

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Trzeźwościami „RODZINA” w Brodach
w dniu 06 listopada 2013 r.**

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

Stowarzyszenie Trzeźwościami „RODZINA” zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 26.09.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000046925. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27.05.2013 r. Stowarzyszenie Trzeźwościami „RODZINA” zmieniło nazwę na: Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „RODZINA” w Brodach (zał. nr 1).

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Sławomir Czarnecki.

Stowarzyszenie posiada Regon: 292-401-824, NIP 664-18-81-380.

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 992/2013 z dnia 22.10.2013 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 993/2013 z dnia 22.10.2013 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 06 listopada 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 27/2011/BW z dnia 23 maja 2011 r.
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 05 lipca 2011 r. do 14 lipca 2011 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),

cf. Sys



- 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:

Stowarzyszenie działa na rzecz społeczności lokalnej, pomaga osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków i ich rodzinom. Ponadto: propaguje w społeczeństwie tradycję życia w trzeźwości, pracuje nad utrzymaniem abstynencji członków Stowarzyszenia oraz udziela pomocy rodzinom uzależnionym w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 27/2011/BW z dnia 23 maja 2011 r.) sfinansowano 10-dniowy pobyt dla 17 uczestników (członków Stowarzyszenia i ich rodzin) na obozie profilaktyczno-terapeutycznym w miejscowości Krzeszna (powiat kartuski). Ponadto opłacono koszt wynagrodzenia terapeutów.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 27/2011/BW z dnia 23 maja 2011 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., Stowarzyszenie otrzymało 9.680 zł. na zadanie pn.: „*Organizacja czasu wolnego oraz podjęcie współpracy z rodzinami*”.

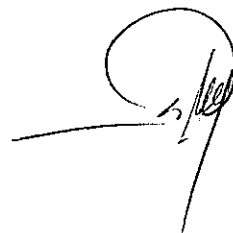
Celem nadrzędnym realizowanego zadania było zorganizowanie obozu w Krzesznej połączonego z przeprowadzeniem zajęć profilaktycznych (zajęcia obejmowały 12 godzin psychoedukacji oraz 10-godzinny trening w systemie warsztatowym). Uczestnicy obozu korzystali także z indywidualnych konsultacji z terapeutami (łącznie przeprowadzono 37 konsultacji).

Beneficjentami zadania byli członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, sympatycy Stowarzyszenia. Udział w obozie pozwolił uczestnikom poznać: zasady zdrowego stylu życia, efektywne sposoby komunikacji oraz sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów. Podczas obozu podopieczni mogli odkryć własne zainteresowania, a także zrozumieć własne zachowanie i postępowanie. Spotkanie było doskonałą okazją do nawiązania nowych relacji interpersonalnych i spędzenia czasu na zabawie bez alkoholu.

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

1. Faktura VAT Nr 5/2010 z dnia 05.07.2011 r., na kwotę 10.200 zł., w tym 6.800 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 3.400 zł., ze środków własnych (pobyt uczestników obozu profilaktyczno-terapeutycznego w Ośrodku wypoczynkowym w msc. Krzeszna, pow. Kartuzy – dot. zakwaterowania i wyżywienia dla 17 osób w okresie od 05.07.2011 r. do 14.07.2011 r.);
2. Rachunek Nr 7/11 z dn. 15.07.2011 r., na kwotę 1.440 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie zajęć terapeutycznych podczas obozu profilaktyczno-terapeutycznego);

cl
fys



3. Rachunek Nr 20/11 z dn. 15.07.2011 r., na kwotę 1.440 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (przeprowadzenie zajęć terapeutycznych podczas obozu profilaktyczno-terapeutycznego).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy:

1. Faktura VAT Nr 38/07/11 z dnia 07.07.2011 r., na kwotę 680 zł., (dowóz uczestników na obóz);
2. Polisa Nr 90061 z dnia 04.07.2011 r., na kwotę 85 zł., (ubezpieczenie NNW);
3. Faktura VAT 5323/11 z dnia 18.08.2011 r., na kwotę 340 zł., (materiały piśmiennicze i papiernicze w celu zorganizowania obozu).

Kontrolującym przedstawiono także umowy zlecenia pracy wolontarystycznej:

1. Umowa zawarta w dn. 01.07.2011 r. z p. Elżbietą J. (dot. specjalistycznej opieki pielęgniarstwa i pomocy medycznej podczas trwania obozu od 05.07.2011 r. do 14.07.2011 r.) – 9 dni x 30 zł. = 270 zł.
2. Umowa zawarta w dn. 01.07.2011 r. z p. Ryszardem K. oraz p. Stanisławem P. (dot. prowadzenia Punktu Informacyjnego oraz dyżurów w czasie trwania obozu od 05.07.2011 r. do 14.07.2011 r.) – 9 dni x 2 osoby x 30 zł. = 540 zł.

Nadmienia się, iż Rachunek Nr 7/11 z dn. 15.07.2011 r., Rachunek Nr 20/11 z dn. 15.07.2011 r., oraz Faktura VAT 5323/11 z dnia 18.08.2011 r., zawierają daty wystawienia po 14.07.2011 r. Z uwagi na zapis § 1 ust. 6 Umowy Nr 27/2011/BW z dnia 23 maja 2011 r., który stanowi, iż: „*Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, ustala się: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.*”, inspektorzy uznali powyższe dokumenty.

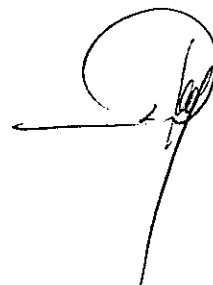
Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 14.995 zł., z tego z dotacji wydatkowano 9.680 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy Nr 27/2011/BW z dnia 23 maja 2011 r.

Ad. 2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali fakturę oraz rachunki, dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji, przedstawione przez Pana Sławomira Czarneckiego – Prezesa Stowarzyszenia, które były prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Wszystkie dokumenty zawierały również adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2011 r., za wyjątkiem jednej faktury, są zgodne z oryginałami dokumentów (kserokopia Faktury VAT 5323/11 z dnia 18.08.2011 r. nie zawierała adnotacji dotyczącej jej zaksięgowania i numeru z dziennika głównego. W związku z powyższym w trakcie kontroli Faktura ta została ponownie skserowana i potwierdzona za zgodność z oryginałem - zał. nr 2). Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji. Inspektorzy zwrócili uwagę, iż w przypadku dokumentowania wkładu własnego osobowego należy posługiwać się porozumieniami o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, kartami czasu pracy wolontariusza oraz oświadczeniami członków Stowarzyszenia pracującymi społecznie. Nadmienienia się także, iż zatrudnieni terapeuci posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe (studia magisterskie z pedagogiki i psychologii z zakresu resocjalizacji a także dyplomy i certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień).

cb

SS



W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RODZINA” w Brodach postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27.05.2013 r., zmieniło nazwę Stowarzyszenia na: Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „RODZINA” w Brodach.
2. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 27/2011/BW z dnia 23.05.2011 r.
3. Oryginały jednej faktury i dwóch rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
4. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2011 r., za wyjątkiem Faktury VAT 5323/11 z dnia 18.08.2011 r., były zgodne z oryginałami dokumentów (w trakcie kontroli Prezes Stowarzyszenia ponownie skserował fakturę i potwierdził ją za zgodność z oryginałem).
5. Rachunek Nr 7/11 z dn. 15.07.2011 r., Rachunek Nr 20/11 z dn. 15.07.2011 r., oraz Faktura VAT 5323/11 z dnia 18.08.2011 r., zawierają daty wystawienia po 14.07.2011 r. Z uwagi na zapis § 1 ust. 6 Umowy Nr 27/2011/BW z dnia 23 maja 2011 r., który stanowi, iż: „*Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, ustala się: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.*”, inspektorzy uznali powyższe dokumenty.
6. Wydatkowanie środków z wkładu własnego osobowego Stowarzyszenie udokumentowało w formie umów zlecenia pracy wolontarystycznej. Wyjaśniono, iż w przypadku dokumentowania wkładu własnego osobowego należy posługiwać się porozumieniami o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, kartami czasu pracy wolontariusza oraz oświadczeniami członków Stowarzyszenia pracującymi społecznie.
7. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 27/2011/BW z dnia 23.05.2011 r.
8. Zgodnie z Umową Nr 27/2011/BW z dnia 23.05.2011 r., w ramach dotacji sfinansowano 10-dniowy pobyt dla 17 uczestników (członków Stowarzyszenia i ich rodzin) na obozie profilaktyczno-terapeutycznym w miejscowości Krzeszna (powiat kartuski). Ponadto opłacono koszt wynagrodzenia terapeutów.
9. Terapeuci posiadali odpowiednie kwalifikacje z zakresu terapii uzależnień.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Sławomirem Czarneckim – Prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 27/2011/BW z dnia 23 maja 2011 r., wraz z zał., faktury, rachunki, polisa ubezpieczeniowa, umowy zlecenia pracy wolontarystycznej, sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć profilaktyczno-terapeutycznych na obozie, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 r., dokumenty potwierdzające kwalifikacje terapeutów.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi:

- Załącznik Nr 1 – kserokopia odpisu Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 27.05.2013 r., dotycząca zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „RODZINA” z siedzibą w Brodach;
- Załącznik Nr 2 – kserokopia Faktury VAT 5323/11 z dn. 18.08.2011 r., potwierdzona za zgodność z oryginałem.

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 MPS 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.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek .. *Agnieszka Dudek*

Zofia Syska .. *Zofia Syska*

Data sporządzenia protokołu: .. *19.XI.2013 r.*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

...PREZES.ZARZADU .. *Przemysław Stawonik*

~~VICEPREZES.ZARZADU~~ .. *Ryszard Kutera*

Ryszard Kutera

Data podpisania protokołu: .. *25.11.2013 r.*

Renata Segiecińska
 ZAPISOWNICZKA
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Polityki Społecznej
 mgr Renata Segiecińska

STOWARZYSZENIE
 PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNE
 "RODZINA" w Brodach
 ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody
 INS-REJ 31 222/96. NIP 664-18-81-380
 tel. 698 863 963

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

Wykaz załączników

1. Załącznik Nr 1 – kserokopia odpisu Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dn. 27.05.2013 r., dotycząca zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „RODZINA” z siedzibą w Brodach;
2. Załącznik Nr 2 – kserokopia Faktury VAT 5323/11 z dn. 18.08.2011 r., potwierdzona za zgodność z oryginałem.

cb
SRS-



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.44.2013

Kielce, dnia 03 grudnia 2013 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĘD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Punkty Kancelaryjne i Biuro Klienta

wysł.
dnia 04 XII 2013

Licz. zał.

Podpis

**Stowarzyszenie Trzeźwościowe
„RODZINA”
27-230 Brody
ul. Stanisława Staszica 3**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 06 listopada 2013 r. w Stowarzyszeniu Trzeźwościowym „RODZINA”.

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 992/2013 z dnia 22.10.2013 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 993/2013 z dnia 22.10.2013 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 27/2011/BW z dnia 23 maja 2011 r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 05 lipca 2011 r. do 14 lipca 2011 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Sławomirem Czarneckim – Prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 27/2011/BW z dnia 23 maja 2011 r., wraz z zał., faktury, rachunki, polisa ubezpieczeniowa, umowy zlecenia pracy wolontarystycznej, sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć profilaktyczno-terapeutycznych na obozie, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 r., dokumenty potwierdzające kwalifikacje terapeutów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „RODZINA” w Brodach postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27.05.2013 r., zmieniło nazwę Stowarzyszenia na: Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „RODZINA” w Brodach.
2. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 27/2011/BW z dnia 23.05.2011 r.
3. Oryginały jednej faktury i dwóch rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
4. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2011 r., za wyjątkiem Faktury VAT 5323/11 z dnia 18.08.2011 r., były zgodne z oryginałami dokumentów (w trakcie kontroli Prezes Stowarzyszenia ponownie skserował fakturę i potwierdził ją za zgodność z oryginałem).
5. Rachunek Nr 7/11 z dn. 15.07.2011 r., Rachunek Nr 20/11 z dn. 15.07.2011 r., oraz Faktura VAT 5323/11 z dnia 18.08.2011 r., zawierają daty wystawienia po 14.07.2011 r. Z uwagi na zapis § 1 ust. 6 Umowy Nr 27/2011/BW z dnia 23 maja 2011 r., który stanowi, iż: „*Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, ustala się: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.*”, inspektorzy uznali powyższe dokumenty.
6. Wydatkowanie środków z wkładu własnego osobowego Stowarzyszenie udokumentowało w formie umów zlecenia pracy wolontarystycznej. Wyjaśniono, iż w przypadku dokumentowania wkładu własnego osobowego należy posługiwać się porozumieniami o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, kartami czasu pracy wolontariusza oraz oświadczeniami członków Stowarzyszenia pracującymi społecznie.
7. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 27/2011/BW z dnia 23.05.2011 r.
8. Zgodnie z Umową Nr 27/2011/BW z dnia 23.05.2011 r., w ramach dotacji sfinansowano 10-dniowy pobyt dla 17 uczestników (członków Stowarzyszenia i ich rodzin) na obozie profilaktyczno-terapeutycznym w miejscowości Krzeszna (powiat kartuski). Ponadto opłacono koszt wynagrodzenia terapeutów.
9. Terapeuci posiadali odpowiednie kwalifikacje z zakresu terapii uzależnień.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. W przypadku otrzymania dotacji w latach następnych wkład własny osobowy należy dokumentować w formie Porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Do Porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych należy dołączać karty czasu pracy wolontariusza. W przypadku członków Stowarzyszenia, wkład własny osobowy, należy dokumentować w formie oświadczeń członków pracujących społecznie.

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 ŚWU 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 Sęgieć
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ