

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach
w dniach 10-11 marca 2014 r.**

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

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 11.06.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000116441. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest ks. Andrzej Drapała. Stowarzyszenie posiada Regon: 292663406, NIP 657-25-03-478.

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 169/2014 z dnia 26.02.2014 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 170/2014 z dnia 26.02.2014 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 10 marca 2014 r., a zakończono w dniu 11 marca 2014 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 2010 r. na podstawie Umowy Nr 12/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 13/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
- 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 14/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
- 4) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 15/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
- 5) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 16/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;

cb
SJK

- 6) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 17/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 - 7) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 18/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 - 8) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 19/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 - 9) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 20/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 - 10) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 21/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 - 11) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 22/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 - 12) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 23/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 - 13) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 8/2012/BW z dnia 23.04.2012 r.;
 - 14) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.
- Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 10.05.2010 r. do 31.12.2010 r., oraz od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 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 2013 r., poz. 182),
- 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.)

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

Celem działalności Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” jest m.in.: ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności: przyczynianie się do głębszego poznania i zrozumienia problemów narkomanii, stworzenie na terenie województwa świętokrzyskiego kompleksowego systemu profilaktyki, leczenia i readaptacji skierowanego do osób i grup podwyższonego ryzyka oraz osób uzależnionych od środków uzależniających, stworzenie i rozwinięcie działań zmierzających w kierunku anonimowej diagnostyki HIV i AIDS. Do celów Organizacji należy również: przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty:

- wynagrodzenia instruktora warsztatów zajęć plastycznych oraz zakup materiałów do zajęć, (Umowa Nr 12/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych i trenera capoiery, zakupu sprzętu sportowego oraz akcesorii do zajęć (Umowa Nr 13/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia instruktora tańca i instruktora footballu amerykańskiego, zakupu materiałów i akcesorii do warsztatów tanecznych oraz do sekcji sportu (Umowa Nr 14/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia instruktora muzyki, warsztatów taneczno-muzycznych i choreografa, a także zakupu akcesoriów i instrumentów muzycznych oraz materiałów do strojów scenicznych (Umowa Nr 15/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia instruktora warsztatów modelarskich oraz zakupu materiałów do prowadzenia sekcji modelarskiej (Umowa Nr 16/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia instruktora warsztatów taneczno-muzycznych, zakupu mat, radiomagnetofonu, płyt, biletów wstępu, transportu osób, usługi uszycia strojów do tańca oraz nagrania utworu muzycznego (Umowa Nr 17/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia reżysera, zakupu strojów scenicznych i aparatu fotograficznego (Umowa Nr 18/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia instruktorów plastyki oraz zakupu materiałów do prowadzenia sekcji plastycznej (Umowa Nr 19/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia instruktorów śpiewu chóralnego i solowego, zakupu strojów do charakteryzacji podczas występów, biletów wstępu i transportu osób (Umowa Nr 20/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia instruktora dietyki i zakupu materiałów do prowadzenia warsztatów (Umowa Nr 21/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia instruktora warsztatów dziennikarskich i socjoterapeutycznych a także koszt wydruku gazetki klubowej (Umowa Nr 22/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.),

- wynagrodzenia instruktora warsztatów fotograficznych i socjoterapeutycznych oraz zakupu aparatu fotograficznego (Umowa Nr 23/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.).

Z kolei w ramach dotacji z budżetu Wojewody w 2012 roku (Umowa Nr 8/2012/BW z dnia 23.04.2012 r.) pokryto koszty wynagrodzenia instruktorów warsztatów profilaktycznych oraz instruktora teatru. Ponadto zakupiono materiały i elementy scenografii do sekcji teatralnej.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 12/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 12/2010/BW z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **8.800 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Wolna strefa moim drugim domem w Kielcach przy ul. Naruszewicza 16”**.

Klub Wolna Strefa przy ul. Naruszewicza w Kielcach przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kielce, szczególnie pochodzących z ubogich rodzin i środowisk zagrożonych wystąpieniem patologii społecznych. W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone zajęcia artystyczne, warsztaty profilaktyczne (mające na celu rozpoznanie swoich zalet i wad) i zajęcia socjoterapeutyczne dla młodych osób zagrożonych

Ch
fj

✓

wykluczeniem społecznym. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż miesięcznie wsparciem objęto około 120 osób.

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

1. Faktura VAT Nr 001939/2010 z dnia 26.11.2010 r., na kwotę 544,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do zajęć artystycznych);
2. Rachunek Nr 2/165/10 z dnia 08.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0004 na kwotę 2.400,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora zajęć plastycznych);
3. Rachunek Nr 1/165/10 z dnia 08.11.2010r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/004 na kwotę 1.600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora zajęć plastycznych);
4. Rachunek Nr 3/165/10 z dnia 23.12.2010 r. , do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0004 na kwotę 1.600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora zajęć plastycznych);
5. Faktura VAT Nr 8188/12/2010 z dnia 15.12.2010 r., na kwotę 338,87 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
6. Faktura VAT Nr 756/10/V z dnia 16.12.2010 r., na kwotę 21,01 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
7. Faktura VAT Nr 538/10 z dnia 21.12.2010 r., na kwotę 30,90 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
8. Faktura VAT Nr: 231332 z dnia 19.12.2010 r., na kwotę 102,69 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
9. Faktura VAT Nr 192/K.W/2010 z dnia 18.12.2010 r., na kwotę 263,10 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
10. Faktura VAT Nr 2429/10 z dnia 18.12.2010 r., na kwotę 138,03 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
11. Faktura VAT Nr 92/12/10 z dnia 20.12.2010 r., na kwotę 99,59 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
12. Faktura VAT Nr 174/K.W/2010 z dnia 18.11.2010 r. , na kwotę 63,80 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
13. Faktura VAT Nr FP/1/2010 z dnia 18.11.2010 r., na kwotę 15,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały i akcesoria do sekcji plastycznej);
14. Faktura VAT Nr FP/36/2010 z dnia 26.11.2010 r., na kwotę 33,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały i akcesoria do sekcji plastycznej);
15. Faktura VAT Nr 2337/10 z dnia 08.12.2010 r., na kwotę 72,87 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały i akcesoria do sekcji plastycznej);

cl
fjx

16. Faktura VAT Nr 8058/12/2010 z dnia 10.12.2010 r., na kwotę 163,61 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
17. Faktura VAT Nr 183/K.W/2010 z dnia 10.12.2010 r., na kwotę 20,60 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
18. Faktura VAT Nr 189/K.W/2010 z dnia 16.12.2010 r., na kwotę 132,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
19. Faktura VAT Nr FP01158/12/10 z dnia 28.12.2010 r., na kwotę 406,31 zł., w tym 391,88 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 14,43 zł., wydatkowano ze środków własnych (materiały do sekcji plastycznej);
20. Faktura VAT Nr 757/10/V z dnia 16.12.2010 r., na kwotę 112,55 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
21. Faktura VAT Nr F/1/10/008118 z dnia 14.05.2010 r., na kwotę 10,64 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
22. Faktura VAT Nr 9668/M1/10 z dnia 18.05.2010 r. na kwotę 96,26 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
23. Faktura VAT Nr: 10491/M1/10 z dnia 27.05.2010 r., na kwotę 94,22 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
24. Faktura VAT Nr 482/06/2010 z dnia 15.06.2010 r., na kwotę 255,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
25. Faktura VAT Nr 0719/10/FVS z dnia 21.10.2010 r., na kwotę 180,60 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej);
26. Faktura VAT Nr 001819/2010 z dnia 14.10.2010 r., na kwotę 19,78 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji plastycznej).

Inspektorzy skontrolowali również umowę zlecenia Nr 165/10/z z dnia 01.10.2010 r., zawartą z p. Wioletą G. - prowadzenie zajęć artystycznych w Klubie „Wolna Strefa” w Kielcach ul. Naruszewicza - kwota 5.600,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.)

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 43.500, z dotacji wydatkowano 8.800 zł. 2

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 13/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 13/2010/BW z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 6.300 zł., na realizację zadania pod nazwą: „*Wolna strefa moim drugim domem – Klub Wolna Strefa przy ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach*”.

cb
SJK

[Handwritten signature]

Klub Wolna Strefa w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 19 lat, z terenu miasta Kielce, z uwzględnieniem osób pochodzących z ubogich rodzin i środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. W trakcie realizacji zadania beneficjenci wzięli udział w zajęciach na basenie, na ścianie wspinaczkowej, w parku linowym, siłowni i fitness klubie. Ponadto przeprowadzono 16 warsztatów profilaktycznych i 84 godzin socjoterapii. W okresie realizacji projektu przeprowadzono 64 godziny zajęć z capoeiry. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż miesięcznie wsparciem objęto około 100 osób.

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

1. Rachunek Nr 1/31/10/d z dnia 30.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10 na kwotę 1.260,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora zajęć sportowych);
2. Rachunek Nr 2/2/31/10/d z dnia 23.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0023 na kwotę 420,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora zajęć sportowych);
3. Faktura VAT Nr 136/2010 z dnia 27.12.2010 r., na kwotę 1.000,00 zł., w tym 284,74 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaś 715,26 zł., wydatkowano z środków własnych (zajęcia fitness).
4. Faktura VAT Nr FVAT/96/2010/M_KIE z dnia 20.12.2010 r., na kwotę 881,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły do sekcji sportowej);
5. Faktura VAT Nr FAK/25100/2010/1030 z dnia 18.12.2010 r., na kwotę 391,65 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły do sekcji sportowej);
6. Faktura VAT Nr 30/11/2010 z dnia 30.11.2010 r., na kwotę 1.710,06 zł., w tym 14,05 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 1696,01 zł., wydatkowano ze środków własnych (akcesoria do zajęć z capoeira);
7. Faktura VAT Nr: 228076 z dnia 29.10.2010 r., na kwotę 10,85 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (akcesoria do ćwiczeń);
8. Faktura VAT Nr 14/10/10/211 z dnia 29.10.2010 r., na kwotę 41,98 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (akcesoria do ćwiczeń);
9. Faktura VAT Nr FAK/20182/2010/1030 z dnia 20.10.2010 r., na kwotę 16,58 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły do sekcji sportowej);
10. Faktura VAT Nr FAK/20183/2010/1030 z dnia 20.10.2010 r., na kwotę 80,52 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły do sekcji sportowej);
11. Faktura VAT Nr 792/10/2010 z dnia 11.10.2010 r., na kwotę 99,80 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły do sekcji sportowej);
12. Faktura VAT Nr FAS/2686/2010 z dnia 12.10.2010 r., na kwotę 400,05 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (sprzęt sportowy).
13. Faktura VAT Nr FAK/17032/2010/1030 z dnia 07.09.2010 r., na kwotę 152,82 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły do sekcji sportowej);

cb
SJK

J

14. Faktura VAT: Nr FAK/14737/2010/1030 z dnia 09.08.2010 r., na kwotę 45,96 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły do sekcji sportowej);
15. Rachunek Nr 1/109/10/z z dnia 13.09.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/06 na kwotę 1.080,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie trenera capoiery);
16. Rachunek Nr 3/109/10/z z dnia 20.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/06/0002 na kwotę 134,91 zł., w tym 134,26 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 0,65 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie trenera capoiery);
17. Rachunek Nr 2/109/10/1 z dnia 08.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/06/0002 na kwotę 705,74 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie trenera capoiery);
18. Faktura VAT Nr 0190/10/FVS z dnia 09.07.2010 r., na kwotę 5.640,00 zł., w tym 280,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 5.360,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (stroje sportowe).

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

1. Umowa zlecenie Nr 109/10/z z dnia 01.06.2010 r., zawarta z p. Łukaszem S. - prowadzenie warsztatów capoiery - kwota 1629,30 zł., (umowa zawarta na okres od 01.06.2010 r. do 31.12.2010 r.);
2. Umowa o dzieło Nr 31/10/d z dnia 01.10.2010 r., zawarta z p. Tomaszem D. - prowadzenie zajęć sportowych w Klubie „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 1.680,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 42.480 zł., z dotacji wydatkowano 6.300 zł.

Ad. 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 14/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 14/2010/BW z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **10.450 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Wolna strefa moim drugim domem – Klub Młoda Strefa Os. Na Stoku 98 w Kielcach”.**

Zajęcia odbywające się w Klubie Młoda Strefa Os. Na Stoku w Kielcach skierowane były do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, z terenu miasta Kielce, z uwzględnieniem osób pochodzących z ubogich rodzin i środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. W czasie realizacji zadania przeprowadzono warsztaty tańca z Afro Dance, zorganizowano Małą Ligę Futbolu Amerykańskiego. Ponadto odbyło się 16 warsztatów profilaktycznych i 42 godzin socjoterapii. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż miesięcznie wsparciem objęto około 100 osób.

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

1. Faktura VAT Nr: 231408 z dnia 20.12.2010 r., na kwotę 584,40 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały i akcesoria do warsztatów tanecznych);

2. Faktura VAT Nr 1007/NOW/11/2010 z dnia 25.11.2010 r., na kwotę 800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji sportowej);
3. Faktura VAT Nr: FAK/25670/2010/1030 z dnia 27.12.2010 r., na kwotę 628,13 zł., w tym 626,55 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 1,58 zł., wydatkowano ze środków własnych (materiały i akcesoria do warsztatów tanecznych);
4. Faktura VAT Nr: FAK/25669/2010/1030 z dnia 27.12.2010 r., na kwotę 389,05 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały i akcesoria do warsztatów tanecznych);
5. Faktura VAT nr FA/64/11/2010/K z dnia 25.11.2010 r., na kwotę 2.050 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji sportowej);
6. Faktura VAT Nr FA/83/11/2010/K z dnia 30.11.2010 r., na kwotę 150,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do sekcji sportowej);
7. Rachunek Nr 1/174/10/z z dnia 23.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0011 na kwotę 750,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora tańca);
8. Rachunek Nr 2/174/10/z z dnia 29.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0011, na kwotę 750,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora tańca);
9. Rachunek Nr 3/174/10/z z dnia 30.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0011 na kwotę 750,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora tańca);
10. Rachunek Nr 1/187/10/z z dnia 28.12.2010 r. do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0019 na kwotę 3.600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora futbolu amerykańskiego).

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

1. Umowa zlecenie Nr 187/10/z z dnia 01.10.2010 r., zawarta z p. Rafałem K. - prowadzenie zajęć z futbolu amerykańskiego – kwota 3.600,00 zł., (umowa zawarta od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.).
2. Umowa zlecenie Nr 174/10/z z dnia 01.10.2010 r., zawarta z p. Moniką K-P. - prowadzenie zajęć tanecznych w Klubie „Młoda Strefa” – kwota 2.250,00 zł., (umowa zawarta od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 40.580 zł., z dotacji wydatkowano 10.450 zł.

Ad. 4. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 15/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 15/2010/BW z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **9.600 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Wolna strefa moim drugim domem – Klub Wolna Strefa przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 75”.**

cb
JST

JST

Działalność Klubu skierowana była do młodzieży w wieku od 12 do 19 lat z ubogich rodzin i zagrożonych patologiami społecznymi, zamieszkujących osiedla znajdujące się w pobliżu Klubu. W ramach realizacji zadania odbyły się warsztaty muzyczne (45 godzin), socjoterapeutyczne (42 godziny), zajęcia z choreografii (10 godzin), tańca i teatru (40 godzin). Poza tym utworzono ilustrację muzyczno-taneczną dzieła literackiego, która zakończyła się spektaklem muzycznym. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż miesięcznie wsparciem objęto około 150 osób.

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

1. Faktura VAT Nr FVS/000007/07/10/MKI05 z dnia 21.07.2010 r., na kwotę 74,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (akcesoria muzyczne);
2. Rachunek Nr 4/153/10/z z dnia 28.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/09/0007 na kwotę 780,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów taneczno-muzycznych);
3. Rachunek Nr 3/153/10/z z dnia 30.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/09/0007 na kwotę 840,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów taneczno-muzycznych);
4. Rachunek Nr 1/153/10/z z dnia 30.09.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/09/0007 na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów taneczno-muzycznych);
5. Rachunek Nr 2/153/10/z z dnia 04.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/09/0007 na kwotę 420,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów taneczno-muzycznych);
6. Faktura VAT Nr FA/343/2010 z dnia 14.12.2010 r., na kwotę 425,00 zł., w tym 424,40 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 0,60 zł., wydatkowano ze środków własnych (akcesoria i instrumenty muzyczne);
7. Faktura VAT Nr 3112011/8/10/3/24 z dnia 27.12.2010 r., na kwotę 9,90 zł., w tym 7,83 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 2,07 zł., wydatkowano ze środków własnych (materiały do strojów scenicznych);
8. Faktura VAT Nr 3112011/8/10/3/26 z dnia 27.12.2010 r., na kwotę 14,90 zł., w tym 12,21 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 2,69 zł., wydatkowano ze środków własnych (materiały do strojów scenicznych);
9. Faktura VAT Nr 3112011/8/10/3/23 z dnia 27.12.2010 r., na kwotę 22,35 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do strojów scenicznych);
10. Faktura VAT Nr 3112011/8/10/3/25 z dnia 27.12.2010 r., na kwotę 94,70 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do strojów scenicznych);
11. Faktura VAT Nr F/1/10/001824 z dnia 21.12.2010 r., na kwotę 1.015,86 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do strojów scenicznych);
12. Faktura VAT Nr: 231399 z dnia 20.12.2010 r., na kwotę 159,10 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do strojów scenicznych);
13. Faktura VAT Nr: 28045/M1/10 z dnia 20.12.2010 r., na kwotę 178,96 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do strojów scenicznych);

cb
SJK

14. Faktura VAT Nr 143 z dnia 18.12.2010 r., na kwotę 15,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do strojów scenicznych);
15. Faktura VAT Nr 51/2010 z dnia 21.12.2010 r., na kwotę 138,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do strojów scenicznych);
16. Faktura VAT Nr 421/KIC/10 z dnia 20.12.2010 r., na kwotę 55,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do strojów scenicznych);
17. Faktura VAT nr 0198/2010 z dnia 11.08.2010 r., na kwotę 1.000,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (akcesoria muzyczne);
18. Faktura VAT nr 0179/2010 z dnia 07.07.2010 r., na kwotę 201,60 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (akcesoria muzyczne);
19. Faktura VAT Nr 0170/2010 z dnia 29.06.2010 r., na kwotę 85,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (akcesoria muzyczne);
20. Faktura VAT Nr 26/M/2010 z dnia 29.06.2010 r., na kwotę 215,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (akcesoria muzyczne);
21. Rachunek Nr 2/152/10/z z dnia 28.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/09/0008 na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie choreografa);
22. Rachunek Nr 2/153/10/z z dnia 04.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/09/0007 na kwotę 420,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów taneczno-muzycznych);
23. Rachunek Nr 1/152/10/z z dnia 30.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/09/0008, na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie choreografa);
24. Rachunek Nr 2/170/10/z z dnia 08.12.2010 r., do umowy UMW/SNR/2010/10/0009, na kwotę 1.799,99 zł., w tym 1.249,99 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 550,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie instruktora muzyki);
25. Rachunek Nr 3/170/10/z z dnia 18.12.2010 r., do umowy UMW/SNR/2010/10/0009 na kwotę 1.450,01 zł., w całości wędkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora muzyki).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę zlecenie Nr 152/10/z z dnia 01.09.2010 r., zawartą z p. Ewelina B., - prowadzenie zajęć choreograficznych w Klubie „Wolna Strefa” ul. J.N. Jeziorańskiego - kwota 800,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.10.2010 r.);

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 46.462,78 zł., z dotacji wydatkowano 9.600 zł.

Ad. 5. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 16/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 16/2010/BW z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **10.400 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Wolna strefa moim drugim domem – Klub Wolna Strefa przy ul. Oboźnej 5 w Kielcach”.**

Klub Wolna Strefa przy ul. Oboźnej w Kielcach przeznaczony jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat mieszkających w pobliżu siedziby Klubu. W ramach realizacji zadania zorganizowano Strefę manualno-modelarską, oprócz tego zrealizowano program profilaktyczny i socjoterapeutyczny mający na celu polepszenie standardów zachowań akceptowanych społecznie. Przez cały okres uczestnicy byli objęci działaniami wychowawczo- opiekuńczymi mającymi na celu wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych Klubu. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż miesięcznie wsparciem objęto około 30 osób.

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

1. Faktura VAT Nr 27/12/2010 z dnia 09.12.2010 r., na kwotę 200,50 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
2. Faktura VAT nr #136274/8040/2010 z dnia 08.12.2010 r., na kwotę 84,10 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
3. Faktura VAT nr #130339/8040/2010 z dnia 25.11.2010 r., na kwotę 191,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
4. Faktura VAT Nr 26/11/2010r. z dnia 24.11.2010 r., na kwotę 668,95 zł., w tym 656,32 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 12,63 zł., wydatkowano ze środków własnych (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
5. Faktura VAT Nr 25/11/2010 z dnia 18.11.2010 r., na kwotę 202,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
6. Faktura VAT Nr 24/11/2010 z dnia 17.11.2010 r., na kwotę 1.045,70 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
7. Faktura VAT Nr 22/10/2010 z dnia 27.10.2010 r., na kwotę 716,20 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
8. Faktura VAT Nr: 1931/10 z dnia 19.10.2010 r., na kwotę 728,86 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
9. Faktura VAT Nr 20/10/2010 z dnia 11.10.2010 r., na kwotę 1.274,50 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
10. Faktura VAT Nr: 226748 z dnia 07.10.2010 r., na kwotę 60,94 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
11. Faktura VAT nr: 39871 z dnia 06.10.2010 r., na kwotę 126,94 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
12. Faktura VAT nr #105368/8040/2010 z dnia 29.09.2010 r., na kwotę 107,95 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
13. Faktura VAT Nr 11/06/2010 z dnia 24.06.2010 r., na kwotę 402,40 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);

ck
sp

[Handwritten signature]

14. Faktura VAT Nr 10/06/2010 z dnia 09.06.2010 r., na kwotę 1.001,60 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji modelarstwa);
15. Rachunek Nr 1/166/10/z z dnia 30.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0022 na kwotę 2.800,00 zł., w tym 800,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 2.000,00 wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie instruktora modelarstwa);
16. Rachunek Nr 1/135/10/z z dnia 13.08.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/07/003 na kwotę 1.400,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora modelarstwa);
17. Rachunek Nr 2/135/10/z z dnia 06.09.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR2010/07/0003 na kwotę 1.400,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora modelarstwa).

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

1. Umowa zlecenie Nr 166/10/z z dnia 01.10.2010r., zwarta z p. Wioletą G. - prowadzenie warsztatów z modelarstwa – kwota 2.800,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2010 r. do 17.12.2010 r.);
2. Umowa zlecenie Nr 135/10/z z dnia 01.07.2010 r. zawarta z p. Adamem R. - prowadzenie warsztatów modelarskich w Klubie „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” – kwota 2.376,10 zł., (umowa zawarta na okres od 01.07.2010 r. do 31.08.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 46.222,63 zł., z dotacji wydatkowano 10.400 zł.

Ad. 6. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 17/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 17/2010/BW z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 9.325 zł., na realizację zadania pod nazwą: „*Wolna strefa moim drugim domem – Klub Wolna Strefa w Sędziejowicach*”.

Działalność Klubu skierowana była do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 19 lat zamieszkujących Sędziejowice, pochodzących z rodzin zagrożonych patologią, nierzadko o niskim statusie materialnym. W ramach realizacji zadania powstała strefa taneczno-muzyczna z uwzględnieniem tańca typu hip-hop, odbyło się również 16 warsztatów profilaktycznych oraz przeprowadzono 42 godziny socjoterapii. Uczestnicy odwiedzili profesjonalne studio nagrań, gdzie przy pomocy odpowiednich programów opracowali własny utwór muzyczny. Ponadto zorganizowano dwa wyjścia na spektakle teatralne do Kieleckiego Teatru Tańca oraz Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż miesięcznie wsparciem objęto około 30 osób.

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

1. Faktura VAT Nr: S/191/2010 z dnia 22.12.2010 r., na kwotę 198,00 zł., w tym 193,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 5,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (bilety wstępu);

cf
fj

2. Faktura VAT Nr 01/12/2010 z dnia 20.12.2010 r., na kwotę 275,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
3. Faktura VAT Nr 335/2010/T z dnia 15.12.2010 r., na kwotę 400,00 zł., w tym 150,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 250,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (przewóz osób);
4. Faktura VAT nr 2010/12/449 z dnia 05.12.2010 r., na kwotę 432,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
5. Faktura VAT nr FVAT/29/2010/M_KIE z dnia 23.11.2010 r., na kwotę 479,00 zł., w tym 478,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 1,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (maty do tańca);
6. Faktura VAT Nr #ODV/1326/2010/S z dnia 23.11.2010 r., na kwotę 171,95 zł., w tym 163,03 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 8,92 zł wydatkowano ze środków własnych (płyty);
7. Faktura VAT Nr #ODV/636/2010/S z dnia 23.11.2010 r., na kwotę 136,97 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (płyty);
8. Faktura VAT Nr 59/2010 z dnia 30.11.2010 r., na kwotę 122,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (maty do tańca);
9. Rachunek Nr 2/2010 z dnia 06.11.2010 r., na kwotę 750,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (uszywanie strojów do tańca);
10. Faktura VAT Nr: 60061039 z dnia 15.11.2010 r., na kwotę 219,00 zł., w tym 200,00 zł., wydatkowano dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 19,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (radiomagnetofon);
11. Faktura VAT Nr 01/011/2010 z dnia 15.11.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (nagranie utworu muzycznego);
12. Rachunek Nr 1/35/10/d z dnia 30.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/11/0007 na kwotę 1.100,00 zł., w tym 140,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 960,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie instruktora tańca);
13. Rachunek Nr 2/35/10/d z dnia 23.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/11/007 na kwotę 825,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora sekcji taneczno-muzycznej);
14. Rachunek z dnia 22.09.2010 r. do umowy nr UMW/SNR/125/10/Z/2010/07/0001 na kwotę 960,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora sekcji taneczno-muzycznej);
15. Rachunek Nr 4/126/10/z z dnia 30.12.2010 r., do umowy UMW/SNR/SNR/2010/06/0005 na kwotę 80,02 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora sekcji taneczno-muzycznej);
16. Rachunek Nr 1/126/10/z z dnia 07.07.2010 r., do umowy UMW/SNR/126/10/z/2010/06/0001 na kwotę 640,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora sekcji taneczno-muzycznej);
17. Rachunek Nr 1/128//10/z z dnia 07.07.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/06/0004, na kwotę 639,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora sekcji taneczno-muzycznej);
18. Rachunek Nr 2/126/10/z z dnia 06.08.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/06/0005 na kwotę 640,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora sekcji taneczno-muzycznej);

19. Rachunek Nr 2/128/10/z z dnia 06.08.2010 r., do umowy zlecenia nr UMW/SNR/SNR/2010/06/0004 na kwotę 639,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora sekcji taneczno-muzycznej);
20. Rachunek Nr 3/126/10/z z dnia 06.09.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/06/0005 na kwotę 640,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora sekcji taneczno-muzycznej);
21. Rachunek Nr 3/128/10/z z dnia 09.00.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/06/0004 na kwotę 720,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora sekcji taneczno-muzycznej).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy o dzieło zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa o dzieło Nr 35/10/d z dnia 02.11.2010 r., zawarta z p. Aneta M. - prowadzenie warsztatów taneczno-muzycznych w Klubach - kwota 1.925,00 zł., (umowa zawarta na okres od 02.11.2010 r. do 31.12.2010 r.);
2. Umowa zlecenie Nr 128/10/z z dnia 01.06.2010 r., zawarta z p. Tomaszem N. - prowadzenie warsztatów taneczno-muzycznych w Klubie „Wolna Strefa” - kwota 1.697,30 zł., (umowa zawarta na okres od 01.06.2010 r. do 31.12.2010 r.);
3. Umowa zlecenie Nr 126/10/z z dnia 01.06.2010 r., zawarta z p. Moniką P. - prowadzenie warsztatów taneczno - muzycznych w Klubie „Wolna Strefa” - kwota 2.000,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.06.2010 r. do 31.12.2010 r.);
4. Umowa zlecenie Nr 125/10/z z dnia 01.07.2010 r., zawarta z p. Rafałem Ł. - prowadzenie sekcji taneczno-muzycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 960,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.07.2010 r. do 30.08.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 37.923,92 zł., z dotacji wydatkowano 9.325 zł.

Ad. 7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 18/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 18/2010/BW z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 9.040 zł., na realizację zadania pod nazwą: **„Wolna strefa moim drugim domem – Klub Wolna Strefa przy ul. Krakowskiej 17 w Kielcach”**.

Działalność Klubu skierowana była do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat zamieszkującej osiedla w pobliżu lokalizacji Klubu. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach teatralno-filmowych, dzięki czemu nakręcono 11 odcinków telenoweli zamieszczonej na portalu www.youtube.com. Uczestnicy wzięli udział w Przeglądzie Młodych Form Teatralnych, przygotowali pokaz mody „Szalone lata 60-70”, dwukrotnie uczestniczyli w spektaklu teatralnym, kieleckim Teatrze im. Stefana Żeromskiego oraz w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Ponadto podopieczni Klubu odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, podczas którego zaprezentowali swoje umiejętności teatralne. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż miesięcznie wsparciem objęto około 100 osób.

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

1. Faktura VAT Nr 5 z dnia 24.11.2010 r., na kwotę 450,00 zł., w tym 58,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 392,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (stroje sceniczne);
2. Faktura VAT Nr 0707/10/FVS z dnia 21.10.2010 r., na kwotę 68,75 zł., w tym 32,66 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 36,09 zł., wydatkowano ze środków własnych (stroje sceniczne);
3. Faktura VAT Nr F/1/10/001638 z dnia 18.11.2010 r., na kwotę 246,92 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje sceniczne);
4. Faktura VAT Nr F/1/10/001637 z dnia 18.11.2010 r., na kwotę 996,65 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje sceniczne);
5. Faktura VAT Nr F/1/10/001604 z dnia 10.11.2010 r., na kwotę 165,77 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje sceniczne);
6. Faktura VAT Nr: 9350 z dnia 17.06.2010 r., na kwotę 61,26 zł., w tym 60,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 1,26 zł., wydatkowano ze środków własnych (płyty);
7. Faktura VAT nr VI/0061/10 z dnia 14.06.2010 r., na kwotę 2.440,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (aparaturę fotograficzną wraz z akcesoriami);
8. Rachunek Nr 1/34/10/d z dnia 08.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/11/0005 na kwotę 2.520,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie reżysera);
9. Rachunek Nr 2/34/10/d z dnia 23.12.2010 r., do umowy UMW/SNR/2010/11/0005 na kwotę 2.520,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie reżysera).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę o dzieło Nr 34/10/d z dnia 02.11.2010 r., zawartą z p. Tomaszem M. - prowadzenie warsztatów z zakresu reżyserii, przygotowanie filmu - kwota 5.040,00 zł., (umowa zawarta na okres od 02.11.2010 r. do 31.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującemu również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 43.049,35 zł., z dotacji wydatkowano 9.040 zł.

Ad. 8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 19/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 19/2010/BW z dnia 10.05.2010r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **8.600 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Wolna strefa moim drugim domem – Klub Wolna Strefa w Przededworzu”.**

Działania Klubu skierowane były do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 19 lat z terenu miejscowości Przededworze, a zwłaszcza wywodzących się z rodzin zagrożonych patologią oraz o niskim statusie materialnym. W ramach realizacji przedmiotowego zadania powstała sekcja plastyczna obejmująca zajęcia w zakresie florystyki i pirografii, tj. obrazów wypalanych w drewnie. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż wsparciem objęto około 30 osób.

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

1. Faktura VAT Nr F/1/10/000820 z dnia 22.12.2010 r., na kwotę 997,61 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji plastycznej);
2. Faktura VAT Nr F/1/10/000822 z dnia 23.12.2010 r., na kwotę 1.167,88 zł., w tym 1.159,83 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 8,05 zł., wydatkowano ze środków własnych (materiały do prowadzenia sekcji plastycznej);
3. Faktura VAT nr; 43729 z dnia 02.11.2010 r., na kwotę 92,56 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji plastycznej – obrazy wypalane w drewnie);
4. Faktura VAT Nr: 18224/M1/10 z dnia 13.09.2010 r., na kwotę 550,93 zł., w tym 545,02 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 5,91 zł., wydatkowano ze środków własnych (materiały do prowadzenia sekcji plastycznej - florystyka);
5. Faktura VAT Nr: 17372/M1/10 z dnia 31.08.2010 r., na kwotę 804,98 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia sekcji plastycznej - florystyka);
6. Rachunek Nr 1/157/10/z z dnia 05.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0001, na kwotę 600,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora plastyki);
7. Rachunek Nr 1/169/10/z z dnia 23.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0008 na kwotę 1.400,00 zł., w tym 160,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 1.240,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie instruktora plastyki);
8. Rachunek z dnia 31.05.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/10/10/d/2010/04/0001 na kwotę 3.200,00 zł., w tym 3.190,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 10,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie instruktora plastyki);
9. Rachunek z dnia 07.07.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/06/0003 na kwotę 1.050,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora plastyki).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenie na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenia Nr 169/10/z z dnia 01.10.2010 r., zawarta z p. Anitą P. - prowadzenie zajęć plastycznych - kwota 1.400,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.);
2. Umowa zlecenia Nr 107/10/z z dnia 01.06.2010 r., zawarta z p. Wioletą G. - prowadzenie warsztatów plastycznych w Klubie „Wolna Strefa” – kwota 1.050,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.06.2010 r. do 30.06.2010 r.);
3. Umowa zlecenie Nr 157/10/z z dnia 01.10.2010 r., zawarta z p. Małgorzatą K. - prowadzenie zajęć plastycznych w Klubie „Wolna Strefa” - kwota 600,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.);
4. Umowa o dzieło Nr 10/10/10/d z dnia 01.04.2010 r., zawarta z p. Pauliną D., - prowadzenie zajęć plastycznych w Klubach „Wolna Strefa” - kwota 3.200,00 zł., (umowa zawarta na okres od 04.05.2010 r. do 31.05.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 41.423,96 zł., z dotacji wydatkowano 8.600 zł.

Ad. 9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 20/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z umowa Nr 20/2010/BW z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 8.160 zł., na realizację zadania pod nazwą: „*Wolna strefa moim drugim domem – Klub Wolna Strefa w Celinach*”.

Działalność Klubu skierowana była do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości Celiny. W czasie realizacji zadania przeprowadzono warsztaty nauki śpiewu chóralnego, utworzono Chór Wolnej Strefy. W ramach projektu przeprowadzono także konkursy Karaoke, zorganizowano wyjazd na koncert Chóru Fermata oraz do Filharmonii w Kielcach. Ponadto w ramach zadania odbyły się warsztaty profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż Klub przyjmował około osób 50 w ciągu miesiąca.

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

1. Rachunek Nr 2/2010 z dnia 17.11.2010 r., na kwotę 10,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
2. Rachunek Nr 84/2010 z dnia 06.11.2010 r., na kwotę 200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
3. Rachunek Nr 5/2010 z dnia 09.11.2010 r., na kwotę 41,93 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
4. Rachunek Nr 3/2010 z dnia 17.11.2010 r., na kwotę 12,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
5. Rachunek Nr 27/10 z dnia 17.11.2010 r., na kwotę 120,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
6. Rachunek Nr 1/2010 z dnia 17.11.2010 r., na kwotę 55,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
7. Faktura VAT Nr FVS/519/11/2010 z dnia 24.11.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
8. Faktura VAT Nr FVS/510/11/2010 z dnia 19.11.2010 r., na kwotę 510,00 zł., w tym 500,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 10,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (bilety wstępu);
9. Faktura VAT Nr FVS/560/12/2010 z dnia 06.12.2010 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
10. Faktura VAT Nr 318/2010/T z dnia 19.11.2010 r., na kwotę 650,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (przewóz osób);
11. Rachunek Nr 14/2010 z dnia 12.11.2010 r., na kwotę 70,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);

cl
fjst

12. Faktura VAT Nr 27/2010 z dnia 06.11.2010 r., na kwotę 140,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
13. Rachunek Nr 13/2010 z dnia 06.11.2010 r., na kwotę 120,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
14. Rachunek Nr 3/2010 z dnia 06.11.2010 r., na kwotę 120,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
15. Rachunek Nr 11/2010 z dnia 03.11.2010 r., na kwotę 148,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
16. Rachunek Nr 12/2010 z dnia 04.11.2010 r., na kwotę 20,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
17. Faktura VAT Nr 1002893/Kielce z dnia 15.11.2010 r., na kwotę 28,37 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
18. Faktura VAT Nr 888/11/2010 z dnia 08.11.2010 r., na kwotę 210,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
19. Faktura VAT Nr 108/2010 z dnia 06.11.2010 r., na kwotę 42,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stroje do charakteryzacji podczas występów);
20. Faktura VAT Nr 225 z dnia 16.11.2010 r., na kwotę 415,00 zł., w tym 412,70 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 2,30 zł., wydatkowano ze środków własnych (stroje do charakteryzacji podczas występów);
21. Rachunek Nr 1/188/10/z z dnia 08.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0020 na kwotę 499,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora śpiewu);
22. Rachunek Nr 2/188/10/z z dnia 08.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0020 na kwotę 499,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora śpiewu);
23. Rachunek Nr 3/138/10/z z dnia 14.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/07/003 na kwotę 833,25 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora śpiewu);
24. Rachunek Nr 3/188/10/z z dnia 16.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/10/0020 na kwotę 500,03 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora śpiewu);
25. Rachunek Nr 1/154/10/z z dnia 14.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/09 na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora śpiewu);
26. Rachunek Nr 1/138/10/z z dnia 06.08.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/07/0004 na kwotę 783,36 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora śpiewu);
27. Rachunek Nr 2/138/10/z z dnia 06.09.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/07/0004 na kwotę 783,38 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora śpiewu).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenie na realizację ww. zadania:

cb
fjg

1. Umowa zlecenia Nr 138/10z z dnia 01.07.2010 r. zawarta z p. Marzeną S. - prowadzenie warsztatów śpiewu chóralnego - kwota 2.036,70 zł., (umowa zawarta na okres od 01.07.2010 r. do 30.09.2010 r.);
2. Umowa zlecenia Nr 154/10/z z dnia 01.09.2010 r., zawarta z p. Marzeną S.- prowadzenie warsztatów ze śpiewu solowego - kwota 305,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r.);
3. Umowa zlecenia Nr 188/10/z z dnia 01.10.2010 r., zawarta z p. Sobiesław Z.- prowadzenie warsztatów ze śpiewu chóralnego - kwota 1.273,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 42.104,30 zł., z dotacji wydatkowano 8.160 zł.

Ad. 10. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 21/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 21/2010/BW z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **9.600 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Wolna strefa moim drugim domem – Klub Wolna Strefa w Podłężu”**.

Działania Klubu skierowane były do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat z miejscowości Podłęże. W ramach realizacji zadania odbyły się zajęcia z instruktorami z dziedziny dietetyki oraz zajęcia kulinarne pt.: „Akademia Zdrowego Żywienia”. Powstała sekcja zainteresowań zgodna z potrzebami uczestników oraz przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne mające na celu pomoc młodym ludziom w rozwiązywaniu problemów szkolnych oraz zapobieganiu patologiom społecznym. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż Klub przyjmował około 50 osób w ciągu miesiąca.

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

1. Faktura VAT: FAK/25754/2010/1030 z dnia 28.12.2010 r., na kwotę 1.113,88 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia warsztatów);
2. Faktura VAT Nr 60064486 z dnia 28.12.2010 r., na kwotę 772,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia warsztatów);
3. Faktura VAT: FAK/25755/2010/1030 z dnia 28.12.2010 r., na kwotę 17,91 zł., całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia warsztatów);
4. Faktura VAT: FAK/25753/2010/1030 z dnia 28.12.2010 r., na kwotę 437,92 zł., w tym 435,88 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 2,04 zł., wydatkowano ze środków własnych (materiały do prowadzenia warsztatów);
5. Faktura VAT Nr FAK/24641/2010/1030 z dnia 14.12.2010 r., na kwotę 659,34 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia warsztatów);
6. Faktura VAT Nr RA-1508/2010/005 z dnia 13.12.2010 r., na kwotę 1.000,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (materiały do prowadzenia warsztatów);

7. Rachunek Nr 1/207/10/z z dnia 23.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/11/0017 na kwotę 2.800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora dietetyki);
8. Rachunek Nr 1/205/10/z z dnia 10.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/11/0016 na kwotę 1.400,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora dietetyki);;
9. Rachunek Nr 2/205/10/z z dnia 21.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/11/0016 na kwotę 1.400,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora dietetyki).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenie na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 205/10/z z dnia 02.11.2010 r., zawarta z p. Danielą P. – prowadzenie warsztatów z dziedziny dietetyki w Klubie „Wolna Strefa” – kwota 2.800,00 zł., (umowa zawarta na okres od 02.11.2010 r., do 31.12.2010 r.);
2. Umowa zlecenie Nr 207/10/z z dnia 02.11.2010 r., zawarta z p. Ewą P. - prowadzenie warsztatów z dietetyki w Klubie w Podłężu – kwota 2.376,10 zł., (umowa zawarta na okres od 02.11.2010 r. do 31.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 36.032,04 zł., z dotacji wydatkowano 9.600 zł.

Ad. 11. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 22/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 22/2010/BW z dnia 10.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **9.140 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Wolna strefa moim drugim domem – Klub Wolna Strefa w Szyszczycach”**.

Beneficjentami projektu były dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat z miejscowości Szyszczyce. W ramach realizacji zadania przeprowadzono warsztaty dziennikarskie, uczestnicy wydali również własną gazetę. Dzięki udziałowi w zajęciach rozwinęli oni umiejętność autoprezentacji oraz pracy z oprogramowaniem komputerowym niezbędnym do tworzenia gazety. Oprócz tego przeprowadzono warsztaty profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż z działań realizowanych w Klubie skorzystało 50 osób.

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

1. Rachunek Nr 1/199/10/z z dnia 10.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/11/0013 na kwotę 2.800,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów dziennikarskich);
2. Rachunek Nr 1/208/10/z z dnia 23.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/11/0018 na kwotę 2.040,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie socjoterapeuty);
3. Rachunek Nr 2/199/10/z z dnia 30.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/11/0013 na kwotę 2.800,00 zł., (wynagrodzenie instruktora warsztatów dziennikarskich);
4. Faktura VAT nr 149/12/2010/FA z dnia 14.12.2010 r., na kwotę 1.500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wydruk gazetki klubowej).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenie na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 199/10/z z dnia 01.11.2010 r., zawarta z Iloną D., - prowadzenie warsztatów dziennikarskich w „Wolnej Strefie” w Szyszczycach - kwota 5.600,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.11.2010 r. do 31.12.2010 r.);
2. Umowa zlecenie Nr 208/10/z z dnia 02.11.2010 r., zawarta z Beatą S., - prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych - kwota 1.732,00 zł., (umowa zawarta na okres od 02.11.2010 r. do 31.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt wyniósł 38.580 zł., z dotacji wydatkowano 9.140 zł.

Ad. 12. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 23/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 23/2010/BW z dnia 10.05.2010r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **9.140 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: „*Wolna strefa moim drugim domem – Klub Wolna Strefa w Grzymalkowie*”.

Działalność Klubu skierowana była do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. W ramach realizacji zadania utworzono sekcję fotograficzną. Uczestnicy zapoznali się z etyką pracy fotografa przyrody, zdobyli wiedzę z zakresu fotografii. Przeprowadzono także warsztaty profilaktyczne i socjoterapeutyczne, mające na celu pomoc klubowiczom w sytuacjach stresowych. Ze Sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku wynika, iż Klub przyjmował około 50 osób w ciągu miesiąca.

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

1. Rachunek NR 1/11/2010 z dnia 25.11.2010 r., na kwotę 588,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów fotograficznych);
2. Faktura VAT Nr VII/0078/10 z dnia 19.07.2010 r., na kwotę 1.501,00 zł., w tym 1.500,00 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 1,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (aparat fotograficzny);
3. Rachunek Nr 1/09/2010 z dnia 30.09.2010 r., na kwotę 812,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zdjęcia fotograficzne);
4. Rachunek Nr 3/108/10/z z dnia 08.12.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/06 na kwotę 1049,06 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów fotograficznych);
5. Rachunek Nr 5/106/10/z z dnia 16.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/06/0001 na kwotę 455,98 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów fotograficznych);
6. Rachunek Nr 4/106/10/z z dnia 01.10.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/06/0006 na kwotę 411,25 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów fotograficznych);
7. Rachunek Nr 1/110/10/z z dnia 25.10.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/08 na kwotę 1.320,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie socjoterapeuty);

cf
SK

[Handwritten signature]

8. Rachunek Nr 2/110/10/z z dnia 08.11.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/2010/08/0001 na kwotę 720,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie socjoterapeuty);
9. Rachunek Nr 1/106/10/z z dnia 21.07.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/106/10/z/2010/06/0001 na kwotę 411,25 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów fotograficznych);
10. Rachunek Nr 1/108/10/z z dnia 10.08.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/06/0002 na kwotę 699,96 zł., w całości wydatkowanej z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów fotograficznych);
11. Rachunek Nr 2/106/10/z z dnia 05.08.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/06/0006 na kwotę 411,25 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów fotograficznych);
12. Rachunek Nr 2.108/10/z z dnia 27.08.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/06/0002 na kwotę 350,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów fotograficznych);
13. Rachunek Nr 3/106/10/z z dnia 27.08.2010 r., do umowy nr UMW/SNR/SNR/2010/06/0006 na kwotę 411,25 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie instruktora warsztatów fotograficznych).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenie na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 110/10/z dnia 01.08.2010 r., zawarta z p. Moniką K-M. - prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych w Klubach „Wolna Strefa” – kwota 3.462,40 zł., (umowa zawarta na okres od 01.08.2010 r. do 31.12.2010 r.);
2. Umowa zlecenie Nr 106/10/z z dnia 01.06.2010 r., zawarta z p. Dorotą K., - prowadzenie warsztatów fotograficznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 1.782,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.06.2010 r. do 31.10.2010 r.);
3. Umowa zlecenie Nr 108/10/z z dnia 01.06.2010 r., zawarta z p. Szymonem R. - prowadzenie warsztatów fotograficznych - kwota 1.782,10 zł., (umowa zawarta na okres od 01.06.2010 r. do 31.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt wyniósł 39.081,90 zł., z dotacji wydatkowano 9.140 zł.

Ad. 13. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 8/2012/BW z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z Umową Nr 8/2012//BW z dnia 23.04.2012 r., na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „Nadziej Rodzinie”, otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **20.190 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Prace podwórkowe realizowane przez wychowawcę oraz działania edukacyjno-wspierające rodzinę w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego - w oparciu o idee Janusza Korczaka, w związku z podjętą uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia Roku 2012 – rokiem Korczakowskim”.**

Założone w zadaniu cele zostały osiągnięte. Uczestnicy zadania wzięli udział w różnych formach spędzania wolnego czasu. W ramach realizacji zadania beneficjenci wzięli udział w różnych sekcjach zainteresowań (teatr, muzyka, plastyka, taniec). Ponadto zdobyli dodatkowe umiejętności w postaci asertywności i komunikatywności, poznali swoje możliwości i umocnili poczucie własnej wartości.

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

1. Rachunek Nr 5/154/12/z z dnia 09.10.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/05/0002 na kwotę 209,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
2. Rachunek Nr 2/2012 z dnia 15.06.2012 r., na kwotę 300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
3. Faktura VAT Nr #58948/8040/2012 z dnia 29.05.2012 r., na kwotę 11,20 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
4. Faktura VAT Nr #58897/8040/2012 z dnia 29.05.2012 r., na kwotę 91,60 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
5. Faktura VAT Nr #59494/8040/2012 z dnia 30.05.2012 r., na kwotę 51,18 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
6. Faktura VAT Nr #59410/8040/2012 z dnia 30.05.2012 r., na kwotę 145,98 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
7. Faktura VAT Nr #63359/8040/2012 z dnia 09.06.2012 r., na kwotę 29,04 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
8. Faktura VAT Nr #66276/8040/2012 z dnia 16.06.2012 r., na kwotę 45,02 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
9. Faktura VAT Nr #66581/8040/2012 z dnia 17.06.2012 r., na kwotę 19,90 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
10. Rachunek Nr 1/251/12/z z dnia 12.11.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0003 na kwotę 104,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
11. Rachunek Nr 2/244/12/z z dnia 14.11.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/09/0006 na kwotę 1440,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie instruktora teatru);
12. Rachunek Nr 4/248/12/z z dnia 18.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/09/0007 na kwotę 630,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
13. Rachunek Nr 4/244/12/z z dnia 20.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/09/0006 na kwotę 1440,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie instruktora teatru);
14. Rachunek Nr 1/254/12/z z dnia 19.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/12/0001 na kwotę 944,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);

cb
fj



15. Rachunek nr 2/155/12/z z dnia 12.07.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/05/0003 na kwotę 630,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
16. Rachunek nr 1/244/12/z z dnia 08.10.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/09/0006 na kwotę 1440,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie instruktora teatru);
17. Rachunek Nr 2/262/12/z z dnia 10.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0010 na kwotę 104,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
18. Rachunek Nr 1/255/12/z z dnia 12.11.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0006 na kwotę 105,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
19. Rachunek Nr 1/256/12/z z dnia 12.11.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0007 na kwotę 105,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
20. Rachunek Nr 1/257/12/z z dnia 12.11.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0008 na kwotę 105,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
21. Rachunek Nr 1/252/12/z z dnia 12.11.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0004 na kwotę 105,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
22. Rachunek Nr 1/258/12/z z dnia 12.11.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0009 na kwotę 105,01 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
23. Rachunek Nr 1/253/12/z z dnia 12.11.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0005 na kwotę 105,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
24. Rachunek Nr 2/248/12/z z dnia 12.11.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/09/0007 na kwotę 630,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
25. Rachunek Nr 3/164/12/z z dnia 09.10.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/05/0004 na kwotę 735,02 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
26. Rachunek Nr 1/248/12/z z dnia 09.10.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/09 na kwotę 630,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
27. Rachunek Nr 1/262/12/z z dnia 12.11.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0010 na kwotę 105,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
28. Rachunek Nr 2/256/12/z z dnia 10.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0007 na kwotę 210,01 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
29. Rachunek Nr 2/257/12/z z dnia 10.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0008 na kwotę 105,01 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
30. Rachunek Nr 2/258/12/z z dnia 10.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0009 na kwotę 105,01 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);

ck
JJK

31. Rachunek Nr 2/253/12/z z dnia 10.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0005 na kwotę 105,01 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
32. Rachunek Nr 2/255/12/z z dnia 10.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0006 na kwotę 104,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
33. Rachunek Nr 1/250/12/z z dnia 12.11.2012 r. do umowy nr UMW/KL/2012/10/0002 na kwotę 105,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
34. Rachunek Nr 1/164/12/z z dnia 12.06.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/05/0004 na kwotę 734,99 zł, w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
35. Rachunek Nr 3/244/12/z z dnia 07.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/09/0006 na kwotę 1440,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
36. Rachunek Nr 2/251/12/z z dnia 10.12.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0003 na kwotę 104,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
37. Rachunek nr 2/250/12/z z dnia 10.12.2012 r., na kwotę 105,00 zł., do umowy nr UMW/KL/2012/10/0002 w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
38. Rachunek Nr 3/248/12/ z dnia 12.12.2012 r., z do umowy nr UMW/KL/2012/09/0007 na kwotę 630,01 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
39. Rachunek Nr 1/155/12/z z dnia 12.06.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/05/0003 na kwotę 630,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
40. Rachunek Nr 1/154/12/z z dnia 12.06.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/05/0002 na kwotę 210,00 zł, w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
41. Rachunek Nr 2/164/12/z z dnia 12.07.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/05/0004 na kwotę 734,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
42. Rachunek Nr 2/154/12/z z dnia 12.07.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/05/0002 na kwotę 210,00 zł, w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (prowadzenie warsztatów profilaktycznych);
43. Faktura VAT Nr 1090/12/FVS z dnia 12.09.2012 r., na kwotę 28,48 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i strojów do sekcji teatralnej);
44. Faktura VAT Nr 1166/12/FVS z dnia 21.09.2012 r., na kwotę 14,96 zł., w tym 11,11 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 3,85 zł., wydatkowano ze środków własnych (zakup materiałów i strojów do sekcji teatralnej);
45. Faktura VAT Nr 120/2012 z dnia 22.06.2012 r., na kwotę 45,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i strojów do sekcji teatralnej);
46. Rachunek Nr 5/2012 z dnia 05.06.2012 r., na kwotę 75,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i strojów do sekcji teatralnej);
47. Rachunek Nr 2/2012 z dnia 18.06.2012 r., na kwotę 8,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i strojów do sekcji teatralnej);

ck
fj

✓

48. Faktura VAT Nr 2012/FPAR/005/28 z dnia 19.06.2012 r., na kwotę 61,91 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup kosmetyków do sekcji teatralnej);
49. Faktura VAT Nr 24/2012 z dnia 24.09.2012 r., na kwotę 105,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i strojów do sekcji teatralnej);
50. Faktura VAT Nr 96 z dnia 29.05.2012 r., na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i strojów do sekcji teatralnej);
51. Faktura VAT Nr 114 z dnia 12.06.2012 r., na kwotę 170,50 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i strojów do sekcji teatralnej);
52. Faktura VAT Nr 39/2012 z dnia 05.06.2012 r., na kwotę 78,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i strojów do sekcji teatralnej);
53. Faktura VAT Nr 103/2012 z dnia 12.06.2012 r., na kwotę 217,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i strojów do sekcji teatralnej);
54. Rachunek Nr 1/06/2012 z dnia 19.06.2012 r., na kwotę 2.880,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie instruktora teatru);
55. Faktura VAT Nr 2020120609047412 z dnia 09.06.2012 r., na kwotę 56,70 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
56. Faktura VAT nr VI/0056/12 z dnia 18.06.2012 r., na kwotę 49,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
57. Faktura VAT Nr 784/12 z dnia 13.06.2012 r., na kwotę 42,89 zł., w tym 41,89 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, pozostała kwota nie związana z zadaniem (artykuły do scenografii);
58. Faktura VAT Nr 803/12 z dnia 15.06.2012 r., na kwotę 57,50 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów i elementów scenografii do sekcji teatralnej);
59. Lista płac LPE/SNR/WOLNA STREFA/2012/06/1 za miesiąc czerwiec 2012 r., na kwotę 2.412,59 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie koordynatora projektu);
60. Rachunek Nr 2/249/12/z z dnia 31.10.2012 r., do umowy nr UMW/KL/2012/09/0008 na kwotę 900,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie profilaktyka);
61. Rachunek Nr 3/202/12/z z dnia 05.12.2012 r., do umowy nr 202/12/z na kwotę 450,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (prowadzenie warsztatów tanecznych);
62. Rachunek Nr 7/114/12/z z dnia 04.10.2012 r., do umowy nr 114/12/z na kwotę 1280,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (prowadzenie warsztatów plastycznych);
63. Rachunek Nr 8/3/12/z z dnia 04.10.2012 r., do umowy nr 3/12/z na kwotę 640,00 zł., w tym 60 zł., wydatkowano ze środków własnych, pozostała kwota nie związana z zadaniem (prowadzenie warsztatów muzycznych);
64. Rachunek Nr 1/193/12/z z dnia 08.10.2012 r., do umowy nr 193/12/z na kwotę 240,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (prowadzenie warsztatów muzycznych);
65. Rachunek Nr 2/246/12/z z dnia 05.12.2012 r., do umowy nr 246/12/z na kwotę 225,00 zł., w tym 60 zł., wydatkowano ze środków własnych, pozostała kwota nie związana z zadaniem (prowadzenie warsztatów tanecznych);
66. Rachunek Nr 2/264/12/z z dnia 05.12.2012 r., do umowy nr 264/12/z na kwotę 1120,00 zł., w tym 640,00 zł., wydatkowano ze środków własnych, pozostała kwota nie związana z zadaniem (prowadzenie warsztatów plastycznych);

eb
JK

67. Rachunek Nr 3/199/12/z z dnia 05.12.2012 r., do umowy nr 199/12/z na kwotę 450,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych;
68. Rachunek Nr 4/59/12/z z dnia 05.06.2012 r., do umowy nr 59/12/z na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (prowadzenie warsztatów tanecznych);
69. Rachunek Nr 3/114/12/z z dnia 05.06.2012 r., do umowy nr 114/12/z na kwotę 960,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (prowadzenie warsztatów plastycznych);
70. Rachunek Nr 4/65/12/z z dnia 06.06.2012 r., do umowy nr 65/12/z na kwotę 360,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (prowadzenie warsztatów tanecznych);
71. Rachunek Nr 3/84/12/z z dnia 06.06.2012 r., do umowy nr 84/12/z na kwotę 640,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (prowadzenie warsztatów muzycznych);
72. Rachunek Nr 4/84/12/z z dnia 04.07.2012 r., do umowy nr 84/12/z na kwotę 320,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (prowadzenie warsztatów muzycznych);
73. Lista płac LPE/SNR/WOLNA STREFA/2012/10/1 za miesiąc październik 2012 r., na kwotę 2.412,60 zł., w tym 1.587,41 zł., wydatkowano ze środków własnych, pozostała kwota nie związana z zadaniem (wynagrodzenie koordynatora projektu);
74. Lista płac LPE/SNR/SBRR/2012/12/1 za miesiąc grudzień 2012 r., na kwotę 9.215,12 zł., w tym 2.000 zł., wydatkowano ze środków własnych, pozostała kwota nie związana z zadaniem (wynagrodzenie księgowej).

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

1. Umowa zlecenie Nr 154/12/z z dnia 02.05.2012 r., zawarta z p. Joanną Ć-I- prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” - kwota 526,55 zł., (umowa zawarta na okres od 02.05.2012 r. do 30.09.2012 r.);
2. Umowa zlecenie Nr 155/12/z z dnia 02.05.2012 r., zawarta z p. Ewą G.- prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 1.053,10 zł., (umowa zawarta na okres od 02.05.2012 r. do 30.06.2012 r.);
3. Umowa Nr 164/12/z z dnia 02.05.2012 r., zawarta z p. Justyną S. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” - kwota 1.842,90 zł., (umowa zawarta na okres od 02.05.2012 r. do 30.09.2012 r.);
4. Umowa zlecenie Nr 244/12/z z dnia 21.09.2012 r., zawarta z p. Ewą L. - prowadzenie warsztatów teatralnych - kwota 5.760 zł., (umowa zawarta na okres od 21.09.2012 r. do 31.12.2012 r.);
5. Umowa zlecenie Nr 248/12/z z dnia 17.09.2012 r., zawarta z p. Ewą G. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 2.106,10 zł., (umowa zawarta na okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.);
6. Umowa zlecenie Nr 250/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Małgorzatą G. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
7. Umowa zlecenie Nr 251/12/z z dnia 01.10.2012 r. zawarta z p. Justyną K. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
8. Umowa zlecenie Nr 253/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Ewą S. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
9. Umowa zlecenie Nr 254/12/z z dnia 01.12.2012 r., zawarta z p. Justyną S. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 789,80 zł., (umowa zawarta na okres od 01.12.2012 r. do 31.12.2012 r.);
10. Umowa zlecenie Nr 255/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Marcinem W. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);

cf
JK

11. Umowa zlecenie Nr 257/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Magdaleną Ż - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
12. Umowa zlecenie Nr 258/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Tomaszem N. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
13. Umowa zlecenie Nr 262/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Karoliną B. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,51 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
14. Umowa zlecenie Nr 256/12/z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Magdalena W. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
15. Umowa zlecenie nr 252/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarte z p. Anetą M. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
16. Korekta umowy zlecenie Nr 256/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Magdaleną Wójcik - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 263,29 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
17. Korekta umowy zlecenie Nr 252/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Anetą M. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 87,77 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
18. Umowa zlecenie Nr 252/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Anetą M. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
19. Umowa zlecenie Nr 256/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z Magdaleną W. - prowadzenie warsztatów profilaktycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” - kwota 175,50 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
20. Umowa zlecenie Nr 3/12/z z dnia 02.01.2012 r., zawarta z p. Piotrem F. - prowadzenie warsztatów muzycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” w ramach projektu: „Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa” - kwota 6.408,50 zł., (umowa zawarta na okres od 02.01.2012 r. do 30.11.2012 r.);
21. Umowa zlecenie Nr 59/12/z z dnia 01.02.2012 r., zawarta z p. Moniką K-P. - prowadzenie zajęć tanecznych w Klubie „Młoda Strefa” Oś. Na Stoku 98 w ramach projektu: „Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa” - kwota 1.800 zł., (umowa zawarta na okres od 01.02.2012 r. do 30.06.2012 r.);
22. Umowa zlecenie Nr 65/12/z z dnia 01.02.2012 r., zawarta z p. Elżbietą G. - prowadzenie zajęć tanecznych w Klubie „Wolna Strefa” w Celinach w ramach projektu: „Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa” - kwota 1.800 zł., (umowa zawarta na okres od 01.02.2012 r. do 30.06.2012 r.);
23. Umowa zlecenie Nr 84/12/z z dnia 01.02.2012 r., zawarta z p. Szymonem B. - prowadzenie zajęć muzycznych w Klubie „Wolna Strefa” w Skrzelczycach w ramach projektu: „Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa” - kwota 1.600 zł., (umowa zawarta na okres od 01.02.2012 r. do 30.06.2012 r.);
24. Umowa zlecenie Nr 114/12/z z dnia 01.03.2012 r., zawarta z p. Wioletą G. - prowadzenie zajęć plastycznych w Klubach „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa” w ramach projektu: „Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa” - kwota 8.678,20 zł., (umowa zawarta na okres od 01.03.2012 r. do 30.11.2012 r.);
25. Umowa zlecenie Nr 193/12/z z dnia 01.09.2012 r., zawarta z p. Łukaszem D. - prowadzenie zajęć z muzyki w Klubie „Wolna Strefa” w Przededworzu, w ramach

cb
jt

- projektu: „Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”- kwota 640,00 zł., (umowa zawarta na okres od 01.09.2012 r. do 30.11.2012 r.);
26. Umowa zlecenie Nr 202/12/z z dnia 01.09.2012 r., zawarta z p. Renatą W. - prowadzenie zajęć tanecznych w Klubie „Wolna Strefa” w Przededworzu - kwota 1.080 zł., (umowa zawarta na okres od 01.09.2012 r. do 30.11.2012 r.);
27. Umowa zlecenie Nr 246/12/z z dnia 01.10.2012 r., zawarta z p. Piotrem S. - prowadzenie warsztatów tanecznych w Klubie „Wolna Strefa” w Kielcach ul. Naruszewicza 16 w ramach projektu: „Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”- kwota 1.080 zł., (umowa zawarta na okres od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.);
28. Umowa zlecenie Nr 264/12/z z dnia 15.10.2012 r., zawarta z p. Robertem K. - prowadzenie warsztatów plastycznych w Klubie „Wolna Strefa” w Kielcach ul. Naruszewicza 16 i w Klubie „Młoda Strefa” w Kielcach Na Stoku 98 - kwota 1.604,70 zł., (umowa zawarta na okres od 15.10.2012 r. do 30.11.2012 r.).

W trakcie kontroli inspektorzy poinformowali pracowników Stowarzyszenia, iż w przypadku dokonywania zmian w zawartej już umowie, należy sporządzić aneks do umowy, a nie korektę umowy.

Rzeczywisty koszt wyniósł 38.010 zł., z dotacji wydatkowano 20.190 zł.

Ad. 14. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji, przedstawione przez Panią Beatę Zawadę – Dyrektora Klubów Młodzieżowych Wolna Strefa i Młoda Strefa oraz Panią Magdalenę Grylicką – Koordynatora projektów w Klubach Wolna Strefa, które zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach oraz Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010 r. i 2012 r. Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji. Zatrudnieni instruktorzy posiadali odpowiednie kwalifikacje w ramach realizowanych projektów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 12/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 13/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 14/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 15/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 16/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 17/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 18/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 19/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 20/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 21/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 22/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 23/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 8/2012/BW z dnia 23 kwietnia 2012 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (Wojewodę Świętokrzyskiego). Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
3. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 12/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy

Nr 13/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 14/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 15/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 16/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 17/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 18/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 19/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 20/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 21/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 22/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 23/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 8/2012/BW z dnia 23 kwietnia 2012 r.

4. Do Umowy Nr 256/12/z z dnia 01.10.2012 r., oraz Umowy Nr 252/12/z z dnia 01.10.2012 r., sporządzono korekty umów.

5. Zgodnie z Umową Nr 12/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora warsztatów zajęć plastycznych oraz zakupu materiałów do zajęć.

6. Zgodnie z Umową Nr 13/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych i trenera capoiery, zakupu sprzętu sportowego oraz akcesorii do zajęć.

7. Zgodnie z Umową Nr 14/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora tańca i instruktora footballu amerykańskiego, zakupu materiałów i akcesorii do warsztatów tanecznych oraz do sekcji sportu.

8. Zgodnie z Umową Nr 15/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora muzyki, warsztatów taneczno-muzycznych i choreografa, a także zakupu akcesoriów i instrumentów muzycznych oraz materiałów do strojów scenicznych.

9. Zgodnie z Umową Nr 16/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora warsztatów modelarskich oraz zakupu materiałów do prowadzenia sekcji modelarskiej.

10. Zgodnie z Umową Nr 17/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora warsztatów taneczno-muzycznych, zakupu mat, radiomagnetofonu, płyt, biletów wstępu, transportu osób, usługi uszycia strojów do tańca oraz nagrania utworu muzycznego.

11. Zgodnie z Umową Nr 18/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia reżysera, zakupu strojów scenicznych i aparatu fotograficznego.

12. Zgodnie z Umową Nr 19/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktorów plastyki oraz zakupu materiałów do prowadzenia sekcji plastycznej.

13. Zgodnie z Umową Nr 20/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktorów śpiewu chóralnego i solowego, zakupu strojów do charakteryzacji podczas występów, biletów wstępu i transportu osób.

14. Zgodnie z Umową Nr 21/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora dietetyki i zakupu materiałów do prowadzenia warsztatów.

15. Zgodnie z Umową Nr 22/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora warsztatów dziennikarskich i socjoterapeutycznych a także koszt wydruku gazetki klubowej.

16. Zgodnie z Umową Nr 23/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora warsztatów fotograficznych i socjoterapeutycznych oraz zakupu aparatu fotograficznego.

17. Zgodnie z Umową Nr 8/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktorów warsztatów profilaktycznych oraz instruktora teatru. Ponadto zakupiono materiały i elementy scenografii do sekcji teatralnej.

18. Zatrudnieni instruktorzy posiadali odpowiednie kwalifikacje w ramach realizowanych projektów.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Beatą Zawadą – Dyrektorem Klubów Młodzieżowych Wolna Strefa i Młoda Strefa oraz Panią Magdalenę Grylicką – Koordynatorem projektów w Klubach Wolna Strefa,

- analizę dokumentów: Umowa Nr 12/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 13/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 14/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 15/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 16/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 17/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 18/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 19/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 20/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 21/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 22/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 23/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 8/2012/BW z dnia 23 kwietnia 2012 r., Aneks Nr 1 do Umowy Nr 21/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Aneks Nr 1 do Umowy Nr 22/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunki, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, umowy cywilno-prawne, listy uczestników projektów, listy obecności, grafiki przeprowadzonych zajęć, harmonogramy warsztatów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób zatrudnionych w ramach realizowanych projektów, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 r. oraz sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za 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 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: *09.04.2014*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

Ks. dr Andrzej Drapała

14. 04. 2014

Data podpisania protokołu:.....

Renata Segiecińska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Renata Segiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

STOWARZYSZENIE
"NADZIEJA RODZINIE"
ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce
tel. 41 335 87 55, fax 41 366 94 18
NIP 657 25 03 478

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



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431-14.2014

Kielce, dnia 30 kwietnia 2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Kładek	
wysł. dnia	05 MAJ 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

**Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 10-11 marca 2014 r. w Państwa Organizacji.

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 169/2014 z dnia 26.02.2014 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 170/2014 z dnia 26.02.2014 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 12/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 13/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 14/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
4. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 15/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;

5. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 16/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 6. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 17/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 18/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 19/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 20/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 10. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 21/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 11. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 22/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 12. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 23/2010/BW z dnia 10.05.2010 r.;
 13. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 8/2012/BW z dnia 23.04.2012 r.;
 14. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.
- Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 10.05.2010 r. do 31.12.2010 r., oraz od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ustalení dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Beatą Zawadą – Dyrektorem Klubów Młodzieżowych Wolna Strefa i Młoda Strefa oraz Panią Magdalenę Grylicką – Koordynatorem projektów w Klubach Wolna Strefa,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 12/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 13/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 14/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 15/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 16/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 17/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 18/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 19/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 20/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 21/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 22/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 23/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowa Nr 8/2012/BW z dnia 23 kwietnia 2012 r., Aneks Nr 1 do Umowy Nr 21/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Aneks Nr 1 do Umowy Nr 22/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunki, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, umowy cywilno-prawne, listy uczestników projektów, listy obecności, grafiki przeprowadzonych zajęć, harmonogramy warsztatów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób zatrudnionych w ramach realizowanych projektów, sprawozdania z

realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 r. oraz sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za 2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 12/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 13/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 14/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 15/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 16/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 17/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 18/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 19/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 20/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 21/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 22/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 23/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 8/2012/BW z dnia 23 kwietnia 2012 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (Wojewodę Świętokrzyskiego). Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
3. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 12/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 13/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 14/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 15/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 16/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 17/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 18/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 19/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 20/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 21/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 22/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r., Umowy Nr 23/2010/BW z dnia 10 maja 2010 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 8/2012/BW z dnia 23 kwietnia 2012 r.
4. Do Umowy Nr 256/12/z z dnia 01.10.2012 r., oraz Umowy Nr 252/12/z z dnia 01.10.2012 r., sporządzono korekty umów.
5. Zgodnie z Umową Nr 12/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora warsztatów zajęć plastycznych oraz zakupu materiałów do zajęć.
6. Zgodnie z Umową Nr 13/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych i trenera capoiery, zakupu sprzętu sportowego oraz akcesorii do zajęć.
7. Zgodnie z Umową Nr 14/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora tańca i instruktora footballu amerykańskiego, zakupu materiałów i akcesorii do warsztatów tanecznych oraz do sekcji sportu.
8. Zgodnie z Umową Nr 15/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora muzyki, warsztatów taneczno-muzycznych i choreografa, a także zakupu akcesoriów i instrumentów muzycznych oraz materiałów do strojów scenicznych.
9. Zgodnie z Umową Nr 16/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora warsztatów modelarskich oraz zakupu materiałów do prowadzenia sekcji modelarskiej.
10. Zgodnie z Umową Nr 17/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora warsztatów taneczno-muzycznych, zakupu mat, radiomagnetofonu, płyt, biletów wstępu, transportu osób, usługi uszycia strojów do tańca oraz nagrania utworu muzycznego.

11. Zgodnie z Umową Nr 18/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia reżysera, zakupu strojów scenicznych i aparatu fotograficznego.
12. Zgodnie z Umową Nr 19/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktorów plastyki oraz zakupu materiałów do prowadzenia sekcji plastycznej.
13. Zgodnie z Umową Nr 20/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktorów śpiewu chóralnego i solowego, zakupu strojów do charakteryzacji podczas występów, biletów wstępu i transportu osób.
14. Zgodnie z Umową Nr 21/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora diety i zakupu materiałów do prowadzenia warsztatów.
15. Zgodnie z Umową Nr 22/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora warsztatów dziennikarskich i socjoterapeutycznych a także koszt wydruku gazetki klubowej.
16. Zgodnie z Umową Nr 23/2010/BW z dnia 10.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktora warsztatów fotograficznych i socjoterapeutycznych oraz zakupu aparatu fotograficznego.
17. Zgodnie z Umową Nr 8/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty wynagrodzenia instruktorów warsztatów profilaktycznych oraz instruktora teatru. Ponadto zakupiono materiały i elementy scenografii do sekcji teatralnej.
18. Zatrudnieni instruktorzy posiadali odpowiednie kwalifikacje w ramach realizowanych projektów.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Każde zmiany do umów należy zawierać w formie aneksów.

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 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr *Magdalena Siedzińska*
ZADYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ef