

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Słoneczna Integracja w Starachowicach
w dniu 28 października 2011 r.**

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

Stowarzyszenie Słoneczna Integracja, Al. Armii Krajowej 1, 27-200 Starachowice, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 23.04.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000108984.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Teresa Szymczak.

Stowarzyszenie posiada Regon: 292661689, NIP 664-19-48-368.

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

1. Agnieszka Mistachowicz (dowód osobisty AAU 043241) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1053/2011 z dnia 26.10.2011 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (dowód osobisty AFY 771600) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1054/2011 z dnia 26.10.2011 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 28 października 2011 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 2010 r. na podstawie Umowy Nr 40/2010/BW z dnia 14 maja 2010 r.
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 14 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),

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

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

Celem Stowarzyszenia Słoneczna Integracja jest wspieranie twórczego rozwoju człowieka, w tym także wszechstronnej edukacji w myśl idei integracji międzyludzkiej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego, intelektualnego i duchowego, zapobieganie zaburzeniom, zahamowaniom i regresowi jednostki ludzkiej, wspomaganie w każdym zakresie działań integracyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych prowadzonych przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach poprzez pomoc merytoryczną i materialną w ramach jej statutowej działalności. Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z placówkami i instytucjami o zbliżonych celach oraz wspiera inicjatywy podejmowane w trosce o rodzinę.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 40/2010/BW z dnia 14 maja 2010 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. Stowarzyszenie otrzymało 8.200,00 zł. na zadanie pn.: *„Działania na rzecz społecznej integracji osób starszych i samotnych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin poprzez treningi samodzielności, szkolenia wolontariuszy, rozwój aktywnych form spędzania wolnego czasu”*. W ramach projektu zrealizowano 40-godzinne weekendowe szkolenie dla wolontariuszy (uczniów Liceum Profilowanego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach z klasy o profilu socjalnym i Gimnazjum Integracyjnego Nr 3). Uczestnicy szkolenia zdobyli umiejętności wychowawcze w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami oraz rozumienie specyficznych potrzeb dzieci. Szkolenie zawierało elementy treningu pracy z dziećmi z uszkodzonym mózgiem. Odbiorcami oferty byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Starachowicach.

Kontynuowanie edukacji wolontariuszy miało miejsce w ramach jednodniowych warsztatów superwizyjno – konsultacyjnych, które odbywały się raz w miesiącu. Uczestnicy projektu kontynuowali pracę z dziećmi niepełnosprawnymi i z zaburzonym zachowaniem, opiekując się nimi w ramach zajęć pozalekcyjnych (świetlica, biblioteka, zajęcia specjalistyczne).

W trakcie czynności kontrolnych Wiceprezes Stowarzyszenia, Pani Liliana Jabłko, przedstawiła następujące rachunki (faktury) do rozliczenia powyższej dotacji:

- Rachunek z dnia 26.11.2010 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 1/UW/2010 z dnia 24.05.2010 r. - przygotowanie i poprowadzenie warsztatów dla wolontariuszek (10 godz.). - kwota 800,00 zł. (rachunek zawiera opis, że wydatek pokryty został ze środków z dotacji z budżetu Wojewody zgodnie z Umową nr 40/2010/BW; data wystawienia zgodna z realizacją zadania);

- Rachunek z dnia 26.11.2010 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 2/UW/2010 z dnia 24.05.2010 r. - przygotowanie i poprowadzenie warsztatów dla wolontariuszek (10 godz.). - kwota 800,00 zł. (rachunek zawiera opis, że wydatek pokryty został ze środków z dotacji z budżetu Wojewody zgodnie z Umową nr 40/2010/BW; data wystawienia zgodna z realizacją zadania);

- Rachunek z dnia 26.11.2010 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 3/UW/2010 z dnia 17.05.2010 r. - przygotowanie i poprowadzenie warsztatów dla wolontariuszek (20 godz.) oraz dwóch spotkań superwizyjnych (20 godz.) - kwota 3200,00 zł. (rachunek zawiera opis, że wydatek pokryty został ze środków z dotacji z budżetu Wojewody zgodnie z Umową nr 40/2010/BW);

- Rachunek z dnia 13.12.2010 r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 4/UW/2010 z dnia 31.08.2010 r. - przygotowanie i poprowadzenie czterech spotkań superwizyjnych dla wolontariuszy w okresie od 01.09.2010 r. do 10.12.2010 r. (40 godz.). - kwota 3.200,00 zł. (rachunek zawiera opis, że wydatek pokryty został ze środków z dotacji z budżetu Wojewody zgodnie z Umową nr 40/2010/BW; data wystawienia zgodna z realizacją zadania);

- Faktura VAT nr 00454/10/01 z dnia 21.05.2010 r. – zakup materiałów na warsztaty dla wolontariuszek i prowadzenie przez nie zajęć z dziećmi – kwota 51,18 zł (faktura zawiera opis, że wydatek pokryty został ze środków z dotacji z budżetu Wojewody zgodnie z Umową nr 40/2010/BW, nie zawiera informacji w jakiej wysokości pokryty został ze środków własnych; data wystawienia zgodna z realizacją zadania);

- Faktura VAT nr 09507/10/02 z dnia 19.11.2010 r. – zakup materiałów na warsztaty dla wolontariuszek i prowadzenie przez nie zajęć z dziećmi – kwota 135,93 zł (faktura zawiera opis, że wydatek pokryty został ze środków z dotacji z budżetu Wojewody zgodnie z Umową nr 40/2010/BW, nie zawiera informacji w jakiej wysokości pokryty został ze środków własnych; data wystawienia zgodna z realizacją zadania);

- Faktura VAT nr 09607/10/02 z dnia 23.11.2010 r. – zakup materiałów na warsztaty dla wolontariuszek i prowadzenie przez nie zajęć z dziećmi – kwota 18,01 zł (faktura zawiera opis, że wydatek pokryty został ze środków z dotacji z budżetu Wojewody zgodnie z Umową nr 40/2010/BW, nie zawiera informacji w jakiej wysokości pokryty został ze środków własnych; data wystawienia zgodna z realizacją zadania);

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

1) Umowa o dzieło nr 1/UW/2010 z dnia 24.05.2010 r., zawarta z Panią Lilianą Jabłko - wskazany termin wykonania zadania, data zawarcia Umowy zgodna z datą opisaną na rachunkach;

2) Umowa o dzieło nr 2/UW/2010 z dnia 24.05.2010 r., zawarta z Panią Małgorzatą Capała - wskazany termin wykonania zadania, data zawarcia Umowy zgodna z datą opisaną na rachunkach;

3) Umowa o dzieło nr 3/UW/2010 z dnia 17.05.2010 r., zawarta z Panią Elżbietą Staniszewską - wskazany termin wykonania zadania, data zawarcia Umowy zgodna z datą opisaną na rachunkach;

4) Umowa o dzieło nr 4/UW/2010 z dnia 31.08.2010 r., zawarta z Panią Elżbietą Staniszewską - wskazany termin wykonania zadania, data zawarcia Umowy zgodna z datą opisaną na rachunkach.

Koszt całkowity zadania wyniósł 16.100 zł., z tego z dotacji wydatkowano 8.200 zł, zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010 r.

Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Wszystkie ww. rachunki w miejscu: *Podpis wystawiającego*, zawierały podpis Pani Lilianny Jabłko, tymczasem powinny być podpisane przez każdego z wystawców rachunku, tj. Panią Małgorzatę Capała i Elżbietę Staniszewską. Ponadto rachunki powinny zawierać opis, że zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez Prezesa Stowarzyszenia oraz pod względem formalno-rachunkowym przez księgową.

Ponadto Oferta podmiotu uprawnionego o dofinansowanie z budżetu Wojewody zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. oraz Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r., zostały podpisane przez Panią Teresę Szymczak – Prezesa Stowarzyszenia. Z obu dokumentów nie wynika, iż obecnie funkcję Prezesa pełni Pani Liliana Jabłko. Z wyjaśnień ustnych Pani Jabłko wynika, iż w trakcie realizacji zadania nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Stowarzyszenia, o czym Zleceniodawca nie został poinformowany żadnym pismem.

Kontrolującym przedstawiono kwalifikacje osób przeprowadzających warsztaty:

1. Pani Elżbieta Staniszevska – trener kompetentny w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych – certyfikat wydany w dniu 29.01.1997 r., przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Decyzją MENiS z dnia 21.04.2002 r., ukończony kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej.
2. Pani Małgorzata Capała – kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki ukończony w dniu 18.04.2004 r., zorganizowany przez Ogólnopolskie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Nowator”. Celem kursu było zdobycie odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.
3. Pani Liliana Jabłko – świadectwo ukończenia studiów pedagogicznych w Warszawie w dniu 26.01.2001 r. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi. Certyfikat ukończenia kursu „Poradnictwo psychologiczne”, zorganizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach przy współdziałaniu Caritas Diecezji Kieleckiej, w okresie od 13.10.2007 r. do 02.03.2008 r. Celem kursu było podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach projektu w 2010 r. zorganizowano warsztaty dla wolontariuszy oraz spotkania superwizyjno-konsultacyjne dla wolontariuszek.
2. W projekcie udział wzięło 20 wolontariuszy w wieku od 16 do 18 lat.
3. Opieką objętych zostało 40 uczniów w wieku od 7 do 11 lat.
4. Zgodnie ze wskazanymi listami obecności, odbyło się 8 spotkań superwizyjnych, w tym 4 spotkania 10-godzinne oraz 4 spotkania 5-godzinne, na łączną kwotę 4.800 zł; zaś z kosztorysu do Umowy wynika, że zajęć tych powinno być 6 na łączną kwotę 4.800 zł.
5. Wszystkie rachunki dotyczące rozliczenia przedmiotowej dotacji w miejscu: *Podpis wystawiającego*, zawierały podpis Pani Lilianny Jabłko, tymczasem powinny być podpisane przez osobę, która wystawiła rachunek, tj. Panią Małgorzatę Capała i Elżbietę Staniszewską. Ponadto rachunki powinny zawierać opis, że zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez Prezesa Stowarzyszenia oraz pod względem formalno-rachunkowym przez księgowego.

6. W dniu kontroli oryginały faktur zawierały adnotację, iż środki wydatkowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu Wojewody, nie zawierały natomiast informacji, w jakiej wysokości zostały pokryte ze środków własnych.

7. Brak dokumentu stwierdzającego, iż Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Liliana Jabłko.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Lilianą Jabłko – Wiceprezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: rachunki, faktury, umowy o dzieło, kosztorys zadania, listy obecności na warsztatach oraz spotkaniach superwizyjno-konsultacyjnych, kwalifikacje osób prowadzących warsztaty i spotkania oraz plany zajęć.

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

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

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Mistachowicz

2. Katarzyna Arendarska

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes Stowarzyszenia

p. Teresa Szymczak

Skarbnik Stowarzyszenia

p. Sylwia Winnicka

Protokół sporządzono: 23.11.2011 r.

Protokół przekazano: 08.12.2011 r.