

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Wspólnota Świętokrzyska
w dniu 13 sierpnia 2013 r.**

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

Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 08.05.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000108377.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Andrzej Kolasa.

Stowarzyszenie posiada Regon: 29008562, NIP 6611988707.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 709/2013 z dnia 05.08.2013 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 708/2013 z dnia 05.08.2013 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 13 sierpnia 2013 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 7/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 24/2013/BW z dnia 27 maja 2013 r.;
- 3) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 30 maja 2011 r. do 30 września 2011 r. oraz od 01 czerwca 2013 r. do dnia kontroli.

ok
ok

*ok
ok*

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182),
- rozporządzenie 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.)

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

Celem Stowarzyszenia jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym, młodzieży ze szkół ponadpodstawowych; organizacja pomocy społecznej a także zapobieganie patologiom społecznym i organizowanie profilaktyki w tym zakresie. Ponadto Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz osób chorych, poszkodowanych w klęskach żywiołowych, katastrofach i wypadkach drogowych. Do działań Organizacji należy także dbanie o rozwój ekonomiczny i kulturalny powiatu ostrowieckiego.

Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska z Ostrowca Św. jest organizacją pozarządową realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Jednym z zadań jest prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii na osiedlu Rosochy w Ostrowcu Św. Zgodnie z umową zawartą w 2000 r., placówka została oddana przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Matki Odkupiciela, w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, obejmującą opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Placówka realizuje takie cele jak: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, stała praca z rodziną.

Działalność świetlicy skierowana jest do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych, w szczególności obejmuje opieką dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz z problemem alkoholowym i mających problemy z nauką własną. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 -18.00, natomiast w okresie wakacji w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w świetlicy odbywają się w każdy piątek w godz. 16.00 – 17.00. Liczba dzieci w grupie socjoterapeutycznej nie powinna przekraczać 12 osób.

Świetlica stale współpracuje z rodzinami dzieci, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami, szkołami, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.

W świetlicy zatrudnionych jest 5 osób na umowy cywilnoprawne. Kadra posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Oprócz ukończonych studiów wyższych, wychowawcy posiadają zaświadczenia i certyfikaty z ukończenia szkoleń i kursów dotyczących m.in.: agresji i przemocy w szkole, profilaktyki uzależnień, socjoterapii z elementami resocjalizacji.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 7/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.) pokryto koszty związane z zakupem materiałów do zajęć świetlicowych. Ponadto opłacono koszty związane z organizacją wycieczek, a także dofinansowano catering.

Z kolei w ramach Umowy Nr 24/2013/BW z dnia 27 maja 2013 r., w ramach dotacji pokryto koszt zorganizowania 4 wycieczek (bilety wstępu, usługa transportowa, wyżywienie).

Chorążko

A

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 7/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.

Zgodnie z umową nr 7/2011/BW Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 6.000 zł., na zadanie pod nazwą „Z Babą Jagą z Łysicy o niejednej tajemnicy”, które realizowane było w miesiącach: czerwiec, lipiec i wrzesień. Głównym celem projektu było poznanie różnych technik plastycznych, uwrażliwienie na piękno i estetykę, rozbudzenie ciekawości poznawczej poprzez poznanie regionu i kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej. Realizacja zadania służyła również prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu, w tym koleżeństwa i przyjaźni. Projekt zakładał zorganizowanie dwóch wycieczek poznawczych, jednak Stowarzyszeniu udało się pozyskać tańsze usługi transportowe i dzięki temu można było zorganizować cztery wycieczki: Nowa Słupia – Kałków – Nietulisko, Nałęczów – Lublin – Wojciechów, Ojców - Kraków oraz do Parku Rozrywki w Bałtowie. W wycieczkach wzięło udział 71 wychowanków, co zostało udokumentowane listami obecności.

Zgodnie z projektem w świetlicy organizowane były zajęcia socjoterapeutyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne oraz zajęcia praktyczno – techniczne (nitowanie, wiercenie, klejenie, lutowanie drobnych elementów ślusarsko – stolarskich). Wychowawcy prowadzą dziennik zajęć, w którym odnotowywane są tematy zajęć, które odbywają się w danym dniu, np.: 02.06.2011 r. rozgrywki tenisa stołowego młodzieży, „Wygibajtus” – zasady fair – play gry zespołowej, pomoc indywidualna dla dwóch wychowanek z zakresu matematyki, zabawy dowolne.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT nr F/H/11/018094 z dnia 28.09.2011 r., na kwotę 377,01 zł., w tym 349,23 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 27,78 zł., ze środków własnych (materiały do zajęć świetlicowych);
2. Faktura VAT nr F/FS/11/000154 z dnia 06.09.2011 r., na kwotę 360,70 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do zajęć świetlicowych);
3. Faktura VAT nr F/FS/11/000105 z dnia 25.07.2011 r., na kwotę 219,50 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do zajęć świetlicowych);
4. Faktura VAT nr #205640/8071/2011 z dnia 08.07.2011 r., na kwotę 23,96 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do zajęć ślusarskich na świetlicy);
5. Faktura VAT nr F/H/11/015781 z dnia 30.08.2011 r., na kwotę 61,38 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (tusze do drukarki);
6. Faktura VAT nr F/H/11/015782 z dnia 30.08.2011 r., na kwotę 426,74 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do zajęć świetlicowych);
7. Faktura VAT nr F/H/11/015344 z dnia 24.08.2011 r., na kwotę 227,41 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do zajęć świetlicowych);
8. Faktura VAT nr FV/MA/2011/53 z dnia 07.07.2011 r., na kwotę 262,50 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wyżywienie w trakcie wycieczki);
9. Faktura VAT nr 0517/2011 z dnia 19.07.2011 r., na kwotę 126 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wyżywienie w trakcie wycieczki);

10. Faktura VAT nr 001463 z dnia 19.07.2011 r., na kwotę 30 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
11. Faktura VAT nr 001900 z dnia 19.07.2011 r., na kwotę 15 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (opłata za parking autokaru);
12. Faktura VAT nr 001507 z dnia 19.07.2011 r., na kwotę 100 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
13. Faktura VAT nr 114/2011 z dnia 08.07.2011 r., na kwotę 84,13 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokaz kucia);
14. Faktura VAT nr 12/07 z dnia 07.07.2011 r., na kwotę 60 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
15. Faktura VAT nr 6726/KB z dnia 27.07.2011 r., na kwotę 84,36 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety MPK);
16. Faktura VAT nr 3/07/2011 z dnia 11.07.2011 r., na kwotę 1.070 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (transport);
17. Faktura VAT nr F/D1/11/661197 z dnia 28.07.2011 r., na kwotę 270 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
18. Faktura VAT nr 10/07/2011 z dnia 20.07.2011 r., na kwotę 880 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (transport);
19. Faktura VAT nr F/H/11/011659 z dnia 22.06.2011 r., na kwotę 256,37 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do zajęć świetlicowych);
20. Faktura VAT nr F/H/11/011658 z dnia 22.06.2011 r., na kwotę 73,74 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do zajęć świetlicowych);
21. Faktura VAT nr #203647/8071/2011 z dnia 29.06.2011 r., na kwotę 18,98 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do zajęć ślusarskich na świetlicy);
22. Faktura VAT nr 25/08/11 z dnia 08.08.2011 r., na kwotę 1.170 zł., w tym 1.000 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 170 zł., ze środków własnych (catering).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy cywilnoprawne, zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej nr 1/2011 z dnia 01.06.2011 r. zawarta z P. Michałem B. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z umową nr 7/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.;
2. Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej nr 2/2011 z dnia 01.07.2011 r. zawarta z P. Marzeną K. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z umową nr 7/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.;
3. Umowa zlecenia pracy wolontarystycznej nr 3/2011 z dnia 01.09.2011 r. zawarta z P. Teresą B. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z umową nr 7/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.

Kontrolującym przedstawiono także porozumienia dotyczące pracy wolontarystycznej wraz kartami czasu pracy:

1. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z dnia 01.06.2011 r. zawarte z P. Michałem B.;
2. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z dnia 01.07.2011 r. zawarte z P. Marzeną K.;
3. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z dnia 01.09.2011 r. zawarte z P. Teresą B.

Wszystkie porozumienia dotyczyły opieki i zajęć wychowawczo-rozwojowych w świetlicy Wspólnota Świętokrzyska.

Arkauszka
MR

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 9.072,50 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 9.197,78 zł., (kwotę 125,28 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Stowarzyszenia), z tego z dotacji wydatkowano 6.000 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy nr 7/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r. W trakcie kontroli pouczono członków Stowarzyszenia, iż wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową, wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 24/2013/BW z dnia 27 maja 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody w 2013 r. Stowarzyszenie otrzymało kwotę w wysokości 9.528,00 zł., na realizację zadania pod tytułem „*Na spotkanie z czarownicą ze słoneczną świetlicą*”. Zadanie realizowane jest w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. W ramach dotacji zatrudniono na umowy cywilnoprawne trzech wychowawców - socjoterapeutów.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację już zrealizowanych działań określonych w ramach zdania. Zgodnie z ofertą zrealizowano:

- w dniu 9.07.2013 r. wycieczkę do Kapkaz, gdzie mieści się pracownia ceramiki wraz z galerią. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzić galerię ceramiki "KAPKAZY", zapoznać się z pracą ceramika, prześledzić technologię otrzymywania naczyń ceramicznych, wykonać pod okiem instruktora pracę ceramiczną w zależności od wybranego wariantu warsztatów. W wycieczce uczestniczyło 18 wychowanków i 2 opiekunów. Sporządzona została lista obecności, którą uczestnicy podpisywali własnoręcznie. W przypadku 6 osób brak było podpisu. Z wyjaśnień p. Kolasy wynika, iż osoby te nie umieją się podpisać ze względu na posiadaną niepełnosprawność, a także z uwagi na wiek (zbyt małe dzieci).

- w dniu 16.07.2013 r. wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernika. W wycieczce wzięło udział 18 wychowanków i 2 opiekunów. Na liście obecności brak dwóch podpisów.

- w dniu 25.07.2013 r. wycieczka do parku edukacji i rozrywki w Mościskach „Farma Iluzji.” Udział 17 wychowanków, w tym 3 osoby niepełnosprawne, oraz 4 opiekunów. Farma to teren do zabawy i wypoczynku: labirynt, place zabaw, boiska sportowe, plaża, zielona trawa i ogniska.

- w dniu 30.07.2013 r. wycieczka Święty Krzyż – Grzegorzowice. W wycieczce udział wzięło 20 osób, w tym 2 wychowawców i 18 podopiecznych (w tym 3 osoby niepełnosprawne).

Podczas kontroli sprawdzono również faktury i jeden rachunek dotyczący realizacji zadania:

- Rachunek Nr 14/2013 z dnia 09.07.2013 r. na kwotę 900, 00 zł., (bilety wstępu do galerii ceramiki w Kapkazach oraz ognisko);
- Faktura VAT 4/07/2013 z dnia 09.07.2013 r. na kwotę 300,00 zł., (usługa transportowa);
- Faktura VAT FV/00007874/2013/CNK z dnia 01.07.2013 r. na kwotę 247,00 zł., (zakup biletów do Centrum Nauki Kopernik);
- Faktura VAT FV/689/2013 z dnia 16.07.2013 r., na kwotę 252,00 zł., (wyżywienie);
- Faktura VAT 8/07/2013 z dnia 16.07.2013 r. na kwotę 850,00 zł., (usługa transportowa);
- Faktura VAT 17/07/2013 z dnia 31.07.2013 r., na kwotę 250 zł., (usługa transportowa);

- Faktura VAT FVKL/13/24 z dnia 31.07.2013 r., na kwotę 75,31 zł., (zakup artykułów spożywczych na grilla);
- Bilet kontrolny nr 09232 za postój - 13,00 zł.,
- Bilet kontrolny nr 10239 za postój – 8,00 zł.,
- Faktura VAT 14/07/2013 z dnia 25.07.2013 r. na kwotę 500,00 zł., (usługa transportowa);
- Faktura VAT 0877 z dnia 25.07.2013 r. na kwotę 408,00 zł., (bilety wstępu do Farmy Iluzji”);
- Faktura VAT 0878 z dnia 25.07.2013 r. na kwotę 147,00 zł., (zakup produktów na ognisko).

W dokumentacji z realizacji zadania znajdują się następujące porozumienia o wykonanie świadczeń wolontarystycznych:

- Porozumienie nr 4/2013 z dnia 01.06.2013 r. z p. Marzeną K.;
- Porozumienie nr 5/2013 r. z dnia 01.06.2013 r. z p. Bożeną K.,
- Porozumienie nr 6/2013 z dnia 01.06.2013 r. z p. Teresą B..

Wszystkie porozumienia dotyczą powierzenia czynności w zakresie opieki i prowadzenia zajęć wychowawczo – rozwojowych w świetlicy prowadzonej przez Wspólnotę Świętokrzyską.

Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji, przedstawione przez Pana Andrzeja Kolasę – Prezesa Stowarzyszenia oraz Panią Bożenę Kolasę – wychowawcę zatrudnionego na umowę zlecenie w Stowarzyszeniu, które zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Zawierały również adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji za 2011 r., zostały zrealizowane w 2011 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2011 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Ponadto inspektorzy skontrolowali faktury i jeden rachunek dokumentujące wydatkowanie dotacji z budżetu Wojewody w roku 2013 (stan na dzień kontroli). Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznaných dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 7/2011/BW z dnia 30.05.2011 r. i Umowy Nr 24/2013/BW z dnia 27.05.2013 r. (stan na dzień kontroli) wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 17 lipca 2013 r. do Umowy.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
3. Z dokumentacji za 2011 r. wynika, iż dokonano zwiększenia środków po stronie wkładu własnego Zleceniobiorcy. W związku z tym powinien być sporządzony aneks do ww. Umowy. W trakcie kontroli pouczone członków Stowarzyszenia, iż wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową, wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 7/2011/BW z dnia 30.05.2011 r. oraz § 5 ust. 1 Umowy Nr 24/2013/BW z dnia 27.05.2013 r.

5. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 7/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.) pokryto koszty związane z zakupem materiałów do zajęć świetlicowych. Ponadto opłacono koszty związane z organizacją wycieczek, a także dofinansowano catering.
6. Zgodnie z Umową Nr 24/2013/BW z dnia 27.05.2013 r. w ramach dotacji pokryto koszt zorganizowania 4 wycieczek (bilety wstępu, usługa transportowa, wyżywienie).

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Andrzejem Kolasą – Prezesem Stowarzyszenia oraz z Panią Bożeną Kolasą – wychowawcą zatrudnionym na umowę zlecenie w Stowarzyszeniu.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 7/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r., Umowa Nr 24/2013/BW z dnia 27 maja 2013 r., wraz z Aneksami Nr 1 z dnia 17 lipca 2013 r. do Umowy, kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunek, umowy cywilnoprawne, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, wyciągi bankowe, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 r.

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 w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543):

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.

SWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielca, ul. Al. IX Wiaków Kielc 3

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek

Katarzyna Arendarska

Data sporządzenia protokołu: 06.09.2013 r.

WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA
27-400 Ostrowiec Św., ul. Słoneczna 40
tel./fax (0-41) 249-11-56
..... 008562, NIP 661-19-88-707

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES STOWARZYSZENIA

.....
Andrzej Kolasza

V-ce Prezes Stowarzyszenia

.....
mgr Anna Barańska

Data podpisania protokołu: 12.09.2013 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

mgr Renata Segiecińska



www.kielce.uw.gov.pl

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
tel. 41 342 14 15; fax 41 342 13 72
e-mail: sekretariat.wps@kielce.uw.gov.pl

PS-II.431.32.2013

Kielce, dnia 18 września 2013 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	20 WRZ. 2013
L.dz.	zak.
Podpis	

**Stowarzyszenie Wspólnota
Świętokrzyska**
ul. Słoneczna 40
27-400 Ostrowiec Św.

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 13 sierpnia 2013 r. w Państwa Stowarzyszeniu.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), oraz 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.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 709/2013 z dnia 05.08.2013 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 708/2013 z dnia 05.08.2013 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 7/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 24/2013/BW z dnia 27 maja 2013 r.;
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 30 maja 2011 r. do 30 września 2011 r. oraz od 01 czerwca 2013 r. do dnia kontroli.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Andrzejem Kolasą – Prezesem Stowarzyszenia oraz z Panią Bożeną Kolasą – wychowawcą zatrudnionym na umowę zlecenie w Stowarzyszeniu.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 7/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r., Umowa Nr 24/2013/BW z dnia 27 maja 2013 r., wraz z Aneksami Nr 1 z dnia 17 lipca 2013 r. do Umowy, kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunek, umowy cywilnoprawne, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, wyciągi bankowe, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 7/2011/BW z dnia 30.05.2011 r. i Umowy Nr 24/2013/BW z dnia 27.05.2013 r. (stan na dzień kontroli) wraz z Aneksiem Nr 1 z dnia 17 lipca 2013 r. do Umowy.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
3. Z dokumentacji za 2011 r. wynika, iż dokonano zwiększenia środków po stronie wkładu własnego Zleceniobiorcy. W związku z tym powinien być sporządzony aneks do ww. Umowy. W trakcie kontroli pouczone członków Stowarzyszenia, iż wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową, wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 7/2011/BW z dnia 30.05.2011 r. oraz § 5 ust. 1 Umowy Nr 24/2013/BW z dnia 27.05.2013 r.
5. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 7/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.) pokryto koszty związane z zakupem materiałów do zajęć świetlicowych. Ponadto opłacono koszty związane z organizacją wycieczek, a także dofinansowano catering.
6. Zgodnie z Umową Nr 24/2013/BW z dnia 27.05.2013 r. w ramach dotacji pokryto koszt zorganizowania 4 wycieczek (bilety wstępu, usługa transportowa, wyżywienie).

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Zmiany w kosztorysie zadania dokonane w 2011 r. po stronie wkładu własnego Zleceniobiorcy, należało zgłosić na piśmie do Wydziału Polityki Społecznej.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) do powyższych zaleceń pokontrolnych, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Jednocześnie informuję, że konsekwencją niezrealizowania w/w zaleceń pokontrolnych będzie wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 130 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSK.

Benata Segiecińska
mgr Benata Segiecińska
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

cb