

Kielce, dn. 18.05.2017 r.

**Protokół kontroli problemowej**  
**przeprowadzonej**  
**w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”**  
**z siedzibą przy ul. Karczówkowskiej 36, 25 – 711 Kielce**

**Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:**

Numer statystyczny REGON – 292663406;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657 – 25 – 03 – 478;

**Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Ks. dr Andrzej Drapała – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 25 – 26.04.2017 r.

**Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Pan Krzysztof Bera – Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr – ROPS.1711.30.2017, Nr – ROPS.1711.31.2017, wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Zofia Brzoza – Dyrektor Ekonomiczny Stowarzyszenia

Pani Andżelika Jagodzińska – Kierownik Biura Projektów

**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 25/PP/16 z dnia 26.04.2016 r.;

**Szczegółowy zakres kontroli:**

Prawidłowość wykonania umowy Nr 25/PP/16 z dnia 26.04.2016 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania polegającego na przeciwdziałaniu agresji i przemocy rówieśniczej pn. „Wolni od agresji - równi wobec siebie”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w ramach zawartej umowy.

**Okres objęty kontrolą:** od dnia 25.04.2017 r. do dnia 26.04.2017 r.

**Wysokość dotacji:** 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

**Opis stanu faktycznego:**

Celem Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” jest działalność pożytku publicznego polegająca m.in. na:

- Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- Prowadzeniu i wspieraniu punktów konsultacyjnych na terenie Województwa Świętokrzyskiego;
- Prowadzeniu i wspieraniu leczenia ambulatoryjnego w postaci rodzinnych Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień;
- Tworzeniu mieszkań readaptacyjnych dla osób kończących leczenie stacjonarne;
- Udzielaniu wsparcia psychicznego i materialnego osobom kończącym terapię;
- Tworzeniu hosteli dla osób w sytuacjach kryzysowych;
- Udzielaniu pomocy prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom;
- Wspieraniu i zapewnieniu terapii dla osób współuzależnionych;
- Tworzeniu punktów konsultacyjnych ds. uzależnień w szkołach średnich i środowiskach akademickich;
- Działalności profilaktyczno – edukacyjnej;
- Działalności naukowo – badawczej;
- Działalności wydawniczo – edytorskiej;
- Działalności pielęgnacyjno – opiekuńczej;
- Usługach lekarskich;
- Usługach pielęgnacyjnych oraz usługach psychologiczno – pedagogicznych.

**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 Zlecenioborcę 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 02.05.2016 r. do 31.08.2016 r.**

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. Program przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej pn. „Wolni od agresji – równi wobec siebie” realizowany był na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Dobromyślu oraz Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynie w okresie od 02.05.2016 r. do 31.08.2016 r. W trakcie zastosowano następujące metody i formy: wykłady oraz mini wykłady wprowadzające w poszczególne zagadnienia, rundki, burze mózgów i giełdy pomysłów, dyskusje, autorefleksja, prezentacje multimedialne, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, zadania niedokończone, autodiagnoza – mini testy, praca indywidualna, w dwójkach. Powyższe metody i formy wykorzystano do realizacji zagadnień dotyczących: organizacji i integracji grupy, radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości, rozwiązywania konfliktów oraz komunikacji interpersonalnej. W ramach realizowanego projektu pn. „Wolni od agresji – równi wobec siebie” osiągnięto następujące cele szczegółowe:

- Przygotowano beneficjentów do prawidłowego funkcjonowania osobistego, społecznego, rodzinnego poprzez podniesienie poczucia własnej wartości oraz samooceny, związanych z niezaspokojeniem potrzeb akceptacji i uznania oraz samorealizacji i twórczości.
- Udzielono pomocy w wykształceniu umiejętności adekwatnego rozpoznawania emocji własnych i cudzych, zdolność wczuwania się w stany emocjonalne innych i w związku z tym nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi.
- Wyposażono uczestników w praktyczne zastosowanie konstruktywnych umiejętności takich jak: nienaruszanie cudzych praw w kontaktach z innymi oraz podejmowanie decyzji i umiejętności myślenia perspektywicznego.
- Wzmocnienie wiary we własne siły, pozytywnej samooceny, przełamanie stereotypów, poznanie własnych predyspozycji i mocnych stron, poznanie technik radzenia sobie ze stresem.
- Ukształtowano nawyk korzystania z indywidualnych porad specjalistycznych.

Reasumując w ramach realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- Objęto wsparciem 17 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Dobromyślu oraz 23 wychowanków Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynie w wieku od 15 do 19 lat.
- Objęto wsparciem 2 Ośrodki Wychowawcze: w Dobromyślu oraz w Węgrzynie.
- Przeprowadzono 52 godziny zajęć warsztatowych w ramach programu.

Każde ze spotkań podporządkowane było założonym celom oraz zawierało propozycje aktywności pozwalające osiągnąć cele.

**Budżet zadania:**

**Wartość zadania wynikająca z umowy:**

Całkowita wartość zadania: **11 200,00 zł** (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych).

- dotacja – **6 000,00 zł** (słownie: sześć tysięcy złotych).

- wkład własny – **5 200,00 zł** (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).

**Wartość zadania wynikająca z umowy odpowiada dokładnie kwocie wydatkowania.**

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 – „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów”. 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:**

Wsparciem objęto 17 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Dobromyślu oraz 23 wychowanków Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynie w wieku od 15 do 19 lat.

**Wnioski**

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 25/PP/16 z dnia 26.04.2016 r.

**W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Integralna część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 25/PP/16 z dnia 26.04.2016 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. Listy obecności.

**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 .....

2/ Krzysztof Bera .....

Prezes

Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

PREZES ZARZĄDU

..... ks. dr Andrzej Drapala .....

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego..... 20.06.2017 r.