

24. 10. 2019

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu Profilaktyczno – Społecznym „Rodzina”  
w dniu 13 września 2019 r.**

W/97721/2019  
..... podpis *[Podpis]*

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

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Rodzina”, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 26.09.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000046925.

Prezesem jest Pan Ryszard Kutera.

**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 638/2019 z dnia 30.08.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 639/2019 z dnia 30.08.2019 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 13 września 2019 r.

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

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2014, 2018 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.05.2014 r. do 15.05.2014 r., zgodnie z Umową nr 3/2014/BW z dn. 30.04.2014r.,
- od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., zgodnie z Umową nr 35/2018 z dn. 19.06.2018 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 2019 r., poz. 688);
- 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 Profilaktyczno-Społeczne „Rodzina” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- działalność na rzecz społeczności lokalnej i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, ich rodzinom oraz w promocji trzeźwości,
- propagowanie w społeczeństwie tradycji życia w trzeźwości,
- praca nad uzyskaniem abstynencji i dążenie do trzeźwości członków Stowarzyszenia,
- praca nad utrzymaniem abstynencji członków Stowarzyszenia oraz udzielanie pomocy rodzinom uzależnionym w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
- obrona interesów członków Stowarzyszenia,
- możliwość zatrudnienia profesjonalistów za wynagrodzeniem zgodnie z umową o pracę i realizacją celów Stowarzyszenia,
- pomoc osobom niepełnosprawnym z zakresu rehabilitacji społecznej.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne „Rodzina” otrzymało kwotę **9.360 zł** na zadanie pn.: „*Działania na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie*”, które miało na celu zorganizowanie obozu profilaktyczno – terapeutycznego w Zakopanem dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Wyjazd odbył się w terminie od 1 do 5 maja 2014 r. Wzięło w nim udział 18 osób, które uzyskały wsparcie w sytuacjach kryzysowych, trudnych. Uczestnicy obozu poznali zasady zdrowego trybu życia, nawiązali nowe relacje interpersonalne, nauczyli się efektywnych sposobów komunikacji, sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów, radzenia sobie z objawami przemocy i mechanizmami nią rządzącymi, a przede wszystkim spędzili czas na zabawie bez alkoholu i używek.

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2018 r.** Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Rodzina” z Brodów oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” ze Skarżyska - Kamiennej (oferta wspólna) otrzymały kwotę **6.500 zł** na zadanie pn.: *„Zawsze razem – integracja seniorów”*, które miało na celu aktywizację i integrację osób w różnym wieku, a także stacjonarną, wieloaspektową animację czasu wolnego seniorów oraz dzieci na terenie powiatu skarżyskiego i starachowickiego. Cel został zrealizowany poprzez zorganizowanie i prowadzenie systematycznych zajęć i spotkań międzypokoleniowych w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. dla 40 osób dorosłych w wieku 50+ i dzieci. Spotkania odbywały się średnio 5 razy w tygodniu. Nad uczestnikami projektu czuwali opiekunowie grup. Zajęcia i spotkania obejmowały:

- wspólne imprezy integracyjne – ogniska, które odbyły się w terminie 03.08.2018 r. i 31.08.2018 r. w ośrodku wypoczynkowym „Rejów” w Skarżysku – Kamiennej i nad zalewem w Brodach,
- nordic walking i piknik,
- ćwiczenia animacyjno – rekreacyjne – mini olimpiada sportowa dla dzieci, turniej piłki nożnej, wspólny aerobik, zajęcia taneczne,
- wycieczki piesze i rowerowe,
- warsztaty plastyczne,
- spotkania tematyczne z interesującymi ludźmi,
- zajęcia z pierwszej pomocy,
- zajęcia kulinarne,
- konkursy, gry i zabawy,
- promocja zdrowego i aktywnego trybu życia – pogadanka na temat szkodliwości alkoholu i używek.

Wspólne zajęcia i warsztaty dla dwóch powiatów wzmocniły więzi międzypokoleniowe, przyczyniły się do wzrostu aktywności mieszkańców, pomogły w kształtowaniu postaw twórczego i aktywnego działania. Podniosły poziom wiedzy na temat lokalnej historii powiatu skarżyskiego i starachowickiego, opowiedzianej i doświadczanej poprzez aktywne jej odkrywanie.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie koordynatora i opiekunów grup	1500,00	Sierpień 2018
<b>Łącznie: 1500,00 zł</b>			

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

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2014 r. zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki, natomiast w dokumentach księgowych z 2018 r. nie było takich informacji,

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

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umów nr: 3/2014/BW z dn. 30.04.2014 r. i 35/2018 z dn. 19.06.2018 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2014 r. – zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu, wynagrodzenie dla terapeuty i dla księgowej,
  - w 2018 r. – zakup materiałów, art. spożywczych i nagród dla uczestników, wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia integracyjno – animacyjne,
- kontrola odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyczno - Społecznego „Rodzina” w Brodach. Skontrolowano dokumenty z 2014 r., natomiast dokumenty za 2018 r. dostarczył osobiście Pan Piotr Gadecki – prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” ze Skarżyska – Kamiennej w dn. 08.10.2019 r.,
- oryginały faktur i rachunków z 2018 r. nie zawierały informacji, że wydatkowane środki pochodziły z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego. Ponadto na dokumentach księgowych odnotowano brak adnotacji, że dokumenty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

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

- rozmowę z Panem Ryszardem Kuterą – prezesem Stowarzyszenia Profilaktyczno - Społecznego „Rodzina” w Brodach oraz z Panem Piotrem Gadeckim – prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” ze Skarżyska – Kamiennej,
- analizę dokumentów: Umowa nr 3/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., Umowa nr 35/2018 z dn. 19.06.2015 r., faktury i rachunki, umowy o dzieło, potwierdzenia kwalifikacji prowadzących zajęcia, oświadczenia wolontariuszy.

#### **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 .....

Elżbieta Paluch .....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

**PREZES STOWARZYSZENIA  
PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNEGO  
"RODZINA"**

*Ryszard Kutera*

**STOWARZYSZENIE LGD  
„Cicha Sława”  
26-110 Skarżysko-Kamienna  
Majków, ul. Staffa 75  
NIP: 663 184 76 77**

**STOWARZYSZENIE LGD  
„Cicha Sława”  
26-110 Skarżysko-Kamienna  
Majków, ul. Staffa 75  
Prezes Piotr Gadecki**

Data sporządzenia protokołu: 01.10.2019 r.

Data podpisania protokołu: 14.10.2019.

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 3/2014/BW z dn. 30.04.2014r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 35/2018 z dn. 19.06.2018 r.,

*Mariusz Pasiek*  
Zap. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Pasiek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA