

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Ostrowieckim Oddziale Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej
w dniach 16.10.2020 r. – 16.12.2020 r.**

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

Polski Komitet Pomocy Społecznej został wpisany przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 15.10.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000041349. Jednostką terenową jest Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach. Kontrola została przeprowadzona w miejscu, w którym były realizowane zadania w roku 2015 i 2017, czyli przy ul. Jana Samsonowicza 17a w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kierownikiem Oddziału jest Pan Kamil Mroczkowski.

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 523/2020 z dnia 05.10.2020 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 522/2020 z dnia 05.10.2020 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 16.10.2020 r., a zakończono w dniu 16.12.2020 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 i 2017, 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:

Polski Komitet Pomocy Społecznej działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem Stowarzyszenia jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem PKPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Ostrowiecki Oddział Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 10.000 zł na zadanie pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”, które miało na celu zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych oraz integracja między osobami chorymi a zdrowymi. Cel został osiągnięty poprzez:

- Zorganizowanie 3 wycieczek – do Krzemionek Opatowskich, Sandomierza oraz do Kielc i Krajna,
- Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy – gry i zabawy świetlicowe, pomoc w odrabianiu lekcji, edukacja ekologiczna, wdrażanie

systematycznej nauki, zajęcia rekreacyjno – sportowe, uczenie wrażliwości społecznej,

- Zajęcia w kąciku kulinarnym – wspólne przygotowywanie i konsumpcja posiłków,
- Zajęcia muzyczno – teatralne – zajęcia z dramy, występy wychowanków z okazji różnych świąt (Dzień Kobiet, Dzień Matki), karaoke, konkursy muzyczne, zabawa z okazji Dnia Dziecka, dyskoteki, pokaz mody wakacyjnej, zabawa Andrzejkowa, śpiewanie kolęd i pastorałek,
- Zajęcia plastyczne – przygotowanie laurek z okazji Dnia Kobiet, gazetki ściennej, ozdób wielkanocnych.

Świetlica środowiskowa działała od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. i była czynna 5 dni w tygodniu. Deklaracje uczestnictwa w zajęciach świetlicowych złożyło 22 dzieci. Część grupy wychowanków była objęta zajęciami socjoterapeutycznymi oraz kompensacyjno – wyrównawczymi. Dzięki wspólnej pracy wychowankowie świetlicy środowiskowej poprawili frekwencję i wyniki w szkole. W świetlicy zrealizowano kilka projektów, dzięki którym dzieci i młodzież mogli uczestniczyć w ciekawych spotkaniach:

- Z przedstawicielem Sanepidu w ramach akcji „Stop dopalaczom”,
- Z ratownikiem medycznym w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy,
- Z pielęgniarką w ramach nauki o bezpiecznych wakacjach,
- Z terapeutką ds. uzależnień w ramach zajęć programu profilaktycznego „Alkohol i jego obecność w życiu człowieka”.

Beneficjenci projektu odwiedzili także Komendę Powiatową Policji i Komendę Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osoby pomagającej przy realizacji zadania	2000,00	Maj – Grudzień 2015
Łącznie: 2000,00 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 w 2017 r. Ostrowiecki Oddział Świątokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 15.000 zł na zadanie pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Jana Samsonowicza 15/28 w Ostrowcu Św.”, które miało na celu zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym. Ze sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2017 rok wynika, że wychowankowie świetlicy uzyskali pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Zdiagnozowano ich sytuację rodzinną, środowiskową, a także typy zaburzeń w zachowaniu. Przystosowano dzieci do norm społecznych, do funkcjonowania w określonych rolach społecznych. Stale współpracowano z rodzicami, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pedagogami szkolnymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodkiem Kuratorskim. Dzięki działalności świetlicy dzieci zintegrowały się, nauczyły się podejmować odpowiedzialne decyzje, okazywać uczucia. Rozwinęły zainteresowania i poszerzyły horyzonty wiedzy. Nauczyły się jak odmawiać dilerom, a także poznały podstawowe wiadomości o substancjach uzależniających i zagrożeniach związanych z ich zażywaniem. Wprowadzono i pokazano normy sprzyjające zdrowemu stylowi życia. U beneficjentów projektu zwiększyło się poczucie własnej wartości i docenienie własnych sukcesów.

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	3950,00	Maj – Grudzień 2017
Łącznie: 3950,00 zł			

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 dotyczące dotacji za 2015 i 2017 r. Na dzień kontroli, tj. 16.10.2020 r. Stowarzyszenie nie dysponowało oryginałami wszystkich dokumentów księgowych. W trakcie kontroli inspektorzy zobowiązali Kierownika Oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej do dostarczenia do siedziby Świątokrzyskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oryginałów wszystkich dokumentów dotyczących rozliczenia obu zadań. Pismem z dnia 02.11.2020 r. Wojewoda Świętokrzyski dokonał przedłużenia terminu kontroli do dnia 16.12.2020 r. W dniu 13.11.2020 r. Stowarzyszenie dostarczyło do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia część dokumentów w formie ich kserokopii. W związku z powyższym w dniu 16.11.2020 r. do Organizacji zostało przesłane pismo zobowiązujące Polski Komitet Pomocy Społecznej do dostarczenia brakujących dokumentów w terminie do 10.12.2020 r.

Stowarzyszenie dostarczyło dokumenty w wymaganym terminie tj. 10.12.2020 r. . W wyniku ich analizy inspektorzy stwierdzili, że dokumenty księgowe z 2015 roku były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zawierały stosowne adnotacje dotyczące wydatkowania środków. Ponadto zawierały stosowne podpisy i pieczęcie. Natomiast wszystkie faktury i rachunki dotyczące realizacji zadania w 2017 r. nie zawierały informacji, z jakich środków pokryto wydatek i w jakiej wysokości oraz jakie było jego przeznaczenie. Ponadto ich opis nie zawierał adnotacji, że zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, a także że nie zostały opieczetowane i podpisane.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w 2015 r. wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 27/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. (wraz z Aneksem Nr 1 do tejże Umowy zawartym w dniu 14.08.2015 r.) Ze środków Wojewody w 2015 r. dofinansowano: wynagrodzenie wychowawcy świetlicy i księgowego, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, zakup żywności, ubezpieczenie, zakup biletów wstępu, poczęstunek, bilety autobusowe,
- Dokumenty księgowe dot. realizacji zadania w 2017 r. nie zawierały informacji, z jakich środków pokryto wydatek i w jakiej wysokości oraz jakie było jego przeznaczenie. Ponadto ich opis nie zawierał adnotacji, że zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, a także że nie zostały opieczetowane i podpisane (dot. Umowy nr 9/2017 z 18.04.2017 r.),
- Stowarzyszenie nie przedstawiło oryginału Faktury nr FV/17/1958 z dnia 20.12.2017r., tylko jej kserokopię.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowę nr 27/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. wraz z Aneksami Nr 1 do tejże Umowy zawartym w dniu 14.08.2015 r., Umowę nr 9/2017 z dn. 18.04.2017 r., faktury, rachunki porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia osób pracujących społecznie, umowy – zlecenia, dzienniki zajęć, kwalifikacje osób prowadzących zajęcia,
- rozmowę z Panem Kamilem Mroczkowskim – Kierownikiem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

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: 15.12.2020 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
... POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kielcach
25-310 Kielce, ul. Kościuszki 25/10
NIP 9590830261, REGON 00702376000290

Data podpisania protokołu:.....

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 27/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki do umowy nr 9/2017 z dn. 18.04.2017r.

Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Dudek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA