zł</b>			

### 9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 9/2015/BW z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Stowarzyszenie „Rodzina bez przemocy” otrzymało kwotę 4.920,00 zł na zadanie pn.: „*Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych*”, którego celem było wsparcie dziecka, praca z jego najbliższymi oraz wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi poprzez:

- działalność punktu konsultacyjnego w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców i młodzieży, który funkcjonował w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, dyżurowali w nim specjaliści, którzy udzielali wsparcia emocjonalnego, a także informacyjnego zgłaszającym się osobom;
- spotkania grupy wsparcia dla samotnych rodziców – prowadzone były w siedzibie Stowarzyszenia „Rodzina bez przemocy”.

Do punktu konsultacyjnego zgłosiło się 23 osoby, w spotkaniach grupy wsparcia wzięło udział 15 osób (13 dorosłych i 2 małe matki). Jak wynika z przeprowadzonych po zakończeniu zajęć ankiet ewaluacyjnych oraz rozmów z ich uczestnikami, zakładane rezultaty zostały osiągnięte: rodzice nabyli wiedzę na temat rozwoju i potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, zapoznali się z prawami dziecka, nabyli umiejętność skutecznego i pozbawionego przemocy komunikowania się ze swoimi dziećmi, zdobyli umiejętność nawiązywania współpracy z dzieckiem oraz egzekwowania wymagań wobec dziecka bez używania kar, uzyskali motywację do pracy nad sobą w interesie dziecka, uzyskali informacje dotyczące sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi oraz na temat zinstytucjonalizowanych form pomocy, a także rozpoznawania uzależnień i zdrowego stylu życia.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie dla prowadzących punkt konsultacyjny i grupy wsparcia.	1.620,00	Maj – Listopad 2015
<b>Łącznie: 1.620,00 zł</b>			

#### **10. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 14/2016/BW z dnia 15 kwietnia 2016 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Stowarzyszenie „Rodzina bez przemocy” otrzymało kwotę 7.500,00 zł na zadanie pn.: „*Praca z rodziną w interesie dziecka*”, którego celem było wsparcie dziecka, praca z jego najbliższymi oraz wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi poprzez:

- działalność punktu konsultacyjnego w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców i młodzieży, który funkcjonował w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, dyżurowali w nim specjaliści, którzy udzielali wsparcia emocjonalnego, a także informacyjnego zgłaszającym się osobom;
- spotkania grupy wsparcia dla samotnych rodziców oraz warsztaty umiejętności wychowawczych – prowadzone były w siedzibie Stowarzyszenia „Rodzina bez przemocy”.

W punkcie konsultacyjnym udzielono 70 porad osobom w wieku 16 – 61 lat (głównie kobietom), w spotkaniach grupy wsparcia wzięło udział 10 osób (8 dorosłych i 2 małeletnie matki), w warsztatach umiejętności wychowawczych wzięło udział 11 osób. Jak wynika z przeprowadzonych po zakończeniu zajęć ankiet ewaluacyjnych oraz rozmów z ich uczestnikami, zakładane rezultaty zostały osiągnięte: rodzice nabyli wiedzę na temat rozwoju i potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, zapoznali się z prawami dziecka, nabyli umiejętność skutecznego i pozbawionego przemocy komunikowania się ze swoimi dziećmi, zdobyli umiejętność nawiązywania współpracy z dzieckiem oraz egzekwowania wymagań

wobec dziecka bez używania kar, uzyskali motywację do pracy nad sobą w interesie dziecka, uzyskali informacje dotyczące sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi oraz na temat zinstytucjonalizowanych form pomocy, a także rozpoznawania uzależnień i zdrowego stylu życia.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie dla prowadzących punkt konsultacyjny, warsztaty umiejętności wychowawczych i grupy wsparcia.	2.076,00	Maj – Listopad 2016
<b>Łącznie: 2.076,00 zł</b>			

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

Inspektorzy skontrolowali rachunki przedstawione przez Panią Annę Fras – Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina bez przemocy”, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z lat 2012, 2013, 2015 i 2016 zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki. Wszystkie płatności wydatkowane z dotacji zostały zrealizowane w latach 2012, 2013, 2015 i 2016.

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

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 9/2012/BW z dn. 17.04.2012 r., Umowy nr 16/2013/BW z dn. 25.04.2013 r., Umowy nr 9/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., Umowy nr 14/2016/BW z dn. 15.04.2016 r.
2. Ze środków Wojewody opłacono w roku 2012, 2013, 2015 i 2016 wynagrodzenie dla prowadzących punkt konsultacyjny, warsztaty umiejętności wychowawczych i grupy wsparcia.
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

### **13. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Anną Fras – Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina bez przemocy”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 9/2012/BW z dn. 17.04.2012 r., Umowę nr 16/2013/BW z dn. 25.04.2013 r., Umowę nr 9/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., Umowę nr 14/2016/BW z dn. 15.04.2016 r., rachunki, listy obecności, listy osób sprawujących opiekę nad dziećmi, dzienniki zajęć grup wsparcia dla kobiet doznających przemocy, dzienniki warsztatów umiejętności rodzicielskich, umowy – zlecenia, harmonogram pracy punktu konsultacyjnego w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, dziennik zajęć grupy wsparcia dla samotnych matek, kwalifikacje pracowników.

### **14. 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:

Kinga Woźniak .....

Katarzyna Arendarska .....

Data sporządzenia protokołu: 30.05.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....

Data podpisania protokołu: 02.06.2017 r.

**Wykaz załączników:**

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2012 r. zgodnie z Umową nr 9/2012/BW z dn. 17.04.2012 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 16/2013/BW z dn. 25.04.2013 r.,
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2015 r. zgodnie z Umową nr 9/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.,
4. Załącznik nr 4 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2016 r. zgodnie z Umową nr 14/2016/BW z dn. 15.04.2016 r.