

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Arka Nadziei” w Kielcach
w dniu 08 marca 2013 r.**

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

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 28.07.2006 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000261249.
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Pan Wojciech Moskwa.
Stowarzyszenie posiada Regon: 260108032, NIP 959-174-92-36.

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

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty nr AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 135/2013 z dnia 26.02.2013 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 136/2013 z dnia 26.02.2013 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 08 marca 2013 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

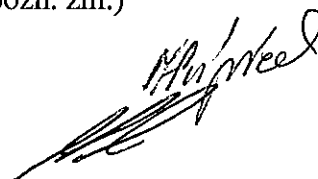
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 30/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 12/2012/BW z dnia 17 kwietnia 2012 r.
- 3) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 31 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz od 20 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- 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 pomoc bezdomnym, osobom ubogim oraz rodzinom wykluczonym społecznie, osobom niepełnosprawnym, dzieciom dotkniętym patologią społeczną oraz ludziom uzależnionym. Do celów Stowarzyszenia należy również: tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem; rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie; niesienie pomocy osobom długotrwale bezdomnym, bezrobotnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze, opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Ponadto Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu m.in. promowanie działalności turystycznej i krajoznawczej, działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 30/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.) zakupiono: materiały do realizacji warsztatów, bilety na basen, prowiant. Ponadto dofinansowano koszty związane z zakupem: biletów do kina, poczęstunku dla uczestników warsztatów, sprzętu RTV - telewizor oraz dofinansowano koszty transportu. Z dotacji pokryto koszty wynagrodzenia instruktora jazdy konnej oraz instruktora ceramiki.

Z kolei w ramach Umowy Nr 12/2012/BW z dnia 17.04.2012 r., sfinansowano wynagrodzenie instruktorów warsztatów: rolniczego, budowlanego i stolarskiego. Ponadto z dotacji pokryto wynagrodzenie psychologa.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 30/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.

Zgodnie z umową Nr 30/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Arka Nadziei” w Kielcach otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **10.500 zł.** na realizację zadania pod nazwą **„Wspieranie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez działalność Klubu dla dzieci i młodzieży Alternatywa.**

W ramach zadania prowadzony był Klub dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Wsparcia Dziennego przy ul. Mickiewicza w Kielcach oraz zrealizowane zostały warsztaty jeździeckie i ceramiczne na terenie Stowarzyszenia w Chałupkach. Uczestnikami zajęć było 76 dzieci i młodzieży z Kielc, Morawicy i Dębskiej Woli w wieku od 7 do 18 roku życia. Klub czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.00. W trakcie realizacji zadania zorganizowane zostały wyjścia na basen i do kina. Ponadto zorganizowane zostały imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka oraz festyn rodzinny „Jesteś godzien.” W trakcie trwania zadania realizowane były również programy profilaktyczne, które obejmowały konsultacje indywidualne lub grupowe z psychologiem/terapeutą w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, jak również pomoc młodym ludziom w rozwiązywaniu trudności rodzinnych, społecznych i szkolnych.

Realizacja zadania obejmowała również warsztaty jeździeckie, które prowadzone były w Ośrodku Jeździeckim i Hipoterapii MAAG, a także warsztaty ceramiczne.

Przy realizacji zadania zatrudnione zostały osoby mające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi, tj. pedagog, psycholog, terapeuta rodzinny. Ponadto zatrudniono instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna oraz instruktora – artystę plastyka do prowadzenia warsztatów ceramicznych. Wsparciem w opiece nad dziećmi byli wolontariusze mający doświadczenie w organizowaniu zajęć warsztatowych dla dzieci.

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

CB
12/12



- FV 61296/8040/2011 z dnia 5.06.2011 r. na kwotę 62,60 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup materiałów do realizacji warsztatów);
- FV 002279/2011 z dnia 14.06.2011 r. na kwotę 38,78 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup materiałów do realizacji warsztatów);
- FV 55/6/11 z dnia 14.06.2011 r. na kwotę 73,08 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup materiałów do realizacji warsztatów);
- FV 002302/2011 z dnia 22.06.2011 r. na kwotę 21,90 zł., w całości wydatkowane z dotacji Wojewody (zakup materiałów do realizacji warsztatów);
- FV 1250/2011 z dnia 25.11.2011 r. na kwotę 2 900,00 zł., w tym 1303,64 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 1596,36 zł., ze środków własnych (zakup nagłośnienia);
- FV 2011/8/798KIE z dnia 3.08.2011 r. na kwotę 168,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup biletów do kina);
- FV 2011/8/800KIE z dnia 3.08.2011 r. na kwotę 36,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (koszt prowiantu);
- FV 245474 z dnia 3.08.2011r. na kwotę 19,90 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (koszt prowiantu);
- FV 015962110350020200 z dnia 17.11.2011 r. na kwotę 260,05 zł., w tym 114,05 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 146,00 zł., ze środków własnych (koszt transportu);
- FV 2011/11/1310KIE z dnia 28.11.2011 r. na kwotę 1007,00 zł., w tym 287,05 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 719,95 zł., ze środków własnych (zakup biletów do kina);
- FV -209/2011 z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 375,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody (zakup biletów na basen);
- FV 83/2011 z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 4800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody (wynagrodzenie instruktora jazdy konnej);
- Rachunek 1/53/2011 z dnia 2.12.2011 r. na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody (wynagrodzenie instruktora ceramiki);
- Rachunek 2/53/2011 z dnia 30.12.2011 r. na kwotę 1000,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody (wynagrodzenie instruktora ceramiki);
- FV 1441F00801/12/11 z dnia 28.12.2011 r. na kwotę 600,52 zł., w tym 500,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast kwotę 100,52 zł., ze środków własnych (zakup poczęstunku dla uczestników warsztatów);
- FV F/05128/2011 z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 1843,03 zł., w tym 1500 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 343,03 zł., ze środków własnych (zakup sprzętu RTV- telewizor).

Inspektorzy skontrolowali również Umowę zlecenie Nr 53/2011 z dnia 21.11.2011 r. – wynagrodzenie instruktora warsztatu ceramiki (60 godz. warsztatów x 20 zł./godz.).

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 21650,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 18905,86 zł., z tego z dotacji wydatkowano 10500,00 zł. 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 2012 r. na podstawie Umowy Nr 12/2012/BW z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z Umową Nr 12/2012/BW z dnia 17 kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie „Arka Nadziei” otrzymało w ramach dotacji Wojewody Świętokrzyskiego kwotę **18000,00 zł.**, na realizację zadania publicznego pod nazwą „**Działania aktywizujące na rzecz osób**

cb
pk

M. Wójcik
[Signature]

bezdolnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej w Domu dla Bezdomnych w Chałupkach”.

Celem głównym projektu była aktywizacja podopiecznych Domu dla Bezdomnych w Chałupkach do podejmowania działań zmierzających do usamodzielnienia się w ramach zajęć prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej. W ramach Klubu równolegle realizowane były warsztaty motywacyjno-terapeutyczno-integracyjne oraz warsztaty zawodowe (rolnicze, budowlano-instalacyjne oraz stolarskie). Warsztaty motywacyjno-terapeutyczno-integracyjne prowadzone były przez dyplomowanego psychologa (łącznie zrealizowanych zostało 144 godzin z zajęć). Z kolei w warsztatach zawodowych udział wzięło 10 osób bezdomnych, z których 9 ukończyło przyuczenie do zawodu i zdobyło nowe kwalifikacje. Jedna osoba odbyła staż w Stowarzyszeniu i została zatrudniona na umowę o pracę. Uczestnicy warsztatów otrzymali zaświadczenie o odbyciu programu reintegracji społecznej i zawodowej w KIS.

W ramach prac społecznych w dniu 31.07.2012 r., z Panem G. Bąkiem oraz Panem W. Moskwą zawarto porozumienia o współpracy. Pan G. Bąk przeprowadził z uczestnikami warsztatów zawodowych prace w gospodarstwie rolnym (240 godzin). Z kolei Pan W. Moskwa przeprowadził z uczestnikami warsztatów zawodowych prace remontowe w mieszkaniach readaptacyjnych (240 godzin). Powyższe prace wyceniono na łączną kwotę 7200,00 zł. Do porozumień dołączono miesięczne karty ewidencji czasu pracy wolontariuszy.

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

- Rachunek Nr 1/1/2012/uodz z dnia 07.05.2012 r., na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów motywacyjno-terapeutyczno-integracyjnych);
- Rachunek Nr 2/1/2012/uodz z dnia 01.06.2012 r., na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów motywacyjno-terapeutyczno-integracyjnych);
- Rachunek Nr 3/1/2012/uodz z dnia 02.07.2012 r., na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów motywacyjno-terapeutyczno-integracyjnych);
- Rachunek Nr 4/1/2012/uodz z dnia 01.08.2012 r., na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów motywacyjno-terapeutyczno-integracyjnych);
- Rachunek Nr 5/2012/uodz z dnia 03.09.2012 r., na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów motywacyjno-terapeutyczno-integracyjnych);
- Rachunek Nr 6/1/2012/uodz z dnia 01.10.2012 r., na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów motywacyjno-terapeutyczno-integracyjnych);
- Rachunek Nr 7/1/2012/uodz z dnia 05.11.2012 r., na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów motywacyjno-terapeutyczno-integracyjnych);
- Rachunek Nr 8/1/2012/uodz z dnia 03.12.2012 r., na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów motywacyjno-terapeutyczno-integracyjnych);
- Rachunek Nr 9/1/2012/uodz z dnia 31.12.2012 r., na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów motywacyjno-terapeutyczno-integracyjnych);
- Rachunek Nr 1/9/2012 z dnia 02.07.2012 r., na kwotę 1202,54 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów budowlano-instalacyjnych);

CB
VSR

Wojewoda
Poznań

- Rachunek Nr 1/10/2012 z dnia 02.07.2012 r., na kwotę 1202,54 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów stolarskich z tartakiem);
- Rachunek Nr 1/11/2012 z dnia 02.07.2012 r., na kwotę 1200,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów rolniczych);
- Rachunek Nr 2/9/2012 z dnia 01.08.2012 r., na kwotę 1202,54 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów budowlano-instalacyjnych);
- Rachunek Nr 2/10/2012 z dnia 01.08.2012 r., na kwotę 1202,54 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów stolarskich z tartakiem);
- Rachunek Nr 2/11/2012 z dnia 01.08.2012 r., na kwotę 1200,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów rolniczych);
- Rachunek Nr 3/9/2012 z dnia 03.09.2012 r., na kwotę 1192,57 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów budowlano-instalacyjnych);
- Rachunek Nr 3/10/2012 z dnia 03.09.2012 r., na kwotę 1192,57 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów stolarskich z tartakiem);
- Rachunek Nr 3/11/2012 z dnia 03.09.2012 r., na kwotę 1200,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów rolniczych);
- Rachunek Nr 1/16/2012 z dnia 01.10.2012 r., na kwotę 1756,21 zł., w tym 1219,56 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 536,65 zł. poza zadaniem (przeprowadzenie warsztatów rolniczych);
- Rachunek Nr 4/9/2012 z dnia 01.10.2012 r., na kwotę 1192,57 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów instalacyjno-budowlanych);
- Rachunek Nr 4/10/2012 z dnia 01.10.2012 r., na kwotę 1192,57 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie warsztatów stolarskich z tartakiem).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (Faktura VAT Nr 75/12 z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 290,00 zł.; Faktura VAT Nr 90/12 z dnia 31.05.2012 r., na kwotę 116,00 zł.; Faktura VAT FV/229/06/2012 z dnia 20.06.2012 r. z dnia 30.04.2012 r., na kwotę 114,05 zł.; Faktura VAT Nr 103/12 z dnia 29.06.2012 r., na kwotę 116,00 zł.; Faktura VAT nr 02 5231 000 0042 02 z dnia 16.07.2012 r., na kwotę 1154,82 zł.; Faktura VAT nr 02 5231 000 0043 02 z dnia 16.07.2012 r., na kwotę 881,42 zł.; Faktura VAT Nr 161/12 z dnia 12.11.2012 r., na kwotę 232,00 zł.; Faktura VAT 02 5231 000 0046 02 z dnia 22.11.2012 r., na kwotę 1393,76 zł.; Faktura VAT FV/181/11/2012 z dnia 30.11.2012 r., na kwotę 171,07 zł.).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy cywilno-prawne, zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa o dzieło 1/2012/uodz-z dnia 20.04.2012 r., zawarta z Panią G. Drezno – opracowanie psychologicznych programów autorskich i przeprowadzenie na ich podstawie warsztatów motywacyjno-terapeutyczno-integracyjnych w okresie od 23.04.2012 do 31.12.2012 r. (25,00 zł./godz.).
2. Umowa zlecenie Nr 9/2012 z dnia 01.06.2012 r., zawarta z Panem W. Moskwą – przeprowadzenie warsztatów budowlano-instalacyjnych w okresie od 01.06.2012 do 30.11.2012 r. (12,46 zł./godz.).
3. Umowa zlecenie Nr 10/2012 z dnia 01.06.2012 r., zawarta z Panem W. Moskwą – przeprowadzenie warsztatów stolarskich z tartakiem w okresie od 05.06.2012 do 30.11.2012 r. (12,46 zł./godz.).

cb
W

M. J. Szecl
[Signature]

4. Umowa zlecenie Nr 11/2012 z dnia 05.06.2012 r., zawarta z Panią M. Bursig – przeprowadzenie warsztatów rolniczych (uprawy i hodowla) w okresie od 01.06.2012 do 30.11.2012 r. (15,00 zł./godz.).
5. Umowa zlecenie Nr 16/2012 z dnia 03.09.2012 r., zawarta z Panem G. Bąkiem – przeprowadzenie warsztatów rolniczych (uprawy i hodowla) w okresie od 01.06.2012 do 30.11.2012 r. (12,70 zł./godz.).

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 29200,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 18000,00 zł.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 30/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. i Umowy Nr 12/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.
2. Oryginały faktur zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 30/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 12/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.
4. Zgodnie z Umową Nr 30/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. prowadzony był Klub dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Wsparcia Dziennego przy ul. Mickiewicza w Kielcach oraz zrealizowane zostały warsztaty jeździeckie i ceramiczne na terenie Stowarzyszenia w Chałupkach.
5. Zgodnie z umową Nr 12/2012/BW z dnia 17.04.2012 r. realizowane były warsztaty motywacyjno-terapeutyczno-integracyjne oraz warsztaty zawodowe (rolnicze, budowlano-instalacyjne oraz stolarskie).
7. 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.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Anną Czajkowską-Pośpiech - Kadrową oraz z Panią Joanną Kłosowicz – Księgową.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 30/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.; Umowa Nr 12/2012/BW z dnia 17.04.2012 r., kosztorysy zadania, faktury, rachunki, umowy cywilnoprawne, porozumienia o współpracy wraz z kartami czasu pracy wolontariusza, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 i 2012 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 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.):

CB
Aer

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:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

Katarzyna Arendarska *Katarzyna Arendarska*

Data sporządzenia protokołu: *02.04.2013* r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes Zarządu

Wojciech Moskwa

S K A R B N I K

Anna Czajkowska-Pośpiech
Anna Czajkowska-Pośpiech

Data podpisania protokołu: *08.04.2013* r.

Renata Segiecińska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

mgr Renata Segiecińska



Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 1
Regon 260108032, NIP 9591749236
KRS 0000261249

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

Wojciech Moskwa



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 15; fax: 0-41 342 13 72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

PS-II.431.10.2013

Kielce, dnia 15.04.2013 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta

wysł.
dnia 17 KWI. 2013

L.dz zał.

Podpis

Stowarzyszenie „Arka Nadziei”
ul. Mickiewicza 1
25-352 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 08 marca 2013 r. w Stowarzyszeniu „Arka Nadziei” w Kielcach.

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 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 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 nr AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 135/2013 z dnia 26.02.2013 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 136/2013 z dnia 26.02.2013 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 30/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 12/2012/BW z dnia 17 kwietnia 2012 r.
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 31 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz od 20 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Anną Czajkowską-Pośpiech - Kadrową oraz z Panią Joanną Kłosowicz – Księgową.

- analizę dokumentów: Umowa Nr 30/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.; Umowa Nr 12/2012/BW z dnia 17.04.2012 r., kosztorysy zadania, faktury, rachunki, umowy cywilnoprawne, porozumienia o współpracy wraz z kartami czasu pracy wolontariusza, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 i 2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 30/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. i Umowy Nr 12/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.

2. Oryginały faktur zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.

3. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 30/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 12/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.

4. Zgodnie z Umową Nr 30/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. prowadzony był Klub dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Wsparcia Dziennego przy ul. Mickiewicza w Kielcach oraz zrealizowane zostały warsztaty jeździeckie i ceramiczne na terenie Stowarzyszenia w Chałupkach.

5. Zgodnie z umową Nr 12/2012/BW z dnia 17.04.2012 r. realizowane były warsztaty motywacyjno-terapeutyczno-integracyjne oraz warsztaty zawodowe (rolnicze, budowlano-instalacyjne oraz stolarskie).

7. 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.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Każde zmiany w harmonogramie bądź kosztorysie zadania, należy zgłosić na piśmie do Wydziału Polityki Społecznej, celem sporządzenia Aneksu do Umowy.

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, w terminie 7 dni od ich otrzymania, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka, może 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 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Renata Segińska
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ