

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie „Przystań”
w dniu 10 maja 2024 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 Kielcach dniu 23.05.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000014138.

Prezesem Zarządu 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 353/2024 z dnia 08.05.2024 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 354/2024 z dnia 08.05.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 10.05.2024 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 2020 r. i w 2021 r. 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 Pomoc Rodzinie „Przystań” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Niesienie wielopłaszczyznowej pomocy rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym (ze względu na: przemoc w rodzinie, patologie, niepełnosprawność, podeszły wiek i inne),
- Profilaktyka i wszechstronna pomoc dziecku pokrzywdzonemu oraz dzieciom z grup ryzyka,
- Prowadzenie ośrodka pomocy rodzinie z miejscami hotelowymi,
- Wypracowanie różnych modeli interwencji kryzysowej jako formy pomocy rodzinom w kryzysie,
- Aktywizacja klientów ośrodka pomocy rodzinie,
- Integracja społeczna i zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Profilaktyka i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
- Działalność na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
- Wspieranie twórczego rozwoju człowieka, w tym także wszechstronnej edukacji w myśl idei integracji międzyludzkiej.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” otrzymało kwoty:

- W 2020 r. - 7.480,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Starachowicach”,
- W 2021 r. – 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Starachowicach”

które miały na celu umożliwienie uzyskania wsparcia i wielopłaszczyznowej, specjalistycznej pomocy dla osób w kryzysie, z różnorodnymi trudnościami życiowymi, w szczególności dla osób uwikłanych w przemoc domową.

Cel został osiągnięty dzięki:

- W 2020 r. – zorganizowaniu dyżurów terapeuty w Ośrodku Pomocy Rodzinie (64 godz., udzielono łącznie 45 porad), przeprowadzeniu zajęć grupy psycho – edukacyjnej pn. „Radzenie sobie z przemocą” dla kobiet doznających przemocy (48 godz., 13 kobiet), konsultacji psychologicznych (48 godz., 50 porad), porad prawnych (48 godz., 56 porad). Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły problemów w małżeństwie związanych z uzależnieniem partnera od alkoholu, narkotyków, współuzależnieniem, powrotem do równowagi po odejściu partnera czy rozwodzie, zachowań przemocowych w rodzinie. Klienci skorzystali ze wsparcia psychologicznego w trudnej sytuacji, zostali odbarczeni z trudnych emocji, zdiagnozowano u nich problem i opracowano plan pomocy, ustalono indywidualne strategie rozwiązywania problemów, podjęto pracę terapeutyczną zmierzającą do rozwiązania problemów. Metodami pracy była „burza mózgów”, praca w grupach, w parach, dyskusje, praca z kartką, symulacje, testy, ankiety. Omawiano sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, trudności adaptacyjne, sposoby radzenia sobie ze smutkiem, poczuciem straty, pracowano nad motywacją do realizowania potrzeb oraz dążenia do zdobywania nowych umiejętności, realistycznej oceny osobistego wpływu na siebie i świat zewnętrzny, rozpoznawanie destrukcyjnych postaw życiowych. Beneficjenci projektu uzyskali pomoc w redagowaniu pism do urzędów, porady z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, pracy, bankowego (spadek, separacja, rozwód, alimenty, eksmisja, podział majątku, rozdzielność majątkowa itp.),
- W 2021 r. – zorganizowaniu dyżurów terapeuty w Ośrodku Pomocy Rodzinie (51,5 godz., udzielono łącznie 50 porad, w tym 35 indywidualnych i 15 telefonicznych), przeprowadzeniu zajęć grupy psycho – edukacyjnej pn. „Radzenie sobie z przemocą” dla kobiet doznających przemocy (48 godz., 14 kobiet), zorganizowaniu spotkań konsultacyjno – edukacyjnych dla młodzieży oraz ich opiekunów (18 godz., 18 porad), zorganizowaniu konsultacji dla dzieci i młodzieży (również z niepełnosprawnością) i ich rodziców (18 godz., 18 porad). Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły problemów w małżeństwie związanych z uzależnieniem partnera od alkoholu, narkotyków, współuzależnieniem, powrotem do równowagi po odejściu partnera czy rozwodzie, przemocy psychicznej i fizycznej, kwestie związane z wychowaniem dzieci, konfliktów z rodziną, kryzysu emocjonalnego, DDA, myśli samobójczych, niemożności znalezienia pracy, stanów lękowych i depresyjnych, niskiej samooceny, poczucia samotności. Z beneficjentami

podjęto pracę o charakterze terapeutycznym w celu zmiany różnych aspektów siebie (zachowania, myślenia, komunikowania się, zwiększenia wiary we własną sprawczość) oraz pracę wokół problemów emocjonalnych i osobowościowych. Rodzice dzieci z problemami wychowawczymi otrzymywali wsparcie i pomoc w formie edukacji na temat rozwoju dziecka, rodziny, komunikacji itp.

Realizacja projektów położyła nacisk na profilaktykę przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. Osoby biorące w nich udział zdobyły wiedzę na temat przemocy, uzależnienia i współuzależnienia, nabyły nowych umiejętności dot. egzekwowania swoich praw, obrony siebie i swojej rodziny. Zmniejszył się problem przemocy i uzależnień dzięki terapii i edukacji. Ukształtowały się postawy zdrowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, zwiększyła się umiejętność radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

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 | 2000,00 | Wrzesień – Grudzień 2020 |
| Łącznie: 2000,00 zł | | | |

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 1500,00 | Czerwiec – Grudzień 2021 |
| Łącznie: 1500,00 zł | | | |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 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. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2020 r. i 2021 r. 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: 3/2020 z 28.08.2020 r., 5/2021 z 24.05.2021 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2020 r. – dyżury doradcy w Centrum Interwencji Kryzysowej, prowadzenie grupy „Radzenie sobie z przemocą”, konsultacje psychologiczne, konsultacje prawne, zakup środków dezynfekcyjnych i ochronnych,
 - w 2021 r. – dyżury doradcy w Centrum Interwencji Kryzysowej, konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, spotkania konsultacyjno – edukacyjne.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 3/2020 z 28.08.2020 r., 5/2021 z 24.05.2021 r., faktury i rachunki, umowy wolontariackie, umowy zlecenie, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, sprawozdania z dyżurów, ewidencje godzin wykonywania umów - zleceń.

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
Kinga Woźniak

Agnieszka Dudek...
Agnieszka Dudek

Kinga Woźniak
Data sporządzenia protokołu: 22.05.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Marta Majkusiak
mgr Marta Majkusiak
Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie
„PRYZYTAŃ”
27-200 STARACHOWICE
ul. Armii Krajowej 28
tel. 882 560 397

Data podpisania protokołu: 27.05.2024

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 3/2020 z dn. 28.08.2020 r.,
- Załącznik nr 2 – rachunki zgodnie z umową nr 5/2021 z dn. 24.05.2021 r.

Mariusz Pusek
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pusek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA