

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 18.10.2021 r.  
w Stowarzyszeniu MONAR z siedzibą w Warszawie, prowadzącym w 2016 r. Dom dla  
Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot**

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

Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, prowadzące w 2016 r. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot, ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 03.12.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000139796.

Przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest Pani Elżbieta Zielińska.

**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 611/2021 z dnia 28.09.2021 r. – kierująca zespołem 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 612/2021 z dnia 28.09.2021 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 18.10.2021 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 2016 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

**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 2020 r., poz. 1876);
- 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 MONAR z siedzibą w Warszawie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- ochrona i promocja zdrowia;
- prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- wspomaganie mniejszości oraz osób niepełnosprawnych;
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem;
- upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- upowszechnianie i ochrona praw dziecka, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, a także krajoznawstwa, kultury oraz ochrona dóbr tradycji;
- promocja kultury fizycznej i sportu;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym;
- podejmowanie inicjatyw służących integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocja i organizacja wolontariatu.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. otrzymało kwotę 12.000,00 zł na zadanie pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar - Markot w Stąporkowie”, które miało na celu uaktywnienie osób bezdomnych z terenu województwa świętokrzyskiego do nauki zawodu

z zakresu prac budowlanych. Adresatami zadania była grupa 20 mężczyzn w wieku 20 – 60 lat, którzy przez min. rok pozostawali bezdomni. 10% z nich nie posiadało żadnego wykształcenia, 50% wykształcenie podstawowe, 30% zawodowe i 10% średnie. 70% beneficjentów projektu nie miało żadnych kwalifikacji zawodowych, a 30% kwalifikacje zawodowe zgodnie z wykształceniem.

Ze sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2016 r. wynika, że cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu szkolenia zawodowego (320 godz.), które gwarantowało nabycie umiejętności z zakresu prac budowlanych i adaptacyjnych:

- szkolenie BHP – 32 godz. (8 godz. x 4 grupy),
  - zajęcia teoretyczne - 32 godz. (8 godz. x 4 grupy), zapoznanie się z materiałami i narzędziami, omówienie zasad ich użytkowania,
  - zajęcia praktyczne – 256 godz. (64 godz. x 4 grupy), planowanie, montaż i demontaż stolarki okiennej, montaż i demontaż parapetów, obróbka stolarki okiennej wewnętrznej i zewnętrznej.
- 
- na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o odbytym szkoleniu zawodowym, a także indywidualny plan wychodzenia z bezdomności.

Dzięki realizacji projektu osoby w nim uczestniczące nabyły nowe umiejętności zawodowe, podniosły kwalifikacje z zakresu prac budowlano – adaptacyjnych. Wzmocniła się u nich motywacja do wprowadzania zmian w swoim życiu, a przede wszystkim do usamodzielnienia się. Podniosła się świadomość o potrzebie samorealizacji, a także o korzyściach pracy zespołowej. Projekt przyczynił się do powstrzymania dalszej degradacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.

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	10500,00	Maj - Grudzień 2016
<b>Łącznie: 10500,00 zł</b>			

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.**

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali dokumenty księgowo (za wyjątkiem faktury nr 92.57/5/2016, która została zabezpieczona przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie na potrzeby postępowania prowadzonego pod sygn. akt PO III 230.2020 i do dnia kontroli nie została zwrócona Stowarzyszeniu (pismo wyjaśniające znak: l.dz. /PK/ZG/2021 z dn. 2 listopada 2021 r.) ). Faktury te były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i zawierały adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.

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

- Ze środków Wojewody dofinansowano ubezpieczenie uczestników i obsługę księgową. Ze sprawozdania wynika, że Stowarzyszenie w ramach dotacji dokonało również zakupu materiałów do prowadzenia zajęć (brak faktury).
- Stowarzyszenie Monar nie przedstawiło do kontroli faktury nr 92.57/5/2016 na zakup materiałów, wystawionej przez Tesla Solutions Sp. z o.o. z siedzibą Zakręt 18, 05-515 Mysiadło z uwagi na fakt, że ww. faktura została zabezpieczona przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie na potrzeby postępowania prowadzonego pod sygn. akt PO III 230.2020 i do dnia kontroli nie została zwrócona Stowarzyszeniu (pismo wyjaśniające znak: l.dz. /PK/ZG/2021 z dn. 2 listopada 2021 r.).

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

- analizę dokumentów: Umowa nr: 1/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., faktury, zestawienie zapisów kont, oświadczenie o wydatkowaniu dotacji, potwierdzenia wykonania operacji bankowych, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, porozumienie dot. obsługi finansowo – sprawozdawczej zadania, karty czasu pracy 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 .....

Agnieszka Dudek .....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Przewodnicząca ZG  
Stowarzyszenia MCMAR

.....  
Ełżbieta Zielńska

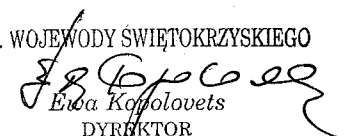
Data sporządzenia protokołu: 09.11.2021 r.

Data podpisania protokołu: 17.11.2021 ✓

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 1/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  
Ewa Kopolovets  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA