

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie „Przystań”  
w dniu 24 października 2012 r.**

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

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” w Starachowicach zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 23.05.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000014138.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Marta Majkusiak.

Stowarzyszenie posiada Regon: 290618264, NIP 664-15-27-313.

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

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 945/2012 z dnia 16.10.2012 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 944/2012 z dnia 16.10.2012 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 24 października 2012 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 2011 r. na podstawie Umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 33/2012/BW z dnia 02 maja 2012 r.;
- 3) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 24 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., oraz od 02 maja 2012 r. do dnia kontroli.

**5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- 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 z późn. zm.)

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

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” w Starachowicach prowadzi działalność mającą na celu niesienie wielopłaszczyznowej pomocy rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym (ze względu na: przemoc w rodzinie, patologie, niepełnosprawność, podeszły wiek i inne). Celem Stowarzyszenia jest także prowadzenie profilaktyki i wszechstronnej pomocy dziecku pokrzywdzonemu oraz dzieciom z grup ryzyka, prowadzenie Ośrodka Pomocy Rodzinie z miejscami hostelowymi, wypracowanie różnych modeli interwencji kryzysowej jako formy pomocy rodzinom w kryzysie, aktywizacja klientów OPS, integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, profilaktyka i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, działalność na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz wspieranie twórczego rozwoju człowieka, w tym także wszechstronnej edukacji w myśl idei integracji międzyludzkiej.

Miejscem realizacji działań Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań” w Starachowicach jest Ośrodek Pomocy Rodzinie „Przystań” w Starachowicach.

Z dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r.) dofinansowano koszty związane z zatrudnieniem specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w ramach umowy cywilno-prawnej (dyżury w Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla kobiet pn. ”Radzenie sobie z przemocą”). Ponadto w części pokryto koszty związane z zatrudnieniem psychologa oraz terapeuty.

Z kolei w ramach Umowy Nr 33/2012/BW z dnia 02.05.2012 r., (na dzień kontroli), opłacono koszty związane z zatrudnieniem wychowawcy do prowadzenia zajęć dla dzieci w trakcie trwania grupy psychoedukacyjnej dla kobiet (umowa cywilno-prawna). Ponadto rozpoczęto konsultacje psychologa.

### **Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało 6.360 zł. na zadanie pn.: **„Pomoc interwencyjno-terapeutyczna dla rodzin znajdujących się w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej”**.

Celem realizowanego zadania było umożliwienie uzyskania wsparcia i wielopłaszczyznowej, specjalistycznej pomocy dla osób doznających i stosujących przemoc; profilaktyka przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu oraz zdobycie wiedzy dotyczącej przemocy, uzależnienia i współzależnienia oraz nowych umiejętności dotyczących swoich praw, ich egzekwowania, umiejętności obrony siebie i swojej rodziny.

W ramach dotacji, zgodnie z umową zlecenie Nr 03/U.Woj/2011 zatrudniony został psycholog, który w okresie od 01.11.2011 r. do 31.12.2011 r. w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00 do 17.00 pełnił dyżury konsultacyjno – psychologiczne. Psycholog prowadził zeszyt kontaktów, w którym wpisywał osoby zgłaszające się o udzielenie wsparcia.

W kontrolowanym okresie na rozmowy z psychologiem zgłaszały się kobiety i młodzież.

Zgodnie z umową Nr 02/U.Woj./2011 odbyły się zajęcia grupy psychoedukacyjnej „Radzenie sobie z przemocą,” które poprowadziła p. Marta Majkusiak – specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy. Zadanie realizowane w okresie od 01.10.2011 r. do 30.11.2011 r. w każdą środę od 16.00 – 19.00. Grupa przeznaczona była dla kobiet, które doznają w swoich domach przemocy. W zajęciach wzięło udział 10 kobiet w wieku 31-38 lat. Podczas spotkania uczestniczki miały możliwość odreagowania trudnych emocji, pracy nad zmianą swoich zachowań związanych z życiem w rodzinie dysfunkcyjnej oraz poznawały swoje prawa i ich egzekwowanie. Ponadto prowadzone były mini wykłady edukacyjne na temat choroby alkoholowej, współzależnienia, przemocy. Pani Majkusiak prowadziła również dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej i polegały one na pilotażu spraw i konsultacji indywidualnych klientek, udzielaniu porad i wsparcia. Dyżury odbywały się w okresie od 01.10.2011 r. do 30.11.2011 r. codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, za wyjątkiem wtorku od 12.00 do 20.00. W trakcie dyżurów udzielana była również pomoc w kontaktach z Policją, pedagogiem szkolnym, MOPS. W okresie realizacji zadania udzielono 119 porad.

W ramach przyznanej dotacji prowadzone były również dyżury konsultacyjno – terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez pedagoga – terapeutę p. Lilianę Jabłko. Dyżury realizowane były od 01 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 19.00. W trakcie dyżurów dominowały problemy kłótni domowych, braku porozumienia między członkami rodzin. Z porad specjalisty skorzystało 34 osoby.

W trakcie czynności kontrolnych p. Andrzej Kalitowski – Skarbnik Stowarzyszenia, przedstawił faktury oraz rachunki do rozliczenia powyższej dotacji.

Inspektorzy skontrolowali również umowy cywilno-prawne zawarte na realizację ww. zadania:

- 1 Umowa zlecenie Nr 01/U.Woj./2011 z dnia 01.10.2011 r., zawarta z p. Martą Majkusiak – pełnienie dyżurów polegających na pilotażu spraw i konsultacjach indywidualnych klientek, udzielaniu porad i wsparcia według posiadanych uprawnień i kompetencji w okresie od 01.10.2011 r. do 30.11.2011 r. – kwota 1.800 zł.,
- 2 Umowa zlecenie Nr 02/U.Woj./2011 z dnia 01.10.2011 r., zawarta z p. Martą Majkusiak – prowadzenie grupy psychoedukacyjnej „Radzenie sobie z przemocą” w okresie od 01.10.2011 r. do 30.11.2011 r. (27 godz. x 40 zł.) – kwota 1.080 zł.,
- 3 Umowa zlecenie Nr 03/U.Woj./2011 z dnia 31.10.2011 r., zawarta z p. Wiolettą Truchlewską – pełnienie dyżurów konsultacyjnych – psychologicznych w Ośrodku Pomocy Rodzinie w okresie od 01.11.2011 r. do 31.12.2011 r. (21 godz. x 40 zł.) – kwota 840 zł.,
- 4 Umowa zlecenie Nr 04/U.Woj./2011 z dnia 31.10.2011 r., zawarta z p. Lilianą Jabłko – pełnienie dyżurów konsultacyjno – terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców w Ośrodku Pomocy Rodzinie w okresie od 01.11.2011 r. do 31.12.2011 r. – (21 godz. x 40 zł.) – kwota 840 zł.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również rachunki do ww. umów:

1. Rachunek z dnia 31.10.2011 r. – kwota 1.800 zł., w całości pokryty z dotacji z budżetu Wojewody,
2. Rachunek z dnia 31.10.2011 r. – kwota 480 zł., w całości pokryty z dotacji z budżetu Wojewody,
3. Rachunek z dnia 28.11.2011 r. – kwota 480 zł., w całości pokryty z dotacji z budżetu Wojewody,
4. Rachunek z dnia 30.11.2011 r. - kwota 1.800 zł., w całości pokryty z dotacji z budżetu Wojewody,
5. Rachunek z dnia 30.11.2011 r. – kwota 480 zł., w całości pokryty z dotacji z budżetu Wojewody,

6. Rachunek z dnia 30.11.2011 r. – kwota 600 zł., w całości pokryty z dotacji z budżetu Wojewody,
7. Rachunek z dnia 20.12.2011 r. – kwota 360 zł., w całości pokryty z dotacji z budżetu Wojewody,
8. Rachunek z dnia 20.12.2011 r. – kwota 360 zł., w całości pokryty z dotacji z budżetu Wojewody.

W trakcie realizacji zadania Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe z umowy pozakonkursowej z Urzędu Marszałkowskiego. W związku z powyższym zmniejszono wielkość środków planowanych do pokrycia z pracy społecznej i wolontariatu z 3.640 zł. na 900 zł., a zwiększono wielkość środków do pokrycia ze środków własnych finansowych. Zmiana nie wpłynęła na procentowy udział dotacji w całości środków.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 23.620 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 23.677,52 zł., z tego z dotacji wydatkowano 6.360 zł.

#### **Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 33/2012/BW z dnia 02 maja 2012 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie otrzymało 8.387 zł. na zadanie pn.: **„Prowadzenie wsparcia i pomocy osobom uwięzonym w przemoc w rodzinie”**.

Celem realizowanego zadania jest wielopłaszczyznowa i interdyscyplinarna pomoc osobom dotkniętym przemocą domową, będącym w kryzysie oraz pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W trakcie realizacji są dyżury konsultacyjno – psychologiczne prowadzone przez p. Wioletę Truchlewską. Zgodnie z umową Nr 02/U.Woj.33/2012 konsultacje odbywają się od 01.09.2012 r. i potrwały do 31.12.2012 r., w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00. Prowadzony jest zeszyt, w którym odnotowywane są udzielone porady.

Ponadto zgodnie z umową zlecenie Nr 01/U.Woj.33/2012 prowadzone są zajęcia grupowe dla dzieci w ramach zadania „Prowadzenie wsparcia i pomocy osobom uwięzonym w przemoc w rodzinie.” Zajęcia realizowane są w okresie od 02.05.2012 r. do 31.12.2012 r. w każdą środę od 16.00 do 19.00. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga resocjalizacji. Nie ma opracowanego planu pracy ze względu na zróżnicowany wiek dzieci (od 3 lat do 14 lat) przychodzących na spotkania, głównie są to zajęcia plastyczne.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż w miesiącu sierpniu prowadzone były konsultacje dla osób stosujących przemoc. Poradnictwo udzielane było w ramach prac społecznych przez p. Jacka Bidzińskiego – terapeutę odwykowego, który złożył stosowne oświadczenie (po przeprowadzonej kontroli Stowarzyszenie wystąpiło z pismem do tut. Wydziału o sporządzenie Aneksu do Umowy w przedmiotowej sprawie). Zgodnie z ofertą konsultacje będą również prowadzone w miesiącu listopadzie i grudniu w ramach przyznanej dotacji Wojewody – zgodnie z umową Nr 33/2012/BW.

Inspektorzy skontrolowali również umowy cywilno-prawne zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 01/U.Woj.33/2012 z dnia 02.05.2012 r., zawarta z p. Magdaleną Goszczyńską – prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci w ramach projektu „Prowadzenie wsparcia i pomocy osobom uwięzonym w przemoc w rodzinie” w okresie od 02.05.2012 r. do 31.12.2012 r. (102 godz. x 45 zł.) – kwota 4.590 zł.,

2. Umowa zlecenie Nr 02/U.Woj.33/2012 z dnia 31.08.2012 r., zawarta z p. Wiolettą Truchlewską – pełnienie dyżurów konsultacyjno-psychologicznych w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. (51 godz. x 45 zł.) – kwota 2.295 zł.

W trakcie czynności kontrolnych p. Andrzej Kalitowski – Skarbnik Stowarzyszenia, przedstawił rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek z dnia 30.05.2012 r. – kwota 568,50 zł., pokryta z dotacji z budżetu Wojewody,
2. Rachunek z dnia 27.06.2012 r. – kwota 446,40 zł., pokryta z dotacji z budżetu Wojewody,
3. Rachunek z dnia 25.07.2012 r. – kwota 446,40 zł., w całości pokryta z dotacji z budżetu Wojewody,
4. Rachunek z dnia 29.08.2012 r. – kwota 446,40 zł., pokryta z dotacji z budżetu Wojewody,
5. Rachunek z dnia 27.09.2012 r. – kwota 446,40 zł., pokryta z dotacji z budżetu Wojewody.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również fakturę dokumentującą wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (Faktura VAT Nr 05101/12/02 z dnia 26.06.2012 r. za zakup materiałów biurowych - 288,03 zł.).

### **Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.**

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Andrzeja Kalitowskiego – Skarbnika Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2011 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji.

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

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. i Umowy Nr 33/2012/BW z dnia 02.05.2012 r.
2. W kosztorysie do Umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r., dokonano zmian pomiędzy pozycjami kosztorysu po stronie wkładu własnego Zleceniobiorcy, bez wcześniejszego powiadomienia Zleceniodawcy. Zgodnie z § 7 Umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011r.: „*Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności*”.
3. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 33/2012/BW z dnia 02.05.2012 r.
5. Zgodnie z umową Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. zrealizowano zadania określone w umowie, tj.: dyżury w Ośrodku Pomocy Rodzinie, grupa psychoedukacyjna dla kobiet – ofiar przemocy „Radzenie sobie z przemocą,” konsultacje psychologa, konsultacje pedagoga – terapeuty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. Z dyżurów w Ośrodku skorzystało – 119 osób, konsultacji psychologa – 37, osób, konsultacji pedagoga – terapeutę – 34 osób oraz 10 kobiet uczestniczyło w grupie wsparcia „Radzenia sobie z przemocą”.

7. Zgodnie z umową Nr 02/u.Woj.33/2012 odbywają się konsultacje psychologiczne oraz zajęcia grupowe dla dzieci w ramach zadania „Prowadzenie wsparcia i pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie”.

8. Konsultacje dla osób stosujących przemoc będą prowadzone w miesiącu listopadzie i grudniu w ramach przyznanej dotacji Wojewody – zgodnie z umową Nr 33/2012/BW;

5 Psycholog prowadzi zeszyt, w którym odnotowywane są konsultacje;

#### **Ustaień dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Martą Majkusiak – Prezesem Stowarzyszenia oraz Panem Andrzejem Kalitowskim - Skarbnikiem Stowarzyszenia,

- analizę dokumentów: Umowa Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r., wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 20.07.2011 r., do Umowy; Umowa Nr 33/2012/BW z dnia 02.05.2012 r., wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 21.05.2012 r., do Umowy; kosztorysy zadania, rachunki, faktury, umowy cywilno-prawne, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 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:

1. Agnieszka Dudek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
Pani Marta Majkusiak*

*Skarbnik Stowarzyszenia  
Pan Andrzej Kalitowski*

2. Katarzyna Arendarska

Protokół sporządzono: 21.11.2012 r.

Protokół przekazano: 22.11.2012 r.

Protokół podpisano: 28.11.2012 r.

Protokół przekazano: 29.11.2012 r.