

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Społecznym „Wzajemna Pomoc”
w dniu 12 kwietnia 2019 r.**

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

Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”, Plac Floriański 1/305, 26-110 Skarżysko-Kamienna zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 06.07.2005 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000237564.

Prezesem jest Pan Hubert Wójcik.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 254/2019 z dnia 04.04.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 253/2019 z dnia 04.04.2019 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 12 kwietnia 2019 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2014 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres 05.05.2014 – 12.12.2014 zgodnie z Umową nr 20/2014/BW z dn. 05.05.2014 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 2018 r., poz. 450 ze zm.);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze 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 ze zm.).

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

Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Pomoc ofiarom przestępstw,
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- Działalność na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Pomoc osobom niezaradnym życiowo.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc” otrzymało kwotę **6.750 zł** na zadanie pn.: *„Nie jesteś sam – działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie”*, które miało na celu utworzenie 4 punktów konsultacyjnych na terenie powiatu skarżyskiego, służących pomocą dla osób dotkniętych przemocą, współuzależnionych oraz nieudolnych wychowawczo. Specjaliści (2 psychologów i 2 pedagogów) spotykali się z osobami, które znajdowały się w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej samotnym macierzyństwem, bezrobociem, bezradnością wobec problemów wychowawczych z dziećmi, problemów psychicznych członków rodzin i bezsilności wobec uzależnień bliskich. Dzięki działalności ww. punktów przeprowadzono diagnozę pedagogiczną 3 dzieci, ustalono z rodzicami kierunki działań naprawczych, udzielono wsparcia osobom doświadczającym przemocy fizycznej i psychicznej, matkom nieudolnym wychowawczo oraz dzieciom nie radzącym sobie z przemocą rówieśniczą. Nawiązano również współpracę z asystentem rodziny, przeprowadzono prelekcję dla rodziców klas pierwszych na temat wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na proces uczenia się i zachowania dzieci. Pedagog szkolny przeprowadził konsultacje z 12 matkami, które zgłaszały problemy wychowawcze i małżeńskie. Ponadto przeprowadzono działania

wspierające dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych. W ramach zajęć socjoterapeutycznych uczestnicy nauczyli się sposobów odreagowania emocji i napięć, zdobyli umiejętność nawiązywania kontaktów, empatii, asertywności, wykorzystywania swoich mocnych stron, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz zdobyli wiedzę na temat profilaktyki uzależnień. Łącznie powołano 4 punkty konsultacyjne w następujących gminach: Bliżyn (17 dorosłych, 3 dzieci), Suchedniów (11 dorosłych, 7 dzieci), Łączna (12 dorosłych), Skarżysko Kościelne (12 dorosłych). W treningu zastępowania agresji oraz socjoterapii wzięło udział 10 osób, natomiast z zajęć w grupie wsparcia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej skorzystało 12 beneficjentów.

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

7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali fakturę i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 20/2014/BW z dn. 05.05.2014 r.,
- Ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie dla prowadzących dyżury i zajęcia oraz dla księgowej.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Agnieszką Szlęzak – Skarbnikiem Stowarzyszenia Społecznego „Wzajemna Pomoc”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 20/2014/BW z dn. 05.05.2014 r., faktura, rachunki, umowy, wyciąg bankowy.

10. 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

Agnieszka Dudek

Data sporządzenia protokołu: 29.04.2019 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES
Ewa Noworycka

Data podpisania protokołu: 17.05.2019 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktura i rachunki zgodnie z umową nr 20/2014/BW z dn. 5.05.2014r.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE
"WZAJEMNA POMOC"
26-110 Skarżysko-Kamienna
Plac Floriański 1/305
NIP 663-177-80-61
KRS 000026003200

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Marion Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

.....
(nazwa i adres komórki do spraw kontroli)

Protokół przyjęcia pisemnego oświadczenia

Kinga Woźniak, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 12.04.2019 r. przyjął od Pani Agnieszka Szlęzak – Skarbnika Stowarzyszenia Społecznego „Wzajemna Pomoc”

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

pisemne oświadczenie w sprawie wykazu faktur z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego za 2014 r., zgodnie z Umową nr 20/2014/BW z dn.05.05.2014 r. o następującej treści:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych (zł)	Data zapłaty
1.	FV8240/14 (dow 117)	12.12.2014	Materiały	300,00	0,00	300,00	15.12.2014
2.	Rachunek do umowy o dzieło 1/NJS/2014 (dow. 119)	12.12.2014	Umowa o dzieło – koordynator zadania	550,00	0,00	550,00	15.12.2014
3.	Rachunek do umowy o dzieło 2/NJS/2014 (dow. 119)	12.12.2014	Umowa o dzieło – księgowia	650,00	150,00	500,00	15.12.2014
4.	Rachunek do umowy o dzieło 3/NJS/2014 (dow. 119)	12.12.2014	Umowa o dzieło – pedagog	675,00	525,00	150,00	15.12.2014
5.	Rachunek do umowy o dzieło 4/NJS/2014 (dow. 119)	12.12.2014	Umowa o dzieło – psycholog	900,00	900,00	0,00	15.12.2014
6.	Rachunek do umowy o dzieło 5/NJS/2014 (dow. 119)	12.12.2014	Umowa o dzieło – pedagog	900,00	900,00	0,00	15.12.2014

7.	Rachunek do umowy o dzieło 6/NJS/2014 (dow. 119)	12.12.2014	Umowa o dzieło – psycholog	2.700,00	2.700,00	0,00	15.12.2014
8.	Rachunek do umowy o dzieło 7/NJS/2014 (dow. 119)	12.12.2014	Umowa o dzieło – pedagog	675,00	675,00	0,00	15.12.2014
9.	Rachunek do umowy o dzieło 8/NJS/2014 (dow. 119)	12.12.2014	Umowa o dzieło – pedagog	900,00	900,00	0,00	15.12.2014
Razem:				8.250,00	6.750,00	1.500,00	

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

Kielce

29.04.2019 r.

..... dnia

(miejscowość)

.....

(podpis kontrolera)

PREZES

Ewa Nowicka

(podpis osoby składającej oświadczenie)