

## PROTOKÓL KONTROLI

W dniu 02.12.2015r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „PRO” z siedzibą w Kielcach ul. Kochanowskiego 7/16 w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pn. *„Podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną”*.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr DOZ.1711.100.2015 i nr DOZ.1711.100.A.2015 z dnia 19.11.2015r., przeprowadziły:

- Ewa Murzec główny specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia,
- Magdalena Tomska starszy specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia.

*(Dowód: Akta kontroli nr załącznika od 1 do 2)*

Celem kontroli była ocena funkcjonowania kontrolowanej jednostki w aspekcie efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Kontrolą objęto okres od 14.04.2014r., tj. od dnia podpisania umowy do 10.10.2014r.

### Ustalenia ogólnoorganizacyjne:

1. Pomiot kontrolowany reprezentowany jest przez Pana Pawła Pocięcha – Prezesa Zarządu, Panią Dorotę Biłowiecką – Wiceprezesa Zarządu, Pana Dariusza Łuczaka – Wiceprezesa Zarządu, Pana Łukasza Niewczasa – Skarbnika Zarządu.
2. Informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielali Pan Paweł Pocięcha – Prezes Stowarzyszenia i Pan Łukasz Niewczasa – Skarbnik.
3. Ilekroć mowa o Kontrolowanym/Podmiocie/Stowarzyszeniu/Zleceniobiorcy w dalszej części protokołu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”.

**Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w wysokości 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotu umowy nr 2/N/2014 z dnia 14.04.2014r.:**

W wyniku ogłoszonego, w dniu 30.01.2014r. przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu zwalczania narkomanii, w dniu 19.02.2014r. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” z siedzibą w Kielcach złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu zwalczania narkomanii pn. *Podniesienie jakości kompetencji zawodowych, grup zajmujących się profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną.*

Następnie, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2610/14 z dnia 19.03.2014r. ustanowił, że Stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie w wysokości 5.000,00zł. na realizację wyżej wymienionego projektu.

W związku z powyższym, w dniu 14.04.2014r. została zawarta umowa nr 2/N/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (Zleceniodawcą) reprezentowanym przez Pana Grzegorza Stokowca - Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „PRO” z siedzibą w Kielcach (Zleceniobiorcą) reprezentowanym przez Pana Pawła Pocięchę.

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika 3)

**Kontrola dokumentacji merytorycznej:**

Założeniem projektu pn *Podniesienie jakości kompetencji zawodowych, grup zajmujących się profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną* było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wdrażania w szkolny program profilaktyki tematyki narkotyków i dopalaczy. Zadanie miało być realizowane poprzez przeprowadzenie 6 szkoleń w formie warsztatowej w miastach na terenie województwa świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie adresowane było do osób zajmujących się pracą z młodzieżą na terenie szkół oraz w środowisku otwartym, podejmujących próby wdrażania tematyki uzależnień w szkolne programy profilaktyki.

*[Handwritten signatures]*

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie okazanych list uczestników, ustalono że zakładany cel został zrealizowany poprzez przeprowadzenie 6 szkoleń pn. *Dopalacze – ugrzeźnione narkotyki. Jak wdrażać tematykę dopalaczy i narkotyków w szkolny program profilaktyki*, w następujących miastach województwa świętokrzyskiego i terminach:

<i>Miejsce szkolenia</i>	<i>Data przeprowadzenia szkolenia</i>	<i>Liczba uczestników</i>
Ostrowiec Świętokrzyski	20.05.2015r.	20
Busko-Zdrój	30.05.2015r.	12
Starachowice	06.06.2015r.	13
Jędrzejów	10.06.2015r.	16
Kielce	13.06.2015r.	17
Końskie	13.06.2015r.	12
<b>RAZEM:</b>		<b>90 osób</b>

W szkoleniach udział wzięło dziewięćdziesiąt osób zajmujących się profilaktyką i programami profilaktycznymi w zakresie uzależnień.

W wyniku realizacji zadania objętego finansowaniem w ramach umowy nr 2/N/2014 z dnia 14.04.2014r. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” zawarło trzy umowy o dzieło w tym:

- w dniu 19.05.2014r. dwie umowy: nr 5/2014 i nr 6/2014, przedmiotem których było przygotowanie i przeprowadzenie łącznie sześciu szkoleń (60 godzin dydaktycznych) o tematyce jak wyżej przez Pana Łukasza Niewczasa i Pana Pawła Pocięcha – wykwalifikowanych trenerów w terapii uzależnień,
- w dniu 23.05.2014r. umowę nr 10/2014, przedmiotem której było rozliczenie finansowe zadania pn. Podniesienie jakości kompetencji zawodowych, grup zajmujących się profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną na podstawie zawartej umowy nr 2/N/2014 z dnia 14.04.2014r.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Stowarzyszenie nie zawarło pisemnej umowy na zakup materiałów promocyjnych i piśmienniczych. Na tą okoliczność Pan Paweł Pocięcha – Prezes Stowarzyszenia złożył wyjaśnienie w brzmieniu: „zgodnie z przyjętymi zasadami Stowarzyszenie nie praktykuje zawierania umów z wykonawcami i usługodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą do kwoty 10.000,00 zł. W związku z powyższym Stowarzyszenie nie zawarło umowy z Firmą Agart Grzegorz Żelichowski z siedzibą w Kielcach na zakup materiałów piśmienniczych i promocyjnych wykorzystanych do realizacji umowy nr 2/N/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r.

Stosownie do § 6 ust. 2 umowy nr 2/N/2014 z dnia 14.04.2014r. na materiałach promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych umieszczono logo Zleceniodawcy oraz formułę w brzmieniu „Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego w 2014r.”

(Dowód: Akta kontroli nr załącznika od 4 do 6)

#### **Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym:**

Kontrola pozwoliła na ustalenie, że całkowity koszt zadania wyniósł 5.600,00 zł. z tym, że 5.000,00 zł. pokryto z dotacji, a 600,00 zł. ze środków Stowarzyszenia. Biorąc powyższe pod uwagę, procentowy udział Dotującego w całkowitych kosztach zadania wyniósł 89,28%.

Stosownie do § 10 ust. 5 umowy nr 2/N/2014 z dnia 14.04.2014r. Dotowany w dniu 25.08.2014r. dokonał zwrotu odsetek bankowych w wysokości 14,81zł. powstałych od środków dotacji o czym świadczy przelew z rachunku bankowego.

W trakcie czynności kontrolnych, przedstawione zostały dokumenty księgowe świadczące o poniesionych wydatkach w związku z realizacją zadania określonego w umowie nr 2/N/2014 z dnia 14.04.2014r. tj.:

- faktura nr 187/04/14 z dnia 29.04.2014r. wystawiona przez AGART Grzegorz Żelichowski z siedzibą w Kielcach na kwotę 800,00 zł. brutto za zakup materiałów promocyjnych i piśmienniczych (w całości opłacona ze środków dotacji),

*J. Mielny*      *Grzegorz Żelichowski*  
*Murci*

- rachunek z dnia 20.06.2014r. do umowy o dzieło nr 5/2014 z dnia 19.05.2014r. wystawiony przez Pana Łukasza Niewczasa na kwotę 2.100,00 zł. brutto za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt „Dopalacze – ugrzecznione narkotyki. Jak wdrażać tematykę narkotyków i dopalaczy w szkolny program profilaktyki (w całości opłacony ze środków dotacji),
- rachunek z dnia 20.06.2014r. do umowy o dzieło nr 6/2014 z dnia 19.05.2014r. wystawiony przez Pana Pawła Pocięcha na kwotę 2.100,00 zł. brutto za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt „Dopalacze – ugrzecznione narkotyki. Jak wdrażać tematykę narkotyków i dopalaczy w szkolny program profilaktyki (w całości opłacony ze środków dotacji),
- rachunek z dnia 22.08.2014r. do umowy o dzieło nr 10/2014 z dnia 23.05.2014r. przez Panią Annę Brzezińską na kwotę 600,00 zł. za wykonanie rozliczenia finansowego zadania pt. „Podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną” (w całości opłacony ze środków Stowarzyszenia).

Na podstawie wyciągu z rachunku bankowego ustalono, że wyżej wymienione należności uregulowano w uzgodnionych terminach. Ponadto, że wszystkie dokumenty księgowe zostały podpisane przez osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowe Zleceniobiorcy i zawierały opis, że wydatek pokryto ze środków dotacji oraz były opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia.

W dniu 01.09.2014r. w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego zostało złożone sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego.

*(Dowód: Akta kontroli nr załącznika od 7 do 11)*

Na tym protokół zakończono.

*L. Mierus* *Jan Murec*

Kontrolowanemu przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu i zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole będących powodem odmowy, wskazując równocześnie stosowne dowody.

W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przez Kontrolowanego, Kontrolujący sporządzą wystąpienie pokontrolne, które po podpisaniu przez Marszałka Województwa zostanie przekazane Prezesowi Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach – Pan Paweł Pocięcha.

**KONTROLOWANY**

STOWARZYSZENIE  
POMOCY RODZINIE „PRO”  
W KIELCACH

**STOWARZYSZENIE  
POMOCY RODZINIE „PRO”**  
25-384 Kielce, ul. Jana Kochanowskiego 7/16  
NIP 959-166-27-07 REGON 292855850

PREZES STOWARZYSZENIA

**PREZES ZARZĄDU**

*Paweł Pocięcha*

SKARBNIK STOWARZYSZENIA

**SKARBNIK**  
*Lukasz Niewczysz*  
**Lukasz Niewczysz**

**KONTROLUJĄCY**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W KIELCACH

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce

EWA MURZEC

*Ewa Murzec*

MAGDALENA TOMSKA

*Magdalena Tomaska*

DATA PODPISANIA PROTOKOŁU .....

*29.12.2015v1*





DOZ.I.616.2.2015.EM.MT.

Kielce, dnia 14 stycznia 2016r.

**Pan  
Paweł Pocięcha  
Prezes  
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PRO”  
ul. J. Kochanowskiego 7/16  
25-384 Kielce**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie § 8 ust. 1 umowy nr 2/N/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach, w dniu 02 grudnia 2015r. została wykonana kontrola problemowa w zakresie wydatkowania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. *„Podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem , a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną”* – zleconego umową nr 2/N/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r.

Czynności kontrolne przeprowadziły, na podstawie upoważnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr DOZ.1711.100.2015 i nr DOZ.1711.100.A.2015 z dnia 19 listopada 2015r. Ewa Murzec - główny specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia i Magdalena Tomska - starszy specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania kontrolowanej jednostki w aspekcie efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 29 grudnia 2015r. kontrolujący oceniają pozytywnie działalność Stowarzyszenia w kontrolowanym zakresie.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej spostrzeżenia i oceny szczegółowe.

1. Kwota w wysokości 5.000,00 zł. przekazana z budżetu województwa stanowiła 89,28 % udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego pn. *Podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną*, czyli zgodnie z § 4 ust. 2 umowy nr 2/N/2014 z dnia 14.04.2014r. i została w całości wydatkowana na cel określony w tej umowie.
2. Zleceniobiorca prowadził przejrzystą ewidencję księgową dotyczącą realizowanego zadania. Wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane zgodnie z regulacją określoną w § 5 ust. 2 umowy nr 2/N/2014 z dnia 14.04.2014r.
3. Zadanie pn *Podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną* zostało wykonane w terminie uzgodnionym umową nr 2/N/2014 z dnia 14.04.2014r.
4. Zleceniobiorca dochował obowiązku umieszczenia logo Zleceniodawcy oraz stosownej formuły na wszystkich materiałach szkoleniowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizowanego zadania, tym samym wypełnił postanowienia zawarte w § 6 ust. 2 umowy z dnia 14.04.2014r.
5. Zleceniobiorca, w terminie ustalonym w umowie z dnia 14.04.2014r., złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.

Ze względu na fakt, iż w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstępując od wniosków pokontrolnych oraz nie oczekuję od Pana Prezesa odpowiedzi na powyższe wystąpienie pokontrolne.

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. a/a

Dyrektor  
Departamentu Ochrony Zdrowia

2

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Marek Szczepaniak  
CZŁONEK ZARZĄDU

E. Mennel

A. Touche

Anna Nocni