



**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „PRO”**

w dniu 12 kwietnia 2024 r.

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

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”, ul. Kochanowskiego 7/16, 25-384 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 01.10.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000173633.

Prezesem Zarządu jest Pani Dorota Dąbrowska.

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 241/2024 z dnia 02.04.2024 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 243/2024 z dnia 02.04.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 12.04.2024 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 latach 2019 - 2023 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

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

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Udzielanie wsparcia rodzinie w zakresie pomocy psychospołecznej, pedagogicznej, prawnej i innej oraz podnoszenie jakości życia w rodzinie,
- Profilaktyka skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Pomoc psychospołeczna osobom i rodzinom w kryzysie,
- Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, ofiarom przemocy oraz w problemach związanych z wykluczeniem społecznym,
- Edukacja przyczyniająca się do głębszego poznania i zrozumienia problemów uzależnienia, współuzależnienia, przemocy i wykluczenia społecznego,
- Budowanie kompleksowego systemu profilaktyki i promocji zdrowia,
- Wspieranie i pomoc ofiarom wypadków drogowych spowodowanych nadużyciem alkoholu,
- Organizacja całorocznego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży,
- Krzewienie kultury fizycznej, turystyki wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych,
- Promowanie oraz organizacja działań wolontarystycznych,
- Organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry wychowawczo-instruktorskiej,
- Organizacja imprez kulturalnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” otrzymało kwoty:

- W 2019 r. - 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działania profilaktyczne na rzecz dzieci oraz osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie”,

- W 2020 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działania profilaktyczne na rzecz dzieci oraz osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie”,
- W 2021 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działania profilaktyczne na rzecz dzieci oraz osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie”,
- W 2022 r. - 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działania profilaktyczne na rzecz dzieci oraz osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie. Realizacja szkoleń pn.: „Praca z osobami zagrożonymi przemocą i uzależnieniem w czasie izolacji społecznej”,
- W 2023 r. - 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działania profilaktyczne na rzecz dzieci oraz osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie. Realizacja szkoleń pn. „Praca z osobami zagrożonymi przemocą i uzależnieniem”,

które miały na celu przeprowadzenie szkoleń dla ludzi pracujących z osobami doświadczającymi przemocy lub stosującymi przemoc, agresję lub autoagresję, nadużywających substancji psychoaktywnych i narażonych na zachowania suicydalne .

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- w 2019 r. – 8 szkoleń po 8 godz. dydaktycznych każde, z zakresu przemocy, agresji i autoagresji w kontekście uzależnień dla 127 osób z terenu województwa świętokrzyskiego. Szkolenia odbyły się: 14.06.2019 r. w Tumlinie, 15.06.2019 r. w Skarżysku – Kamiennej, 06.09.2019 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, 11.10.2019 r. w Jędrzejowie, 11.10.2019 r. w Starym Węgrzynowie, 12.10.2019 r. w Starym Węgrzynowie, 15.10.2019 r. w Końskich i 26.10.2019 r. w Kazimierzy Wielkiej,
- w 2020 r. – 8 szkoleń po 8 godz. dydaktycznych każde, w formie on-line, z zakresu pracy z osobami zagrożonymi przemocą i uzależnieniem w czasie izolacji społecznej dla 121 osób z terenu województwa świętokrzyskiego. Szkolenia odbyły się w następujących terminach: 26.09.2020 r., 30.10.2020 r., 31.10.202 r., 7.11.2020 r., 8.11/2020 r., 14.11.2020 r., 15.11.2020 r., 21.11.2020 r.,
- w 2021 r. – 7 szkoleń po 8 godz. dydaktycznych każde, z zakresu pracy z osobami zagrożonymi przemocą i uzależnieniem w czasie izolacji społecznej dla 114 osób z terenu województwa świętokrzyskiego. Szkolenia odbyły się: 2 w Kazimierzy Wielkiej, w Sierakowie, 2 w Daleszycach, w Skarżysku – Kamiennej i w Kielcach,
- w 2022 r. – 8 szkoleń po 8 godz. dydaktycznych każde, z zakresu przemocy, agresji i autoagresji w kontekście uzależnień dla 127 osób z terenu województwa

świętokrzyskiego. Szkolenia odbyły się: 16.09.2022 r., 22.09.2022 r., 05.10.2022 r., 19.10.2022 r., 8.11.2022 r., 25.11.2022 r., 26.11.2022 r.,

- w 2023 r. - 8 szkoleń po 6 godz. dydaktycznych każde, z zakresu pracy z osobami zagrożonymi przemocą i uzależnieniami dla 122 osób z terenu województwa świętokrzyskiego. Szkolenia odbyły się: 13.09.2023 r. 14.09.2023 r., 20.09.2023 r., 4.10.2023 r., 20.10.2023 r., 25.10.2023 r., 8.11.2023 r., 22.11.2023 r.

W szkoleniach brały udział osoby realizujące zadania z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnych wśród młodzieży w szkołach i środowisku rodzinnym (pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pracownicy MOW, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się profilaktyką), a także pracujące z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych i narażonych na zachowania suicydalne. Dzięki szkoleniom beneficjenci projektu nabyli wiedzę na temat agresji, autoagresji i przemocy, diagnozy problemowej doświadczanych problemów, skali zjawiska agresji wśród nastolatków, mechanizmów zachowań agresywnych w rodzinie, podłoża i przyczyn zachowań autoagresywnych, pierwszego kontaktu w pracy z osobami agresywnymi i stosującymi przemoc, metod i technik pracy indywidualnej i grupowej, rozumienia mechanizmów i powiązań uzależnień z przemocą i agresją.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1764,00	Maj – Listopad 2019
Łącznie: 1764,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1020,00	Wrzesień – Grudzień 2020
Łącznie: 1020,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1000,00	Czerwiec – Grudzień 2021

Łącznie: 1000,00 zł

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1024,40	Wrzesień – Grudzień 2022
Łącznie: 1024,40 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1026,00	Wrzesień – Grudzień 2023
Łącznie: 1026,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 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. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z lat 2019 - 2023 zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 20/2019 z dn. 10.05.2019 r., 20/2020 z 28.08.2020 r., 10/2021 z 27.05.2021 r., 24/2022 z 29.08.2022 r., 32/2023 z 8.08.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2019 r., w 2020 r., w 2022 r. i w 2023 r. – przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń,
 - w 2021 r. – przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, wynagrodzenie księgowej i koordynatora projektu,

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 20/2019 z dn. 10.05.2019 r., 20/2020 z 28.08.2020r., 10/2021 z 27.05.2021 r., 24/2022 z 29.08.2022 r., 32/2023 z 8.08.2023 r., faktury i rachunki, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych, oświadczenia członków organizacji pracujących społecznie, listy obecności, umowy zlecenie, potwierdzenia przelewów, karty czasu pracy wolontariuszy, oferty szkoleniowe.

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 2020 r., poz. 2285):

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: 02.05.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

13.05.2024 r. Dorota Dąbrowska
STOWARZYSZENIE
POMOCY RODZINIE „PRO”
25-384 Kielece, ul. Jana Kochanowskiego 7/16
NIP 9591662707 REGON 292855850

Data podpisania protokołu: 13.05.2024 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 20/2019 z dn. 10.05.2019 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 20/2020 z dn. 28.08.2020 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 10/2021 z dn. 27.05.2021 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 24/2022 z dn. 29.08.2022 r.,
- Załącznik nr 5 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 32/2023 z dn. 08.08.2023 r.

2 epunkt 1 Paszek
Zastępca Dyrektora
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA