

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Kole Kieleckim Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kielcach
w dniu 10 lutego 2014 r.**

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

Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 20.05.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000329963. Kierownikiem Schroniska jest Pan Grzegorz Gruba. Prezesem Koła od grudnia 2013 r. jest ks. Stanisław Słowik. Organizacja posiada Regon: 260332657, NIP 657-21-41-992.

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 42/2014 z dnia 07.02.2014 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch (legitymacja służbowa nr 16) – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 41/2014 z dnia 07.02.2014 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 10 lutego 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 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 17/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.;
- 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 18/2013/BW z dnia 25.04.2013 r.;
- 4) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań;
- 5) ustalenie czy w dniu kontroli w Schronisku przebywały osoby w podeszłym wieku, przewlekłe chore, niepełnosprawne fizycznie, wymagające specjalistycznej opieki całodobowej i umieszczenia w domu pomocy społecznej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę.

W przypadku pkt 1-4 kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11.05.2010 r. do 31.12.2010 r., od 01.06.2011 r. do 30.11.2011 r. oraz od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r., zaś w odniesieniu do pkt 5 - okres od stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.)

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

Celem działalności Koła Kieleckiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim w duchu patrona – św. Brata Alberta.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 dofinansowano koszty wyżywienia w kwocie 2.832,31 zł., oraz zatrudnienia pedagoga/terapeuty na kwotę 2.000 zł. (Umowa Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.).

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w 2011 roku (Umowa Nr 17/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.) dofinansowano koszty zakupu artykułów spożywczych w kwocie 2.000 zł., oraz koszt zakupu trawy i kwiatów do ogrodu na kwotę 1.800 zł.

Z kolei w ramach Umowy Nr 18/2013/BW z dnia 25.04.2013 r., dofinansowano koszt zakupu środków czystości w kwocie 3.600 zł., oraz koszt zatrudnienia terapeuty/pracownika socjalnego w wysokości 6.000 zł.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 36/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.

Zgodnie z umową Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 5.000 zł. na realizację zadania pod nazwą „*Działania mające na celu budowę systemu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i samotnym matkom poprzez prowadzenie schroniska dla samotnych matek i ofiar przemocy w Wiernej Rzece*”.

Dom Samotnej Matki w Wiernej Rzece przeznaczony jest dla kobiet ciężarnych i matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet będących ofiarami przemocy domowej. W ramach realizowanego zadania udzielona została pomoc kobietom i samotnym matkom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

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

1. Rachunek Nr 11/2010 z dnia 28.06.2010 r., na kwotę 73,40 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);

ck
sf

Grucha

2. Faktura VAT Nr 0/0(018)0012/209017 z dnia 28.07.2010 r., na kwotę 384,56 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze i środki czystości);
3. Faktura VAT Nr 0/0(018)0012/230029 z dnia 18.08.2010 r., na kwotę 63,06 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
4. Faktura VAT Nr /0(018)0020/239022 z dnia 27.08.2010 r., na kwotę 718,22 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
5. Faktura VAT nr FP01001/08/10 z dnia 30.08.2010 r., na kwotę 106,78 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze i środki czystości);
6. Faktura VAT nr FP00937/09/10 z dnia 29.09.2010 r., na kwotę 131,42 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze, środki czystości i sekator do trawy);
7. Rachunek Nr 24/2010 z dnia 14.10.2010 r., na kwotę 144,80 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze i znicze);
8. Rachunek Nr 25/2010 z dnia 29.10.2010 r., na kwotę 41 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze i środki czystości);
9. Faktura VAT Nr 108/2010 z dnia 17.11.2010 r., na kwotę 223,10 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
10. Faktura VAR Nr F/1/10/003634 z dnia 17.11.2010 r., na kwotę 216,62 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
11. Faktura VAT 0/0(018)0017/321004 z dnia 17.11.2010 r., na kwotę 569,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze i środki czystości);
12. Rachunek Nr 29/2010 z dnia 07.12.2010 r., na kwotę 81,30 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
13. Faktura VAT nr FP00824/12/10 z dnia 17.12.2010 r., na kwotę 226,79 zł., w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 158,84 zł. (artykuły spożywcze i reklamówka);
14. Rachunek Nr 30/2010 z dnia 21.12.2010 r., na kwotę 87,90 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
15. Rachunek nr 1 do umowy zlecenia nr 1/05/2010 z dnia 11.05.2010 r., na kwotę 800 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
16. Rachunek nr 1 do umowy zlecenia nr 4/2010 z dnia 31.12.2010 r., na kwotę 1.360 zł. - z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 1.200 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta środki z dotacji w wysokości 167,69 zł., przeznaczyło na zakup środków chemicznych i zniczy, co jest niezgodne z kosztorysem do Umowy Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. (dotyczy: Faktury VAT Nr 0/0(018)0012/209017 z dnia 28.07.2010 r. – zakup pieluch na kwotę 51,35 zł.; Faktury VAT nr FP01001/08/10 z dnia 30.08.2010 r. - zakup mleczka do czyszczenia na kwotę 11,94 zł.; Faktury VAT nr FP00937/09/10 z dnia 29.09.2010 r. – zakup mleczka do czyszczenia oraz sekatora do trawy na kwotę 31,14 zł.,

cf
sf

gnah

Rachunku Nr 24/2010 z dnia 14.10.2010 r. – zakup zniczy na kwotę 11,20 zł.; Rachunku Nr 25/2010 z dnia 29.10.2010 r. – zakup kremu nivea na kwotę 3,80 zł.; Faktury VAT 0/0(018)0017/321004 z dnia 17.11.2010 r. – zakup mleczka, płynu na naczyń i domestosu na kwotę 57,27 zł.; Faktury VAT nr FP00824/12/10 z dnia 17.12.2010 r. – zakup reklamówki na kwotę 0,99 zł.).

W dniu 13.02.2014 r., Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta zwróciło kwotę 234,82 zł., na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (w tym 167,69 zł., kwota dotacji wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem oraz 67,13 zł. odsetek).

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

1. Umowa zlecenia Nr 1/05/2010 z dnia 11.05.2010 r., zawarta z p. Krzysztofem A.- udzielenie wsparcia terapeutycznego podopiecznym Domu Samotnej Matki i Ofiar Przemocy w Wiernej Rzece – kwota 800 zł., (umowa zawarta na okres od 11.05.2010 r. do 11.07.2010 r.);
2. Umowa zlecenia Nr 4/2010 z dnia 11.07.2010 r. zawarta z p. Grzegorzem G. – udzielenie wsparcia terapeutycznego podopiecznym Domu Samotnej Matki i Ofiar Przemocy w Wiernej Rzece - kwota 1.360 zł., (umowa zawarta na okres od 11.07.2010 r. do 31.12.2010 r.).

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

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 35.912,73 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 36.617,87 zł. (kwotę 705,14 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 4.832,31 zł.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.

Zgodnie z umową Nr 17/2011/BW z dnia 30.05.2011 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **3.800 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych „Start ku samodzielności”**.

Głównym celem projektu było zaktywizowanie podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn do uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej oraz do prac adaptacyjnych wokół budynku Schroniska (sianie trawy, sadzenie krzewów, uporządkowanie terenu).

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

1. Faktura VAT Nr 24991/M1/11 z dnia 11.06.2011 r., na kwotę 213,35 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
2. Faktura VAT Nr 190/G z dnia 08.06.2011 r., na kwotę 110,88 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
3. Faktura VAT Nr 26394/M1/11 z dnia 15.06.2011 r., na kwotę 193,47 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
4. Faktura VAT Nr 27027/M1/11 z dnia 20.06.2011 r., na kwotę 230,13 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);

cb
sf

[Signature]

5. Faktura VAT F/7546/11 z dnia 20.06.2011 r., na kwotę 71,75 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
6. Faktura VAT Nr 130/2011 z dnia 21.06.2011 r., na kwotę 319,72 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
7. Faktura VAT Nr 129/2011 z dnia 21.06.2011 r., na kwotę 72,82 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
8. Faktura VAT Nr 28168/M1/11 z dnia 27.06.2011 r., na kwotę 286,09 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
9. Faktura VAT Nr 29861/M1/11 z dnia 07.07.2011 r., na kwotę 321,11 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
10. Faktura VAT F/8648/11 z dnia 12.07.2011 r., na kwotę 71,52 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
11. Faktura VAT Nr F/9448/11 z dnia 22.07.2011 r., na kwotę 71,83 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (artykuły spożywcze);
12. Faktura VAT Nr 33308/M1/11 z dnia 28.07.2011 r., na kwotę 235,67 zł., w tym 37,33 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 198,34 zł., wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
13. Rachunek Nr 20/2011 z dnia 21.06.2011 r., na kwotę 200 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup kwiatów do urządzenia ogrodu);
14. Rachunek Nr 20/2002 z dnia 18.09.2011 r., na kwotę 825 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup kwiatów do urządzenia ogrodu);
15. Faktura VAT nr #116874/8040/2011 z dnia 29.09.2011 r., na kwotę 391,90 zł., w tym 371,92 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 19,98 zł., wydatkowano ze środków własnych (zakup trawy do urządzenia ogrodu);
16. Rachunek Nr 28/2011 z dnia 25.10.2011 r., na kwotę 539 zł., w tym 403,08 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 135,92 zł.,
17. Faktura VAT Nr 1187/MAG/2011 z dnia 29.07.2011 r., na kwotę 300,35 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
18. Faktura VAT Nr 34649/M1/11 z dnia 05.08.2011 r., na kwotę 255,97 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
19. Faktura VAT Nr 35904/M1/11 z dnia 12.08.2011 r., na kwotę 299,50 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
20. Faktura VAT Nr 36904/M1/11 z dnia 19.08.2011 r., na kwotę 292,12 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
21. Faktura VAT Nr 38176/M1/11 z dnia 26.08.2011 r., na kwotę 226,56 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
22. Faktura VAT Nr 39331/M1/11 z dnia 02.09.2011 r., na kwotę 296,73 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
23. Faktura VAT Nr 41473/M1/11 z dnia 16.09.2011 r., na kwotę 289,96 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);



24. Faktura VAT Nr F/12237/11 z dnia 16.09.2011 r., na kwotę 75,14 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
25. Faktura VAT 138/MRO/2011 z dnia 21.09.2011 r., na kwotę 173,25 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
26. Faktura VAT Nr 42906/M1/11 z dnia 23.09.2011 r., na kwotę 232,14 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
27. Faktura VAT nr FP1100/02993/09/11 z dnia 28.09.2011 r., na kwotę 53,25 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
28. Faktura VAT Nr 44851/M1/11 z dnia 05.10.2011 r., na kwotę 278,71 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
29. Faktura VAT Nr 45749/M1/11 z dnia 11.10.2011 r., na kwotę 321,91 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
30. Faktura VAT F/14173/11 z dnia 19.10.2011 r., na kwotę 75,40 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
31. Faktura VAT Nr 47698/M1/11 z dnia 21.10.2011 r., na kwotę 305,45 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
32. Faktura VAT Nr 48852/M1/11 z dnia 28.10.2011 r., na kwotę 343,26 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
33. Faktura VAT Nr 50942/M1/11 z dnia 10.11.2011 r., na kwotę 259,53 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
34. Rachunek Nr 56/2011 z dnia 22.08.2011 r., na kwotę 400 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (usługa transportowa);
35. Rachunek Nr 64/2011 z dnia 16.09.2011 r., na kwotę 400 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (usługa transportowa);
36. Rachunek nr 1 do umowy zlecenia nr 3/2011 z dnia 29.07.2011 r., na kwotę 600 zł., - ze środków własnych wydatkowano 400 zł.;
37. Rachunek nr 2 do umowy zlecenia nr 3/2011 z dnia 31.08.2011 r., na kwotę 600 zł., - ze środków własnych wydatkowano 400 zł.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę zlecenie Nr 3/2011 z dnia 01.07.2011 r., zawartą z p. Teresą C. – udzielanie porad psychologa w Schronisku - kwota 3.000 zł.; umowa zawarta na okres od 01.07.2011 r. do 30.11.2011 r.;

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 9.400 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 9.833,47 zł. (kwotę 433,47 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 3.800 zł.

Ad. 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 18/2013/BW z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z umową Nr 18/2013/BW z dnia 25.04.2013 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 9.600 zł., na realizację zadania pod nazwą: *Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych „Szansa na samodzielność”*.

Głównymi celami projektu było pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezdomnych, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własny los, kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków i pełnienie ról społecznych, polepszenie warunków bytowych w Schronisku, rozwijanie możliwości interpersonalnych, zapewnienie samodzielności osobom bezdomnym.

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



1. Faktura FSKJ0513 515100348 z dnia 04.05.2013 r., na kwotę 324,31 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
2. Faktura VAT Nr 19321 z dnia 16.05.2013 r., na kwotę 107,91 zł., w tym 92,85 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze), zaś 15,06 zł., wydatkowano poza zadaniem (artykuły chemiczne);
3. Faktura VAT nr FP12850002705136 z dnia 09.05.2013 r., na kwotę 132,20 zł., w tym 15,06 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 117,14 zł., wydatkowano poza zadaniem (artykuły spożywcze);
4. Faktura FSKJ0613 615100422 z dnia 04.06.2013 r., na kwotę 343,33 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
5. Faktura FSKJ0613 615102086 z dnia 13.06.2013 r., na kwotę 279 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
6. Faktura FSKJ0613 615103271 z dnia 20.06.2014 r., na kwotę 222,13 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
7. Faktura FSKJ0713 715101065 z dnia 05.07.2013 r., na kwotę 191,80 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
8. Faktura FSKJ0713 715102276 z dnia 12.07.2013 r., na kwotę 243,18 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
9. Faktura FSKJ0713 715104654 z dnia 26.07.2013 r., na kwotę 311,58 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
10. Faktura FSKJ0813 815101545 z dnia 09.08.2013 r., na kwotę 214,98 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
11. Faktura FSKJ0813 815102327 z dnia 14.08.2013 r., na kwotę 353,64 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
12. Faktura VAT Nr 20220 z dnia 20.08.2013 r., na kwotę 397,89 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
13. Faktura FSKJ0813 815104920 z dnia 29.08.2013 r., na kwotę 300,60 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
14. Faktura FSKJ0913 915104946 z dnia 27.09.2013 r., na kwotę 402,78 zł., w tym 309,65 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 93,13 zł. wydatkowano ze środków własnych (artykuły spożywcze);
15. Faktura FSKJ1013 1015103344 z dnia 18.10.2013 r., na kwotę 249,90 zł., w tym 49,90 zł., wydatkowano ze środków własnych, zaś 200 zł., wydatkowano poza zadaniem (artykuły spożywcze);
16. Faktura FSKJ1013 1015104041 z dnia 23.10.2013 r., na kwotę 296,60 zł., 256,97 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 39,93 zł., wydatkowano poza zadaniem (artykuły spożywcze);
17. Lista płac nr 1/07/2013 za miesiąc lipiec 2013 r., na kwotę 1.419,24 zł., w tym 1.100 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 319,24 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie terapeuty/pracownika socjalnego);
18. Lista płac nr 1/08/2013 za miesiąc sierpień 2013 r., na kwotę 1.368,21 zł., w tym 1.100 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 268,21 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie terapeuty/pracownika socjalnego);
19. Lista płac nr 1/09/2013 za miesiąc wrzesień 2013 r., na kwotę 1.380,65 zł., w tym 1.100 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 280,65 zł., wydatkowano poza zadaniem (wynagrodzenie terapeuty/pracownika socjalnego);
20. Lista płac nr 1/10/2013 za miesiąc październik 2013 r., na kwotę 1.385,94 zł., w tym 1.100 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 285,94 zł., wydatkowano poza zadaniem (wynagrodzenie terapeuty/pracownika socjalnego);

cl
efs

[Signature]

21. Lista płac nr 1/11/2013 za miesiąc listopad 2013 r., na kwotę 1.412,21 zł., w tym 1.100 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 312,21 zł., wydatkowano poza zadaniem (wynagrodzenie terapeuty/pracownika socjalnego);
 22. Lista płac nr 1/12/2013 za miesiąc grudzień 2013 r., na kwotę 1.396,23 zł., w tym 500 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, zaś 896,23 zł., wydatkowano poza zadaniem (wynagrodzenie terapeuty/pracownika socjalnego);
 23. Faktura Nr 100/2013 z dnia 27.20.2013 r., na kwotę 679,99 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (artykuły chemiczne);
 24. Faktura VAT 2/12/2013 z dnia 23.12.2013 r., na kwotę 1.243,05 zł., w tym 1.120,01 zł., wydatkowano ze środków własnych, zaś 123,04 zł., wydatkowano poza zadaniem.
- Kontrolującym przedstawiono także porozumienia dotyczące pracy wolontarystycznej wraz z oświadczeniami członków pracującymi społecznie:
1. P. Adam Z. – dyżury w Schronisku w okresie od 01.05.2013 r. do 18.12.2013 r. (100 godz. x 15,00 zł. = 1.500,00 zł.);
 2. P. Andrzej Z. – uzupełnianie druków pocztowych w okresie od 01.05.2013 r. do 18.12.2013 r. (100 godz. x 15,00 zł. = 1.500,00 zł.);
 3. P. Leszek K. – prowadzenie korespondencji w okresie od 01.05.2013 r. do 18.12.2013 r. (100 godz. x 15,00 zł. = 1.500,00 zł.).
- Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 16.900 zł., z czego z dotacji wydatkowano 9.600 zł.

Ad. 4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań;

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji, przedstawione przez Księgową - Panią Agnieszkę Wojciechowską, 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/Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010 r., 2011 r. i 2013 r. Nadmienić należy, iż Organizacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli dotacji za 2010 r., stwierdzono, iż Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta środki finansowe w wysokości 167,69 zł., przeznaczyło na zakup środków chemicznych i zniczy, co jest niezgodne z kosztorysem do Umowy Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. (dotyczy: Faktury VAT Nr 0/0(018)0012/209017 z dnia 28.07.2010 r. – zakup pieluch na kwotę 51,35 zł.; Faktury VAT nr FP01001/08/10 z dnia 30.08.2010 r. - zakup mleczka do czyszczenia na kwotę 11,94 zł.; Faktury VAT nr FP00937/09/10 z dnia 29.09.2010 r. – zakup mleczka do czyszczenia oraz sekatora do trawy na kwotę 31,14 zł., Rachunku Nr 24/2010 z dnia 14.10.2010 r. – zakup zniczy na kwotę 11,20 zł.; Rachunku Nr 25/2010 z dnia 29.10.2010 r. – zakup kremu nivea na kwotę 3,80 zł.; Faktury VAT 0/0(018)0017/321004 z dnia 17.11.2010 r. – zakup mleczka, płynu na naczyni i domestosu na kwotę 57,27 zł.; Faktury VAT nr FP00824/12/10 z dnia 17.12.2010 r. – zakup reklamówki na kwotę 0,99 zł.). W dniu 13.02.2014 r., Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta zwróciło kwotę 234,82 zł., na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (w tym 167,69 zł., kwota dotacji wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem oraz 67,13 zł. odsetek). Zatrudnieni specjaliści (terapeuta oraz pedagog) posiadali odpowiednie kwalifikacje do udzielania wsparcia.

gale

Ad. 5. Ustalenie czy w dniu kontroli w Schronisku przebywały osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, niepełnosprawne fizycznie, wymagające specjalistycznej opieki całodobowej i umieszczenia w domu pomocy społecznej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Z dokumentacji przygotowanej przez Kierownika Schroniska Pana Grzegorza Gruba i przesłanego drogą e-mailową do Wydziału w dniu 12 lutego 2014 roku wynika, iż w dniu kontroli w Schronisku przebywało 42 mężczyzn w wieku od 20 do 73 lat, zaś w okresie od stycznia 2013 do grudnia 2013 r., Schronisko zamieszkiwało 86 mężczyzn (**Załącznik nr 1**). Większość mieszkańców pochodzi z terenu województwa świętokrzyskiego (gminy: Kielce, Waśniów, Chęciny, Daleszyce, Masłów, Raków, Słupia Jędrzejowska, Sadowie, Chmielnik, Stąporków, Kazimierza Wielka, Solec Zdrój, Bliżyn, Brody). Czterech mężczyzn pochodzi spoza terenu województwa świętokrzyskiego (województwo śląskie, podkarpackie, małopolskie i mazowieckie).

Z załączonej dokumentacji wynika, iż 39 mężczyzn nie wymaga całodobowej opieki. Siedmiu mężczyzn to osoby w wieku od 65 do 73 lat, 5 osób to mieszkańcy z zaburzeniami psychicznymi, 20 osób było uzależnionych od alkoholu. Jedna osoba posiadała postanowienie sądu o umieszczeniu w DPS.

Po analizie przez inspektorów kontrolujących przekazanego przez Kierownika Schroniska wykazu wynika, iż w dniu kontroli w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kielcach przebywały trzy osoby wymagające specjalistycznej opieki całodobowej i umieszczenia w domu pomocy społecznej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę:

1. Pan Marian Mój gm. Ruda Śląska
2. Pan Jerzy Pietras gm. Raków
3. Pan Rafał Łakomic gm. Masłów

W związku z powyższym Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn powinno powiadomić właściwe gminy o pobycie w placówce osób, które kwalifikują się do umieszczenia w placówkach zapewniających całodobową opiekę lub w domach pomocy społecznej.

Wizja lokalna Schroniska wykazała braki wyposażeniowe i remontowe w zajmowanym lokalu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody za 2010 r., środki finansowe w wysokości 167,69 zł., Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta wydatkowało niezgodnie z przeznaczeniem (zakup środków chemicznych i zniczy). W dniu 13.02.2014 r., Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta zwróciło kwotę dotacji wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, w łącznej wysokości 234,82 zł., na kontrolę Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (w tym 167,69 zł., kwota dotacji wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem oraz 67,13 zł. odsetek).
2. W ramach dotacji z budżetu Wojewody za 2011 i 2013 r., środki wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r. oraz Umowy Nr 18/2013/BW z dnia 25 kwietnia 2013 r.
3. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki/Wojewódę Świętokrzyskiego. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
3. Z dokumentacji wynika, iż dokonano zwiększenia środków po stronie wkładu własnego Zleceniobiorcy (dot.: Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. oraz Umowy Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.). W związku z tym powinien być sporządzony aneks do ww. Umów.

cb
ef

4. Organizacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanych dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. i Umowy Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r. a także z zapisem § 5 ust.1 Umowy Nr 18/2013/BW z dnia 25 kwietnia 2013 r.
5. W ramach Umowy Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 dofinansowano koszty wyżywienia w kwocie 2.832,31 zł., oraz zatrudnienia pedagoga/terapeuty na kwotę 2.000 zł.
6. Zgodnie z Umową Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r. w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 dofinansowano koszty zakupu artykułów spożywczych w kwocie 2.000 zł., oraz koszt zakupu trawy i kwiatów do ogrodu na kwotę 1.800 zł.
7. Zgodnie z Umową 18/2013/BW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2013 dofinansowano koszt zakupu środków czystości w kwocie 3.600 zł. oraz koszt zatrudnienia terapeuty/pracownika socjalnego w wysokości 6.000 zł.
8. Specjaliści (terapeuta oraz pedagog) posiadali odpowiednie kwalifikacje do udzielania wsparcia.
9. Z dokumentacji przygotowanej przez Kierownika Schroniska wynika, iż w dniu kontroli w Schronisku przebywało 42 mężczyzn w wieku od 20 do 73 lat, zaś w okresie od stycznia 2013 do grudnia 2013 r., Schronisko zamieszkiwało 86 mężczyzn.
10. Trzy osoby przebywające w Schronisku wymagają specjalistycznej opieki całodobowej i umieszczenia w domu pomocy społecznej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę.
11. Zajmowany przez Schronisko lokal wymaga doposażenia i remontu.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Grzegorzem Gruba – Kierownikiem oraz z Panią Agnieszką Wojciechowską – Księgową.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., Umowa Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r., Umowa Nr 18/2013/BW z dnia 25 kwietnia 2013 r., kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunki, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, umowy cywilnoprawne, umowy wolontarystyczne, programy warsztatów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje psychologa i terapeuty; listy uczestników projektów, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010, 2011 i 2013 r.

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod numerem 1/2014.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne osób przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Kielcach.

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.

cb
EJS

Guba

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*

Elżbieta Paluch *Elżbieta Paluch*

Ze strony jednostki kontrolowanej:
P.O. KIEROWNIKA

mgr Czestaw Gruba

Agnieszka Wojciechowska
Księgowa
Agnieszka Wojciechowska

Data sporządzenia protokołu: 05.03.2014r.

Data podpisania protokołu: 10.03.2014 r.

KOŁO KIELECKIE
TOWARZYSTWA POMOCY
im. Św. Brata Alberta
25-370 Kielce, ul. Żeromskiego Nr 36a
NIP 657-21-41-992, Regon 260332657

Renata Segiecińska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

mgr Renata Segiecińska

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

KOŁO KIELECKIE
TOWARZYSTWA POMOCY
im. Św. Brata Alberta
25-370 Kielce, ul. Żeromskiego Nr 36a
NIP 657-21-41-992, Regon 260332657



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	21 MAR 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

PS-II.431.4.2014

Kielce, dnia 19 marca 2014 r.

**Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
ul. Żeromskiego 36a
25-370 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 10 lutego 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 42/2014 z dnia 07.02.2014 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Elżbieta Paluch (legitymacja służbowa nr 16) – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 41/2014 z dnia 07.02.2014 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 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 17/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.;
- 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 18/2013/BW z dnia 25.04.2013 r.;
- 4) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań;
- 5) ustalenie czy w dniu kontroli w Schronisku przebywały osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, niepełnosprawne fizycznie, wymagające specjalistycznej opieki

całodobowej i umieszczenia w domu pomocy społecznej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę.

W przypadku pkt 1-4 kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11.05.2010 r. do 31.12.2010 r., od 01.06.2011 r. do 30.11.2011 r. oraz od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r., zaś w odniesieniu do pkt 5 - okres od stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Grzegorzem Gruba – Kierownikiem oraz z Panią Agnieszką Wojciechowską – Księgową.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., Umowa Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r., Umowa Nr 18/2013/BW z dnia 25 kwietnia 2013 r., kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunki, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, umowy cywilnoprawne, umowy wolontarystyczne, programy warsztatów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje psychologa i terapeuty; listy uczestników projektów, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010, 2011 i 2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody za 2010 r., środki finansowe w wysokości 167,69 zł., Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta wydatkowało niezgodnie z przeznaczeniem (zakup środków chemicznych i zniczy). W dniu 13.02.2014 r., Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta zwróciło kwotę dotacji wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, w łącznej wysokości 234,82 zł., na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (w tym 167,69 zł., kwota dotacji wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem oraz 67,13 zł. odsetek).
2. W ramach dotacji z budżetu Wojewody za 2011 i 2013 r., środki wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r. oraz Umowy Nr 18/2013/BW z dnia 25 kwietnia 2013 r.
3. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki/Wojewodę Świętokrzyskiego. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
3. Z dokumentacji wynika, iż dokonano zwiększenia środków po stronie wkładu własnego Zleceniobiorcy (dot.: Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. oraz Umowy Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.). W związku z tym powinien być sporządzony aneks do ww. Umów.
4. Organizacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanych dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. i Umowy Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r. a także z zapisem § 5 ust.1 Umowy Nr 18/2013/BW z dnia 25 kwietnia 2013 r.
5. W ramach Umowy Nr 36/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 dofinansowano koszty wyżywienia w kwocie 2.832,31 zł., oraz zatrudnienia pedagoga/terapeuty na kwotę 2.000 zł.
6. Zgodnie z Umową Nr 17/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r. w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 dofinansowano koszty zakupu artykułów spożywczych w kwocie 2.000 zł., oraz koszt zakupu trawy i kwiatów do ogrodu na kwotę 1.800 zł.
7. Zgodnie z Umową 18/2013/BW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2013 dofinansowano koszt zakupu środków czystości w kwocie 3.600 zł. oraz koszt zatrudnienia terapeuty/pracownika socjalnego w wysokości 6.000 zł.

8. Specjaliści (terapeuta oraz pedagog) posiadali odpowiednie kwalifikacje do udzielania wsparcia.
9. Z dokumentacji przygotowanej przez Kierownika Schroniska wynika, iż w dniu kontroli w Schronisku przebywało 42 mężczyzn w wieku od 20 do 73 lat, zaś w okresie od stycznia 2013 do grudnia 2013 r., Schronisko zamieszkiwało 86 mężczyzn.
10. Trzy osoby przebywające w Schronisku wymagają specjalistycznej opieki całodobowej i umieszczenia w domu pomocy społecznej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę.
11. Zajmowany przez Schronisko lokal wymaga doposażenia i remontu.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Środki finansowe pozyskane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Każde zmiany w kosztorysie zadania, należy zgłaszać na piśmie do Wydziału Polityki Społecznej, celem sporządzenia Aneksu do Umowy.
3. Niezwłocznie powiadomić właściwe gminy o pobycie w placówce trzech osób, które kwalifikują się do umieszczenia w placówkach zapewniających całodobową opiekę lub w domach pomocy społecznej, a w przyszłości bezwzględnie przestrzegać konieczności informowania gmin o takich przypadkach.
4. W przypadku zgłoszenia się do Schroniska osoby posiadającej postanowienie Sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej niezwłocznie i każdorazowo informować właściwy ośrodek pomocy społecznej celem wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.
5. Przeprowadzić drobne prace remontowe w Schronisku (np. malowanie ścian) oraz doposażyć schronisko w niezbędne meble, celem polepszenia warunków dla osób w nim przebywających.

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
Renata Segiecińska
mgr Renata Segiecińska
Z-CJA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Cb
sf