

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej**

w Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie „Przystań”
ul. Armii Krajowej 28, 27 – 200 Starachowice.

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON 290618264

Numer identyfikacji podatkowej NIP 664 - 152 - 73 - 13

Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Marta Majkusiak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia,

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 17.05.2017 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista,

Pan Krzysztof Bera – Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.48.2017, Nr ROPS.1711. 49.2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyła oraz informacji udzielała:

Pani Marta Majkusiak - Prezes Stowarzyszenia;

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.).
- § 4 pkt III, 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 14/PP/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 14/PP/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Wpłynęło dnia: 11-08-2017
Nr pisma: 8733/8/17
Podpis: Mpb

P. Pawelec
K. Bera

Okręg objęty kontrolą: od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

Wysokość dotacji: 7 250,00 zł /słownie : siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych /.

Opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” w Starachowicach jest organizacją pozarządową, której misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez wszechstronną edukację. Głównymi celami i przedmiotem działalności Stowarzyszenia są :

- Niesienie pomocy rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym,
- Profilaktyka i wszechstronna pomoc dziecku pokrzywdzonemu oraz dzieciom z grup ryzyka,
- Prowadzenie ośrodka pomocy rodzinie z miejscami hostelowymi,
- Integracja społeczna i zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Profilaktyka i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
- Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

Zawarta umowa określa m.in.:

- nazwę zadania publicznego;
- termin realizacji zadania;
- wysokość dofinansowania;
- zobowiązanie do wniesienia wkładu finansowego, w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania;
- termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- obowiązek utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków Samorządu Województwa;
- obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie:

od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego.

Celem głównym zadania było dotarcie do kobiet i osób stosujących i doznających przemocy bądź nią zagrożone i borykające się z innymi problemami skutkującymi wystąpieniem kryzysu. Przemoc zagraża życiu, niesie ze sobą cierpienie fizyczne, rany, siniaki, ale nade wszystko powodują niewyobrażalnie wielkie szkody psychiczne u ofiar, które najczęściej przez lata doświadczają znęcania, wykorzystania lub zaniedbania. Adresatami zadania były osoby z województwa świętokrzyskiego z powiatów: skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego i kieleckiego, które niejednokrotnie z różnych powodów (wstyd itp.) nie chcą korzystać z pomocy w miejscu zamieszkania. Celem projektu była edukacja, pomoc psychologiczna i trening pracy nad wprowadzeniem jakościowej zmiany w życie tych osób.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania:

- Grupa „Radzenie sobie z przemocą” - dla kobiet (uczestniczyło 10) zgłaszających się do Ośrodka, które utraciły kontrolę nad własnym życiem, bezpieczeństwem, nie wiedzą jak sobie poradzić z poczuciem bezradności,
- Grupa „Odnaleźć siebie” - dla kobiet (uczestniczyło 11 kobiet), w której nacisk kładzie się na interakcje. Celem tej grupy jest uzyskanie nowych doświadczeń, modyfikacja zachowań, nauka dbania o siebie, nauka radzenia sobie z trudnościami,
- Konsultacje dla sprawców przemocy, zarówno kobiet / stosujących przemoc wobec swoich dzieci/ jak też mężczyźni / stosujący przemoc wobec swoich partnerek i to za ich namową decydują się przyjść na terapię/.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **11 775,00 zł** (jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych)
w tym:

- dotacja: **7 250,00 zł** (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);
- wkład własny: **3 900,00 zł** (trzy tysiące dziewięćset złotych);
- wkład osobowy /wolontariat /: **625,00 zł** (sześćset dwadzieścia pięć złotych).

Wartość zadania po realizacji:

Całkowita wartość zadania: **12 078,60 zł** (dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 60/100),

- dotacja: **7 250,00 zł** (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);
- wkład własny: **4 203,60 zł** (cztery tysiące dwieście trzy złote 60/100);
- wkład osobowy/wolontariat/: **625,00 zł** (sześćset dwadzieścia pięć złotych).

Weryfikacja oryginałów faktur znajdujących się w dokumentacji księgowej:

Wszystkie faktury wykazane w części II sprawozdania z wykonania zadania publicznego - „sprawozdanie z wykonania wydatków” ujęte w pkt 4 /zestawienie faktur /, zweryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli. W tym zakresie stwierdzono jedynie, że na opisach faktur błędnie wpisano numery umów oraz pochodzenie środków własnych, co nie wpływa na wykonanie umowy. Poza tym nie stwierdzono nieprawidłowości. Kwota dotacji wydatkowana w pełnej wysokości. Na tę okoliczność kontrolowany przedłożył w dniu kontroli wymagane dokumenty opisane po korekcie zgodnie z zapisami umowy.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami zadania były osoby stosujące i doznające przemocy bądź nią zagrożone i borykające się z innymi problemami skutkującymi wystąpieniem kryzysu z powiatów z północnej części województwa świętokrzyskiego.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

zrealizowane zadanie miało charakter regionalny (powiaty starachowicki, kielecki, ostrowiecki, skarżyski). Wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przekazane środki dotacji zostały w pełni wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.


Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 14/PP/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
2. Oferta realizacji zadania wraz załącznikami.
3. Zaktualizowana oferta wraz z załącznikami.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
5. Korekta sprawozdania wraz z załącznikami.
6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
7. NIP, REGON.
8. Statut.
9. Informacja dotycząca płatności faktur /przelewy, rachunki kasowe /.

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.

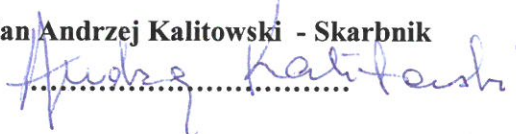
1/ Jarosław Pawelec - 

2/ Krzysztof Bera - 

3/ Pani Marta Majkusiak - 

Prezes Stowarzyszenia

4/ Pan Andrzej Kalitowski - Skarbnik



Data podpisania/otrzymania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego..... 7.08.2017 ✓