



Znak: DOZ.III.616.3.2016

Kielce, dnia 1 marca 2017r.

**Pani
Grażyna Krzyżak
Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Rodziny „SZANSA”
w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, § 9 umowy nr 8/PZ/2012 zawartej w dniu 9 maja 2012r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju „SZANSA” z siedzibą w Kielcach, w dniu 16 stycznia 2017r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Stowarzyszeniu przez pracowników Wielosobowego Stanowiska ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia na podstawie upoważnień nr DOZ.1711.3.2017 i nr DOZ.1711.4.2017 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 9 stycznia 2017r., w składzie: Ewa Murzec – Główny Specjalista, Magdalena Tomska – Starszy Specjalista.

Jednostka kontrolowana, w dniu 4 stycznia 2017r. została telefonicznie poinformowana o przedmiotowej kontroli.

Ustalenia kontroli przedstawiono w sporządzonym i doręczonym w dniu 30 stycznia 2017r. protokole kontroli, znak: DOZ.III.616.3.2017, który został podpisany przez Prezes Stowarzyszenia oraz Skarbnika Stowarzyszenia w dniu 02 lutego 2017r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania kontrolowanego podmiotu w aspekcie prawidłowości wykonania zadania publicznego oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości pozytywnie oceniam działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rodziny „SZANSA” z siedzibą w Kielcach w obszarze określonym celami kontroli.

Ocena pozytywna wyniku z niżej opisanych ustaleń:

1. Przekazana dotacja z budżetu województwa w kwocie 7.400,00 zł. na realizację zadania publicznego pod tytułem „Program profilaktyczny – Dziękuję nie palę” została wydatkowana w terminie określonym w umowie nr 8/PZ/2012 z dnia 9 maja 2012r.
2. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania został zachowany.
3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania zostało sporządzone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w terminie określonym w umowie nr 8/PZ/2012 z dnia 9 maja 2012r.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego nr 8/PZ/2012 została zawarta z Województwem Świętokrzyskim w dniu 9 maja 2012r. a to oznacza, że terminy realizacji poszczególnych działań w zakresie wykonania zadania publicznego mogły rozpocząć się od daty podpisania umowy. Biorąc powyższe pod uwagę, kontrola wykazała, na podstawie okazanych dokumentów, że Zleceniobiorca już w kwietniu 2012r. podjął pewne poczynania związane z zadaniem publicznym tj. odbyły się konsultacje z dyrektorami placówek, rozmowy z nauczycielami, przygotowania materiałów.

Zalecenie nr 1

W celu wyeliminowania oraz uniknięcia powstania w przyszłości opisanej nieprawidłowości, zaleca się przestrzegania terminów rozpoczęcia poszczególnych działań w zakresie wykonania zadania publicznego. Terminy te nie mogą być wcześniejsze od tych określonych w zawartej umowie.

2. W ofercie stanowiącej załącznik do umowy nr 8/PZ/2012 z dnia 9 maja 2012r., Zleceniobiorca zobowiązał się realizować projekt w sześciu szkołach podstawowych i gimnazjalnych w miejscowościach: Chęciny, Mniów, Sitkówka-Nowiny, Radoszyce, Stąporków, Małogoszcz przy udziale m.in. 3 psychologów. Biorąc powyższe pod uwagę kontrola wykazała, że zadanie zostało wykonane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w miejscowościach: Małogoszcz, Chęciny, Mniów i zamiast w **Stąporkowie, Sitkówce-Nowiny, Radoszycach** w Daleszycach i Sukowie.

Zajęcia w ramach projektu były prowadzone m.in. przez dwóch psychologów. Powyższe oznacza, że zarówno miejsca realizacji zadania publicznego jaki i liczba kadry zostały zmienione przez Zleceniobiorcę w stosunku do postanowień zawartej umowy.

Zalecenie nr 2

W celu wyeliminowania oraz uniknięcia powstania w przyszłości opisanej nieprawidłowości, zaleca się przestrzeganie zobowiązań wynikających z zawartych z Województwem Świętokrzyskim umów, w tym wykonania zadania publicznego w zakresie i na warunkach określonych w umowie. Wszelkie zmiany powstałe w związku z realizacją zadania publicznego wymagają pisemnego poinformowania Zleceniodawcę.

3. W części III oferty pn *Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, pkt 9 Harmonogram* – stanowiącej załącznik do umowy nr 8/PZ/2012 z dnia 9 maja 2012r. Zleceniobiorca nie określił liczby adresatów zadania, podczas gdy kontrola wykazała, na podstawie okazanych dokumentów, że program był realizowany łącznie w 36 klasach gimnazjalnych i VI klasie szkoły podstawowej. Ponadto, że ogółem w programie uczestniczyło ok. 710 uczniów i że spotkaniami objęto również ok. 230 rodziców.

Zalecenie nr 3

W celu wyeliminowania oraz uniknięcia powstania w przyszłości opisanej nieprawidłowości należy w ofercie stanowiącej podstawę do zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego określać m.in. skalę realizacji zadania publicznego (np. *36 klas*) oraz liczbę adresatów zadania (np. *ok. 710 uczniów, ok. 230 rodziców*).

4. Kontrola wykazała, że wbrew § 7 ust. 2 umowy nr 8/PZ/2012 z dnia 9 maja 2012r. Zleceniobiorca nie zamieścił na ulotce i plakacie promującej projekt pod tytułem „Dziękuję - nie palę” logo Zleceniodawcy.

Zalecenie nr 4

W celu wyeliminowania oraz uniknięcia powstania w przyszłości opisanej nieprawidłowości należy przestrzegać umownego zobowiązania, w tym umieszczać logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania publicznego w ramach zawartej z Województwem Świętokrzyskim umowy.

5. W części II *Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 4 Zestawienie faktur* Zleceniobiorca podał, że data zapłaty rachunku do umowy o dzieło nr 1/2012 z dnia 12.11.2012r., rachunku do umowy o dzieło nr 2/2012 z dnia 12.11.2012r., rachunku do umowy o dzieło nr 3/2012 z dnia 12.11.2012r., rachunku do umowy o dzieło nr 4/2012 z dnia 12.11.2012r. nastąpiła w dniu 15.11.2012r., podczas gdy kontrola wykazała, że wymienione rachunki zostały opłacone przelewem w dniu 16.11.2012r.

— **Zalecenie nr 5**

Zaleca się dokonania korekty sprawozdania w części II *Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 4 Zestawienie faktur* polegającej na wykazaniu prawidłowych dat zapłaty rachunków zgodnie z przebiegiem operacji gospodarczych.

6. *Zestawienie kosztów dojazdów do miejsc realizacji programu profilaktycznego „Dziękuję – nie palę”* na kwotę 520,00 zł. sporządzone przez Prezes Stowarzyszenia i okazane w toku czynności kontrolnych zawierało imienny wykaz osób biorących udział w realizacji projektu, którzy korzystali z komunikacji busowej do ustalonych miejscowości oraz sumę kosztów dojazdów. Informacje te nie były potwierdzone biletami świadczącymi o wyjazdach osób zaangażowanych w realizację projektu do miejsc docelowych.

Zalecenie nr 6 —

W celu wyeliminowania oraz uniknięcia powstania w przyszłości opisanej nieprawidłowości należy rzetelnie dokumentować poszczególne wydatki związane z realizacją zadania publicznego, w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację.

Na tym wystąpieniu pokontrolne, sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zakończono. Jeden egzemplarz przekazuję Pani Grażynie Krzyżak – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju „SZANSA” z siedzibą w Kielcach.

Proszę o złożenie pisemnej informacji o podjętych działaniach w celu realizacji powyższych zaleceń w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

MARCELEN
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Szczepanik

Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia

Anna Nocuń

M. Tomaska & Partner

