

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Fundacji „Pomocna Dłoń”
ul. Aleja 3 Maja 73, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 260370267;

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 6612343674;

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Karolina Nowak – Prezes Zarządu

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 29.09.2017 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.171.111.2017, Nr ROPS.1711.112. 2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyły oraz informacji udzielały:

Pani Karolina Nowak – Prezes Zarządu

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.);

- § 4 pkt 3, ust. 2 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;

- § 8 umowy Nr 57/PS/16 z dnia 19.05.2016 r.;

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania umowy Nr 57/PS/16 z dnia 19.05.2016 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych”, realizowanego przez fundację „Pomocna Dłoń”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.

Wysokość dotacji: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Opis stanu faktycznego:

„Fundacja Pomocna Dłoń ” rozpoczęła swoją działalność 26.03.2010 r. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. Celami fundacji są prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

- Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej oraz reintegracji społecznej i zawodowej.
- Działalność w zakresie inicjowania i współdziałania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach spółdzielni socjalnych.
- Aktywizowanie społeczeństwa, uczenie samopomocy, usamodzielnienie osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.
- Poradnictwo psychologiczne, zawodowe, prawne, przekwalifikowanie zawodowe, pośrednictwo pracy.
- Pomoc społeczną i pracę na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Zawarta umowa określa m.in.:

- Nazwę zadania publicznego;
- Termin realizacji zadania;
- Wysokość dofinansowania;
- Zobowiązanie do wniesienia wkładu finansowego w wysokości przynajmniej 10 % kosztów realizacji zadania;
- Termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- Obowiązek utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków;
- Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- Warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od 01.06.2016 r. do 31.10.2016 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego siedzibie „Fundacji” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 6 osób bezdomnych zakończyło uczestnictwo w zajęciach Klubu otrzymując zaświadczenie o ukończeniu zajęć oraz zdobytych umiejętnościach. 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 6 osób bezdomnych zdobyło kwalifikacje zawodowe, w tym 5 osób (1 osoba bezdomna) w zawodzie Ślusarz. Wszystkie osoby które zakończyły uczestnictwo w zajęciach Klubu poprawiły swoją sytuację bytową 2 osoby w tym jedna bezdomna Uczestniczą w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki żywnościowe, z odzieżą oraz środkami czystości. 10 osób dzięki zajęciom z doradcą obywatelskim poznało swoje prawa i obowiązki, w tym 6 uczestników rozwiązało problemy prawne nieodłącznie związane z bezdomnością. 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 7 osób z powodu bezdomności podpisało kontrakty socjalne z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. 7 osób bezdomnych zadbało o higienę dzięki udostępnieniu pryszniców, paczkom ze środkami czystości oraz zajęciom z zakresu treningu dbałości o higienę. U 10 osób wykluczonych społecznie nastąpiła odbudowa umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 10 osób zwiększyło swoją samoświadomość oraz wzrosła ich samoocena pod wpływem zajęć z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym. Wśród osób, które zakończyły uczestnictwo w działaniach klubu nastąpił widoczny wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych kompetencji społeczno – komunikacyjnych, radzenia sobie ze

stresem i rozwiązywania codziennych problemów głównie dzięki indywidualnym konsultacjom. Nastąpił również wzrost umiejętności organizacyjnych w tym zarządzania czasem i budżetem domowym dzięki zajęciom z pracownikiem socjalnym. Dzięki zajęciom z doradcą obywatelskim wśród 10 osób wzrosła świadomość obywatelska, poznali swoje prawa i obowiązki jako obywatele żyjący w państwie prawa.

W ramach zadania wsparciem objęto 11 uczestników (w tym 7 osób bezdomnych). 11 osób podpisało kontrakty socjalne z pracownikami MOPS Ostrowiec z czego 1 osoba bezdomna przerwała Uczestnictwo w działaniach Klubu na to miejsce powołana została kolejna osoba bezdomna z listy rezerwowej.

Przeprowadzono:

- 120 h zajęć zawodowych „Obsługa cateringu i imprez okolicznościowych”,
- 120 h zajęć zawodowych Ślusarz,
- 6 h z zajęć grupowych z psychologiem,
- 6 h zajęć grupowych z doradcą zawodowym,
- 6 h zajęć grupowych z pracownikiem socjalnym,
- 10 h konsultacje indywidualne z doradcą obywatelskim,
- 10 h konsultacje indywidualne z psychologiem.

Wydano:

- 50 paczek żywnościowych,
- 10 paczek ze środkami czystości.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **13 555,00 zł** (słownie: trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

- dotacja – **12 000,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

- wkład własny – **1 555,00 zł** (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).

Wartość zadania po realizacji nie uległa zmianie.

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 4 – „Zestawienie faktur (rachunków)”. Kserokopie dowodów księgowych załączonych do sprawozdania z wykonania przedmiotowej umowy sprawdzono z ich oryginałami.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami projektu byli mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

zadanie wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przekazane środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.


Integralna część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 57/PS/16 z dnia 19.05.2016 r.
2. Oferta realizacji zadania.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania.
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP.
5. Zaświadczenie REGON.
6. KRS.
7. Kserokopie dokumentów księgowych.
8. Statut.
9. Informacja dotycząca płatności faktur /rachunków/.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla podmiotu kontrolowanego i dla kontrolującego.

Prezesa podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, skierowanych do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

1/ Jarosław Pawelec - .....

3/ Prezes - Karolina Nowak


.....
KAROLINA NOWAK

2/ Krzysztof Bera - .....

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego 15.12.2017v.....