

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie „Przystań”
w dniu 28.10.2020 r.**

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

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, ul. Armii Krajowej 28, 27-200 Starachowice, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Starachowicach w dniu 23.05.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000014138.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Marta Majkusiak.

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 571/2020 z dnia 26.10.2020 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 572/2020 z dnia 26.10.2020 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 28.10.2020 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 2015, 2016, 2017 i 2018 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

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 2020 r., poz. 1057);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- 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 Pomoc Rodzinie „Przystań” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Ochrona matki i dziecka przed okrucieństwem,
- Niesienie wielopłaszczyznowej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
- Doprowadzenie do powstania schroniska - hostelu dla ofiar przemocy,
- Wypracowanie różnych modeli interwencji kryzysowej jako formy profilaktyki wobec zaburzeń psychospołecznych w rodzinach dysfunkcyjnych,
- Powszechne uświadamianie istnienia problemu przemocy i maltretowania rodziny,
- Organizowanie sprawnej sieci interwencji dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej,
- Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy i ich rodzin,
- Wprowadzanie skutecznych metod postępowania, przyczyniających się do ochrony rodzin przed ich krzywdzeniem,
- Utworzenie zespołów interwencyjnych do rozpoznawania zjawiska oraz działania terapeutyczne, zmierzające do minimalizacji skutków patologii rodzinnej,
- Organizacja i finansowanie kursów i szkoleń dla osób realizujących cele Stowarzyszenia,
- Nawiązanie i kontynuacja współpracy z ośrodkami o podobnych celach w kraju i zagranicą,
- Działalność informacyjna (prasa, radio, TV) mająca na celu promocję idei Stowarzyszenia.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” w 2015 r. otrzymało kwotę 10.000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie pracy Ośrodka Pomocy Rodzinie”, które miało na

celu umożliwienie uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy dla osób w kryzysie, z różnorodnymi trudnościami życiowymi, w szczególności dla osób uwikłanych w przemoc domową. Przeciwdziałanie przemocy, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu, a także zdobycie wiedzy dotyczącej przemocy, uzależnienia i współuzależnienia oraz nabycie nowych umiejętności - obrony siebie i swojej rodziny. Cele te zostały osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

- Konsultacje psychologiczne (132 porady) – w trakcie spotkań z psychologiem ustalano diagnozę i plan pomocy dla zgłaszających się osób. Praca z nimi polegała na zmianie przekonań urazowych i dostarczeniu doświadczeń korygujących. Osoby te uzyskały wsparcie, akceptację i możliwość odreagowania nagromadzonych emocji. Dla zgłaszających się do psychologa kobiet najczęstszymi problemami były: choroba alkoholowa partnera, przemoc ze strony partnera, problemy z komunikacją w rodzinie, stany lękowe, problemy emocjonalne, społeczne i egzystencjalne, stres. Po ustaleniu diagnozy i stanu pracy klienci uzyskali: informację, wsparcie emocjonalne, naukę relaksacji, pomoc w uporządkowaniu sfer życia rodzinnego, uczuciowego i społecznego, zweryfikowanie swoich zachowań, przebudowanie dotychczasowych relacji z otoczeniem, możliwość pracy nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości, wzmocnienie wizerunku własnej osoby,
- Konsultacje prawne (135 porad) – przedmiotem porad były kwestie z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, karnego, prawa pracy i prawa bankowego (w szczególności sprawy dotyczące spadku, separacji, rozwodu, eksmisji, alimentów, podziału majątku, rozdzielczości majątkowej itp.),
- Konsultacje terapeuty dla rodziców i dzieci (104 porady) – osoby, które potrzebowały pomocy najczęściej zgłaszały problemy wychowawcze z dorastającymi dziećmi: późne powroty do domu, kradzieże pieniędzy, używanie dopalaczy, niewłaściwe towarzystwo, konflikty z prawem np. podejrzenie o handel narkotykami, wagary. Kilka osób korzystało z porad dot. pracy z dzieckiem z dysleksją, z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową, z dziećmi mającymi problemy z czytaniem, pisanem czy adaptacją do nowej szkoły, a także z małżeństwami w trakcie rozwodu. Byli też klienci, którzy nie radzili sobie z funkcjonowaniem we współczesnym świecie oraz osoby DDA.

Dzięki realizacji ww. działań osoby pokrzywdzone miały ułatwiony dostęp do kompleksowej pomocy. Zmniejszył się problem przemocy i uzależnień poprzez terapię i edukację całych rodzin. U beneficjentów projektu ukształtowały się postawy zdrowego funkcjonowania

w rodzinie i społeczeństwie, a także zwiększyła się świadomość społeczna. Wzrosły umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego. Osoby korzystające z pomocy specjalistów nauczyły się egzekwowania swoich praw, wymienili doświadczenia, a także poszerzyły wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1650,00	Maj – Grudzień 2015
Łącznie: 1650,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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 Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” w 2016 r. otrzymało kwotę **7.000 zł** na zadanie pn. „*Dofinansowanie pracy Ośrodka Pomocy Rodzinie*”, które miało na celu umożliwienie uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy dla osób w kryzysie, z różnorodnymi trudnościami życiowymi, w szczególności dla osób uwikłanych w przemoc domową. Przeciwdziałanie przemocy, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu, a także zdobycie wiedzy dotyczącej przemocy, uzależnienia i współuzależnienia oraz nabycie nowych umiejętności - obrony siebie i swojej rodziny. Cele te zostały osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

- Konsultacje prawne (103 porady) – przedmiotem porad były kwestie z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, karnego, prawa pracy i prawa bankowego (w szczególności sprawy dotyczące spadku, separacji, rozwodu, eksmisji, alimentów, podziału majątku, rozdzielczości majątkowej itp.),
- Konsultacje terapeuty dla rodziców i dzieci (77 porad) – osoby, które potrzebowały pomocy najczęściej zgłaszały problemy wychowawcze z dorastającymi dziećmi: późne powroty do domu, kradzieże pieniędzy, używanie dopalaczy, niewłaściwe towarzystwo, konflikty z prawem np. podejrzenie o handel narkotykami, wagary. Kilka osób korzystało z porad dot. pracy z dzieckiem z dysleksją, z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową, z dziećmi mającymi problemy z czytaniem,

pisaniem czy adaptacją do nowej szkoły, a także z małżeństwami w trakcie rozwodu. Byli też klienci, którzy nie radzili sobie z funkcjonowaniem we współczesnym świecie oraz osoby DDA.

Dzięki realizacji ww. działań osoby pokrzywdzone miały ułatwiony dostęp do kompleksowej pomocy. Zmniejszył się problem przemocy i uzależnień poprzez terapię i edukację całych rodzin. U beneficjentów projektu ukształtowały się postawy zdrowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, a także zwiększyła się świadomość społeczna. Wzrosły umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego. Osoby korzystające z pomocy specjalistów nauczyły się egzekwowania swoich praw, wymieniły doświadczenia, a także poszerzyły wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1800,00	Maj – Grudzień 2016
Łącznie: 1800,00 zł			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” w 2017 r. otrzymało kwotę **7.400 zł** na zadanie pn. „*Można inaczej*”, które miało na celu wspieranie rozwoju dziecka i prawidłowe kształtowanie jego osobowości, pomoc dziecku w radzeniu sobie z wyzwaniami rozwojowymi, w lepszym rozumieniu siebie i świata społecznego, jak również w poradzeniu sobie z urazami doświadczanymi aktualnie lub w przeszłości, a także dostarczenie mu doświadczeń i treści korygujących, przeciwstawnych do treści urazowych. Uczenie rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, umożliwienie odreagowania napięć emocjonalnych oraz pokazanie rodzicom innej drogi komunikowania się z ich dziećmi. Cele te zostały osiągnięte poprzez:

- Realizację działań socjoterapeutycznych, w których wzięło udział 18 osób – dzieci i młodzież z placówek oświatowych powiatu starachowickiego. Uczestnicy projektu zostali wskazani przez pedagogów szkolnych oraz wychowawców, a wyznacznikiem w doborze beneficjentów były dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, przemocowych, bez

pozytywnych wzorców w rodzinie, z nieudolnymi wychowawczo rodzicami. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, po 1.5 godz. dla każdej grupy, prowadzone były przez dwóch specjalistów równocześnie. Łącznie odbyły się 24 spotkania, a zajęcia były prowadzone w następujących modułach:

- Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie,
- Poznajemy siebie,
- Zasady prawidłowego komunikowania się, aktywne słuchanie,
- Umiejętność podejmowania właściwych decyzji,
- Zagrożenia dla życia i zdrowia.

Założenia programowe zrealizowano wykorzystując różnorodne formy i metody pracy aktywnej, polegającej na uczeniu się przez własne doświadczenie, sytuacje autonomiczne i subiektywne wnioski. Działania skierowane były na modelowanie osobowości uczestników poprzez kształcenie właściwych postaw wobec siebie i innych. W realizacji programu założono elastyczność, która pozwoliła prowadzącym zajęcia na przechodzenie od funkcji inicjatora do roli doradcy przy kierowaniu się zainteresowaniami, możliwościami oraz uwarunkowaniami rodzinnymi,

- Konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców – udzielono 89 porad. Osoby, które potrzebowały pomocy najczęściej zgłaszały problemy wychowawcze z dorastającymi dziećmi: późne powroty do domu, kradzieże pieniędzy, używanie dopalaczy, niewłaściwe towarzystwo, konflikty z prawem np. podejrzenie o handel narkotykami, wagary. Kilka osób korzystało z porad dot. pracy z dzieckiem z dysleksją, z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową, z dziećmi mającymi problemy z czytaniem, pisanie czy adaptacją do nowej szkoły, a także z małżeństwami w trakcie rozwodu. Byli też klienci, którzy nie radzili sobie z funkcjonowaniem we współczesnym świecie oraz osoby DDA.

Dzięki realizacji ww. działań beneficjenci projektu rozwinęli swoje umiejętności i kompetencje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, mieli okazję do przeżywania pozytywnych emocji, rozwinęli umiejętności komunikacyjne, interpersonalne oraz asertywne, poszerzyli wiedzę z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i negocjacji, uzyskali większą świadomość siebie, a także zdobyli wiedzę na temat istniejących instytucji pomocowych i ich kompetencji.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1600,00	Kwiecień – Grudzień 2017
Łącznie: 1600,00 zł			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” w 2018 r. otrzymało kwotę **5.000 zł** na zadanie pn. „*Jutro też jest dzień*”, które miało na celu: edukację na temat uczuć, ich wyrażania, potrzeb człowieka i sposobów ich zaspokajania, edukację na temat szukania, dawania i proszenia o pomoc, pomoc psychologiczną w obszarach zranień i deficytów emocjonalnych, doświadczenia wsparcia i zrozumienia bez ryzyka krytyki i odrzucenia, ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, projektowanie i wprowadzanie w życie konstruktywnych nawyków i zmian dbania o siebie, zdobycie wiedzy dot. przemocy, uzależnienia i współuzależnienia oraz nowych umiejętności dot. swoich praw i ich egzekwowania. Cele te zostały osiągnięte poprzez udział kobiet w pracy grupy dla kobiet doświadczających przemocy oraz realizacji warsztatów rozwojowych. W projekcie wzięło udział 16 kobiet w wieku 33 – 55 lat, które doznawały przemocy fizycznej i psychicznej ze strony najbliższych (najczęściej był to partner życiowy bądź syn). W większości przypadków przemoc występowała wtedy, gdy członek rodziny był pod wpływem alkoholu (10 przypadków), a w 6 przypadkach była to przemoc „trzeźwa”. Podczas spotkań grupowych kobiety miały możliwość odreagowania trudnych emocji, pracy nad zmianą swoich zachowań związanych z życiem w rodzinie dysfunkcyjnej, uczyły się swoich praw i ich egzekwowania. Prowadzone były również mini wykłady edukacyjne na temat choroby alkoholowej, współuzależnienia i przemocy. Pracowały nad indywidualnymi problemami, uczyły się zachowania na sali sądowej, rozmów z policją, egzekwowania Niebieskiej Karty, planowały kolejne posunięcia przyczyniające się do poprawienia ich sytuacji życiowej. Na zajęciach były poruszane następujące tematy: alkoholizm jako choroba, współuzależnienie, rodzina alkoholowa jako rodzina dysfunkcyjna, bezsilność, utrata kontroli nad własnym życiem, psychologiczne skutki współuzależnienia, przemoc, jej mechanizmy i sposoby

radzenia sobie z nią, podstawy postępowania prawnego, moje prawa, radzenie sobie ze złością, poznawanie uczuć i umiejętności ich wyrażania, poczucie własnej wartości, rozpoznawanie własnych potrzeb i dbanie o siebie, komunikacja. Terapia została zakończona zorganizowaniem wspólnej wigilii.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1920,00	Maj – Grudzień 2018
Łącznie: 1920,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do Protokołu**.

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

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z lat 2015, 2016, 2017 i 2018 zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 18/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 24/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., 27/2017 z dn. 19.04.2017 r., 6/2018 z dn. 25.04.2018 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2015 r. – wynagrodzenie psychologa, radcy prawnego, terapeuty i księgowej, zakup kawy i herbaty,
 - w 2016 r. – wynagrodzenie radcy prawnego, terapeuty i księgowej,
 - w 2017 r. – wynagrodzenie prowadzących grupę socjoterapeutyczną, zakup art. żywnościowych,
 - w 2018 – wynagrodzenie prowadzących warsztaty, zakup art. żywnościowych,

- w 2017 roku Stowarzyszenie zwróciło na konto ŚUW kwotę 2,91 zł.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 18/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 24/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., 27/2017 z dn. 19.04.2017 r., 6/2018 z dn. 25.04.2018 r., faktury, rachunki, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia osób pracujących społecznie, umowy – zlecenia, listy obecności.

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 Zarządu Stowarzyszenia

.....
mgr Maria Majkusiak

Data sporządzenia protokołu: 24.11.2020 r.

Data podpisania protokołu: 3. XII. 2020 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 18/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 24/2016/BW z dn. 25.04.2016r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 27/2017 z dn. 19.04.2017r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 6/2018 z dn. 25.04.2018r.

.....
Z ul. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA