

DOZ.III.616.2.1.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – pracownicy Wieloosobowego
Stanowiska ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia

Zawiadomienie
o zamiarze wszczęcia
kontroli

W dniu 04.01.2019r. Pan Andrzej Borowski – Prezes Stowarzyszenia „Pro Civitas”
z/s w Piekoszowie został telefonicznie poinformowany o zamiarze wszczęcia kontroli
w dniu 15.01.2019r.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 1)

Kontrolerzy

1. Ewa Murzec – główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr 1/2019
z dnia 04.01.2019r.
2. Marta Rasala – podinspektor, upoważnienie do kontroli nr 2/2019
z dnia 04.01.2019r.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 2)

Data rozpoczęcia
i zakończenia
czynności
kontrolnych

Od 15 do 15 stycznia 2019r.

Zakres kontroli

Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków
finansowych w związku z realizacją zadania publicznego pt.: *Wspieranie zadań
na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego* –
umowa nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r.

Jednostka kontrolowana

Stowarzyszenie „Pro Civitas” z/s w Piekoszowie¹

Kierownictwo jednostki
kontrolowanej

Andrzej Borowski – Prezes Zarządu

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielał
Pan Andrzej Borowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Civitas”
z/s w Piekoszowie

¹ zwane dalej Oferentem, Zleceniobiorcą, Kontrolowanym

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń, pozytywnie z uchybieniami, oceniono działalność Stowarzyszenia „Pro Civitas” z/s w Piekoszowie w kontrolowanym zakresie².

Uzasadnienie oceny ogólnej Ocenę pozytywną uzasadnia prawidłowe wykonanie umowy nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r. potwierdzające w szczególności: terminowe, w ustalonej wysokości i zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji oraz środków finansowych własnych; wykonanie zadania publicznego zgodne z opisem określonym w ofercie; kompletne prowadzenie dokumentacji tj. grafików dyżurów: radcy prawnego, psychologa, pedagoga, list obecności uczestników zadania; wymagania dotyczące opisu materiałów źródłowych finansowych i pozafinansowych zostały spełnione.

Stwierdzone uchybienia miały związek z błędnym wskazaniem w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego liczby: dzieci i młodzieży biorącej udział w warsztatach profilaktyczno – edukacyjnych, rodziców i opiekunów korzystających z porad psychologicznych oraz miejsca realizacji części zadania publicznego – udzielanie porad prawnych i psychologicznych – *część I Sprawozdanie merytoryczne, pkt 2 Opis osiągniętych rezultatów (...)*; niekompletnym uzupełnieniem sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego poprzez pominięcie dokumentów potwierdzających realizację projektu tj. zawartych porozumień z dyrektorami szkół umożliwiających nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w celu realizacji zadania – *część II Sprawozdanie finansowe, pkt 6 Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego*; nieopłaceniem faktury w terminie ustalonym z usługodawcą; niepoinformowaniem Zleceniodawcy o zmianie miejsca realizacji części zadania publicznego tj. udzielenia porad prawnych i psychologicznych; omyłkowym określeniem adresu Zleceniobiorcy w zawartych umowach z osobami zaangażowanymi w realizację zadania publicznego.

² Kontrolujący stosują 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień, negatywna

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Forma prawna i organizacyjna Stowarzyszenia „Pro Civitas” z/s w Piekoszowie

Opis stanu faktycznego

Stowarzyszenie „Pro Civitas” z/s w Piekoszowie funkcjonuje w oparciu o *Statut*. Stosownie do § 7 ww. dokumentu celem Stowarzyszenia jest m.in.:

- szerzenie wśród mieszkańców regionu wiedzy prawniczej i postawy obywatelskiej przydatnej w życiu codziennym,
- aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym oraz dyskryminacji na tle płci, koloru skóry, przekonań lub wyznawanej religii;
- pomoc w edukacji młodzieży uczącej się z zakresu przedmiotów szkolnych i wiedzy obywatelskiej,
- upowszechnianie edukacji prozdrowotnej, promocja programów profilaktyki zdrowotnej, działalności na rzecz zwiększenia dostępu do profesjonalnych usług medycznych,
- niesienie wsparcia dla obywateli polskich i cudzoziemców w szczególności poprzez świadczenie usług prawnych, medycznych, psychologiczno-pedagogicznych, edukacyjnych, wydawniczych a także z zakresu pomocy społecznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

- współdziałanie z organami administracji publicznej, instytucjami publicznymi, organizacjami samorządów zawodowych, organizacjami i instytucjami społecznymi lub gospodarczymi, organizacjami i instytucjami międzynarodowymi;
- prowadzenie prelekcji i wykładów;
- prowadzenie lub organizowanie przedsięwzięć wspierających zdrowie publiczne, w szczególności obejmujące zakres profilaktyki chorób cywilizacyjnych;
- realizację programów prozdrowotnych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizujących celem zapobiegania i przeciwdziałania skutkom patologii społecznych, zwłaszcza w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków;
- udzielanie nieodpłatnych konsultacji indywidualnych lub grupowych w zakresie prawnego-obywatelskim;
- organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji itp.

Organami Stowarzyszenia są:

- Walne Zgromadzenie Członków,
- Zarząd Stowarzyszenia,
- Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

W dniu 18.02.2008r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000299505.

2. Oferta i umowa, sprawozdanie

2.1 Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii pn. *Wspieranie zadań na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów*

Opis stanu faktycznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie³ organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert (...).

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolujący ustalili, że w odpowiedzi na konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.02.2018r.⁴ m.in. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomani – zadanie nr 1 – *Wspieranie zadań na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego* Stowarzyszenie reprezentowane przez Pana Andrzeja Borowskiego – Prezesa Stowarzyszenia, w dniu 05.03.2018r.

³ Ustawa z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018.450 t.j. ze zm.)

⁴ Uchwała nr 3529/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 07.02.2019r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (...)

złożyło ofertę. Treść dokumentu wskazywała, że w ramach zadania pod nazwą *Wspieranie zadań (...) – Realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów* zostanie przeprowadzony cykl warsztatów profilaktycznych dotyczący zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, NSP, środków zastępczych skierowanych do dzieci, młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego oraz utworzone zostaną punkty informacyjno-konsultacyjne dla rodziców, opiekunów oraz osób zainteresowanych.

Oferent podał, że zajęcia profilaktyczne wpływające na ograniczenie występowania zjawiska uzależnienia będą dotyczyć następującej tematyki: „Razem tworzymy zespół” – warsztat o charakterze integracyjnym; „Chce Ci coś powiedzieć” – warsztat nt. umiejętności interpersonalnych i pośrednio dotyczący promowania własnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w kontaktach z innymi; „STRES ma wielkie oczy” – warsztat nt. stresu i jego wpływu na nasze życie; „PRESJA” – warsztat traktujący o emocjach, zwłaszcza: złości, agresji, przemocy i uzależnienia; „Wiem co myślisz” – ukazanie systemu wartości, alternatywa środków psychoaktywnych; „Nuda – to nie dla mnie” – ukazanie mechanizmów działań wynikających z nakazu i wolnego wyboru człowieka. Zajęcia miały być prowadzone dla grupy dzieci i młodzieży – łącznie 1600 osób, w godzinach zajęć lekcyjnych od poniedziałku do piątku – czas trwania warsztatu – 2 x 45 min. – łączna liczba godzin warsztatów profilaktycznych – 160 h.

W ramach Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów i społeczności lokalnej planowano udzielenie poradnictwa psychologicznego oraz poradnictwa prawniczego. Wnioskodawca zakładał, że psycholog i prawnik będą pełnili dyżur przez nie mniej niż – 100h. każdy, a liczba osób objętych wsparciem zarówno psychologicznym jak i prawniczym wyniesie nie mniej niż po 100 osób.

Zakładano, że warsztaty profilaktyczne oraz poradnictwo psychologiczne i prawne będzie prowadzane na terenie: Gminy Mniów, Gminy Piekoszów, Gminy Górnio i Gminy Morawica. Przewidywano, że przy realizacji zadania publicznego zaangażowani będą: radca prawny, psycholog i pedagog.

Całkowity koszt zadania publicznego został ustalony na kwotę 34 900,00 zł. w tym: 30 000,00 zł. to środki dotacji, 4 900,00 zł. – środki własne Stowarzyszenia.

W wyniku oceny złożonej oferty, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, podejmując w dniu 28.03.2018r. uchwałę Nr 3713/18⁵, przyznał Stowarzyszeniu wsparcie finansowe z budżetu województwa w wysokości 30 000,00 zł., czyli 100% wnioskowanej kwoty dotacji.

O tym fakcie został poinformowany Prezes Stowarzyszenia „Pro Civitas” z/s w Piekoszowie pismem z dnia 03.04.2018r., znak: DOZ-II.616.3.2018 i jednocześnie zobowiązany do dostarczenia do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz numer/ PESEL osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

W dniu 13.04.2018r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Annę Nocuń – Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Stowarzyszeniem „Pro Civitas” z/s w Piekoszowie reprezentowanym przez Pana Andrzeja Borowskiego – Prezesa Stowarzyszenia zawarto umowę nr 1/N/2018 – oferta i kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru stanowiły załączniki.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 3)

Po podpisaniu ww dokumentu, pismem z dnia 20.04.2018r. Zleceniobiorca zwrócił się do Zleceniodawcy o wyrażenie zgody na zmianę miejsca realizacji części zadania publicznego polegającą na zastąpieniu gminy Górnica gminą Miedziana Góra. Powyższe było spowodowane faktem *nie zgłoszenia się, w wyniku prowadzonej promocji zadania, gminy Górnica natomiast zamiar taki wyraziła gmina Miedziana Góra.*

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 4)

W odpowiedzi Zleceniodawca, w piśmie z dnia 24.04.2018r., znak: DOZ-II.616.3.2018 poinformował, że *po zapoznaniu się z propozycją zmiany oraz po przeprowadzeniu oceny wpływu na poprawną i efektywną realizację zadania określonego umową nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r. wyraża zgodę na zmianę miejsca realizacji części zadania.*

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 5)

⁵ Uchwała nr 3713/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 28.03.2018r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (...)

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że w dniu 24.09.2018r. do umowy nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r. strony podpisały Aneks nr 1/2018, który dotyczył zmiany treści § 17 „Odpowiedzialność wobec osób trzecich” w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 6)

2.2 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zakres zwalczanie narkomanii pn. *Wspieranie zadań na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów*

Opis stanu
faktycznego

Stosownie do § 10 ust. 2 umowy nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r. Zleceniobiorca został zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Biorąc powyższe pod uwagę ustalono, że zadanie publiczne zostało zakończone w dniu 31.10.2018r. i że Zleceniobiorca złożył do siedziby Zleceniodawcy, sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, w dniu 30.11.2018r.

Następnie Zleceniodawca, pismem z dnia 06.12.2018r., znak: DOZ-II.616.3.2018, zwrócił się do Prezesa Stowarzyszenia o dokonanie korekty złożonego dokumentu w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisma. Modyfikacja miała dotyczyć danych w Części II Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 1 – Rozliczenie wydatków w 2018r. i pkt 5 Zestawienie faktur – w zakresie dotyczącym wydatków poniesionych na wynagrodzenie: radcy prawnego, psychologa i profilaktyka oraz dokumentów księgowych. Jednocześnie Zleceniodawca zobowiązał Zleceniobiorcę do wyjaśnienia przyczyn zmniejszenia uczestników (dzieci i młodzieży) warsztatów profilaktycznych prowadzonych w szkołach – początkowo w ofercie zakładano *niemniej niż 1600 dzieci i młodzieży* a sprawozdano, że w zajęciach warsztatowych wzięło udział 1530 osób. Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że skorygowane sprawozdanie,

w wymaganym zakresie, wpłynęło do siedziby Zleceniodawcy w dniu 14.12.2018r. Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił jednocześnie w ofercie zaplanowano, że w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych udział weźmie 1600 młodzieży jednak z powodu absencji z przyczyn zdrowotnych lub innych zdarzeń losowych udział wzięło 1530 uczniów.

Analiza ww. dokumentu w zderzeniu z dokumentacją źródłową opisywaną w dalszej części protokołu pn. 3.2 Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania publicznego (...) wykazała rozbieżności dotyczące ilości dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach profilaktyczno – edukacyjnych. Z okazanych list obecności wynika, że 1560 uczniów wzięło udział w zajęciach podczas, gdy w złożonym sprawozdaniu z wykonania zadania podano 1530 uczniów. Analogiczna sytuacja dotyczy liczby osób, które skorzystały z poradnictwa psychologicznego – podpisy osób na listach obecności świadczą, że było 102 rodziców, opiekunów, osób zainteresowanych a sprawozdano liczbę 100 odbiorców. Ponadto, ustalono, że w części II sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 6 zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego (...) Zleceniobiorca nie przedstawił, zawartych z Dyrektorami Szkół w Szczukowskich Górkach, Zaborowicach, Kostomłotach Drugich, Grzymałkowie, Brynicy, Zajączkowie, Morawicy – Porozumień o współpracy partnerskiej w związku z realizacją zadania publicznego.

(Akta kontroli załącznik nr 7 – wyciąg ze sprawozdania z wykonania zadania publicznego – str. 1,3,13)

W tym zakresie Prezes Stowarzyszenia w piśmie z dnia 21.01.2019r. wyjaśnił, że zarówno pedagog jak i psycholog zaangażowani w realizację projektu w sprawozdaniu końcowym omyłkowo podały liczbę uczestników projektu. W rzeczywistości w warsztatach profilaktycznych uczestniczyło 1560 dzieci i młodzieży natomiast z poradnictwa psychologicznego skorzystało 102 osoby – potwierdzeniem powyższego są listy obecności. Przez niedopatrzenie nie wykazano, w stosownym miejscu (pkt 6) sprawozdania końcowego, porozumień zawartych z dyrektorami szkół, które umożliwiały nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń na rzecz prowadzonych zajęć profilaktycznych oraz na punkty konsultacyjne w ramach realizacji zadania publicznego.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 8)

3. Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania publicznego

3.1 Zakres finansowy – wydatkowanie środków w związku z realizacją zadania publicznego pt. *Wspieranie zadań na rzecz ograniczanie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów*

Opis stanu
faktycznego

Kontrolujący ustalili, że Zleceniodawca wypełniając umowne zobowiązanie wpłacił w terminie środki dotacji celowej w łącznej kwocie 30 000,00 zł. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr 06 8499 0008 0401 2182 2000 0001 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego określonego w umowie nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r.

Na podstawie niżej wymienionych dokumentów księgowych, wystawionych w związku z realizacją projektu pt. *Wspieranie zadań na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów* tj.:

- rachunku nr 1/2018 z dnia 30.05.2018r. wystawionego przez Edytę S. za przeprowadzenie 34 godzin warsztatów profilaktycznych w m-cu maju 2018r.,
- rachunku nr 1/2018 z dnia 30.05.2018r. wystawionego przez Małgorzatę P. za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa – 16 godzin w m-cu maju 2018r.,
- rachunku nr 1/2018 z dnia 01.06.2018r. wystawionego przez Małgorzatę E.-S. za udzielenie porad prawnych w Punktach Poradnictwa – 20 godzin w m-cach maj i czerwiec 2018r.,
- rachunku nr 2/2018 z dnia 22.06.2018r. wystawionego przez Małgorzatę P. za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa – 16 godzin w m-cu czerwcu 2018r.,
- rachunku nr 2/2018 z dnia 22.06.2018r. wystawionego przez Edytę S. za przeprowadzenie 38 godzin warsztatów profilaktycznych w m-cu czerwcu 2018r.,

- faktury nr 26/2018 z dnia 22.06.2018r. wystawionej przez Piotra Ś. za udzielenie porad prawnych w Punktach Poradnictwa – 12 godzin w m-cu czerwcu 2018r.,
- faktury nr 28/06/2018 z dnia 12.07.2018r. wystawionej przez Piotra Ś. za udzielanie porad prawnych w Punktach Poradnictwa – 16 godzin w m-cu lipcu 2018r.,
- rachunku nr 3/2018 z dnia 23.07.2018r. wystawionego przez Małgorzatę P. za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa – 16 godzin w m-cu lipcu 2018r.,
- rachunku nr 4/2018 z dnia 31.08.2018r. wystawionego przez Małgorzatę P. za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa – 16 godzin w m-cu sierpniu 2018r.,
- faktury nr 33/2018 z dnia 31.08.2018r. wystawionej przez Piotra Ś. za udzielenie porad prawnych w Punktach Poradnictwa – 16 godzin w m-cu sierpniu 2018r.,
- faktury nr 36/2018 z dnia 25.09.2018r. wystawionej przez Piotra Ś. za udzielenie porad prawnych w Punktach Poradnictwa – 16 godzin w m-cu wrześniu 2018r.,
- rachunku nr 3/2018 z dnia 28.09.2018r. wystawionego przez Edytę S. za przeprowadzenie 48 godzin warsztatów profilaktycznych w m-cu wrześniu 2018r.,
- rachunku nr 5/2018 z dnia 28.09.2018r. wystawionego przez Małgorzatę P. za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa – 16 godzin w m-cu wrześniu 2018r.,
- faktury nr 40/2018 z dnia 19.10.2018r. wystawionej przez Piotra Ś. za udzielanie porad prawnych w Punktach Poradnictwa – 20 godzin w m-cu październiku 2018r.,
- rachunku nr 4/2018 z dnia 22.10.2018r. wystawionego przez Edytę S. za przeprowadzenie 40 godzin warsztatów profilaktycznych w m-cu październiku 2018r.,
- rachunku nr 6/2018 z dnia 22.10.2018r. wystawionego przez Małgorzatę P. za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa – 20 godzin w mc-u październiku 2018r.,

- faktury nr 70/05/2018/FA z dnia 30.05.2018r. wystawionej przez Kompleksową Obsługę Księgowo-Podatkową Teresa Jabłońska za obsługę księgową,
- faktury nr 2/06/2018/FA z dnia 27.06.2018r. wystawionej przez Kompleksową Obsługę Księgowo-Podatkową Teresa Jabłońska za obsługę księgową,
- faktury nr 9/07/2018/FA z dnia 31.07.2018r. przez Kompleksową Obsługę Księgowo-Podatkową Teresa Jabłońska za obsługę księgową,
- faktury nr 4/08/2018/FA z dnia 31.08.2018r. wystawionej przez Kompleksową Obsługę Księgowo-Podatkową Teresa Jabłońska za obsługę księgową,
- faktury nr 4/09/2018/FA z dnia 30.09.2018r. wystawionej przez Kompleksową Obsługę Księgowo-Podatkową Teresa Jabłońska za obsługę księgową,
- faktury nr 2/10/2018/FA z dnia 24.10.2018r. wystawionej przez Kompleksową Obsługę Księgowo-Podatkową Teresa Jabłońska za obsługę księgową,
- faktury nr 3/10/2018/FA z dnia 25.10.2018r. wystawionej przez Kompleksową Obsługę Księgowo-Podatkową Teresa Jabłońska za obsługę księgową

stwierdzono, że koszt zadania publicznego opiewał na kwotę 34 900,00 zł., czyli tyle ile zakładała umowa nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r. Ponadto ustalono, że wydatki zarówno po stronie środków dotacji jak i własnych wyniosły odpowiednio 30 000,00 zł. i 4 900,00 zł. zatem procentowy udział środków finansowych własnych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji został zachowany i wyniósł 16,33 %. Wyżej wymienione dowody poniesionych wydatków zawierały opis z jakich źródeł wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych usług. Informacje te były podpisane przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Stowarzyszenia oraz Prezesa Stowarzyszenia – osoby uprawnionej zgodnie z KRS.

Na podstawie okazanych przelewów ustalono, że spośród ww rachunków i faktur, faktura nr 28/06/2018 z dnia 12.07.2018r. została opłacona cztery dni po terminie wskazanym w dokumencie ale w dacie wyznaczonej w umowie nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 9)

Prezes Stowarzyszenia wytłumaczył, że faktura nr 28/06/2018 z dnia 12.07.2018r. za udzielenie porad prawnych została opłacona z opóźnieniem z powodu przeoczenia niemniej usługodawca nie naliczył z tego tytułu odsetek za zwłokę.

(Dowód: Akta kontroli patrz załącznik nr 8)

3.2 Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania publicznego pt. *Wspieranie zadań na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów*

Opis stanu
faktycznego

Na potwierdzenie realizacji zakresu rzeczowego zadania pod tytułem *Wspieranie zadań na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów*, Zleceniobiorca okazał:

- ogłoszenia ze: strony internetowej Stowarzyszenia, strony internetowej gminy Piekoszów i BIP-u gminy informujące o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnika i psychologa oraz warsztatach profilaktycznych w palcówkach oświatowych,
- zaproszenia na nieodpłatne dyżury radcy prawnego i psychologa zawierające dzień, godzinę i miejsce udzielanie porad prawnych i psychologicznych,
- grafiki zrealizowanych dyżurów radcy prawnego, psychologa, pedagoga,
- listy obecności: rodziców i opiekunów, którzy skorzystali z porad prawnych i psychologicznych; dzieci i młodzieży biorących udział w realizacji warsztatów profilaktycznych pn. „PRESJA”, „Razem tworzymy zespół”, „Chcę Ci coś powiedzieć”, „STRES ma wielkie oczy”, „Wiem co myślisz”, „Nuda - to nie dla mnie”.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 10)

Na podstawie grafików i list obecności ustalono, że:

- udzielono po 100 godzin poradnictwa prawnego, psychologicznego i 160 godzin pracy profilaktycznej w okresie od maja do października 2018r.,

- 100 osób skorzystało z porad prawnych, 102 osoby z porad psychologa, 1560 dzieci i młodzieży uczestniczyło w warsztatach profilaktycznych,
- realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów odbyło się w: Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach gm. Piekoszów, Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich gm. Miedziana Góra, Szkole Podstawowej w Zaborowicach, Szkole Podstawowej w Grzymalkowie gm. Mniów, Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy gm. Piekoszów, Szkole Podstawowej w Zajączkowie gm. Piekoszów, Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy. Oprócz ww miejsc punkty informacyjno-konsultacyjne – poradnictwo prawne i psychologiczne prowadzone były również przy ul. Czarnowskiej 56 – Budynek Pro Civitas, czyli inaczej niż podano w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania – część I Sprawozdanie merytoryczne, pkt 2 Opis osiągniętych rezultatów (...)

(Dowód: Akta kontroli patrz załącznik nr 10)

Prezes Stowarzyszenia w tym zakresie złożył pisemne wyjaśnienia wskazując że zarówno radca prawny jak i psycholog prowadzili konsultacje poradnictwa prawnego i psychologicznego w budynku pod adresem ul. Czarnowska 56 Piekoszów z uwagi na pogorszenie warunków w siedzibie firmy przy ul. Częstochowskiej 103 Piekoszów. O tym fakcie, przez przeoczenie, nie został poinformowany Zleceniodawca w odpowiednim czasie. Przyznaję, że w tym obszarze błędnie zostało wypełnione sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.

(Dowód akta kontroli patrz załącznik nr 8)

Zleceniobiorca, w celu realizacji projektu pn. *Wspieranie zadań na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów* zawarł w dniach: 07.05.2018r. i 07.06.2018r. cztery osobne umowy zlecenia przedmiotem których było:

- udzielenie porad prawnych w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów (100 h x 100 zł. brutto),

- udzielenie porad psychologicznych w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców i opiekunów (100 h x 100 zł. brutto),
- realizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (160 h x 80 zł.).

Z okazanych dokumentów wynika, że w realizacji zadania publicznego określonego w umowie nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r. udział wzięli radca prawny, psycholog, pedagog.

Dalsze czynności kontrolne pozwoliły stwierdzić, że Stowarzyszenie Pro Civitas z/s w Piekoszowie podpisało z Kompleksową Obsługą Księgowo Podatkową z/s w Piekoszowie umowę w zakresie *prowadzenia obsługi księgowej obejmującej realizację zadania dotyczącej realizacji zadania publicznego Wspieranie zadań na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego od dnia 07.05.2018r. do 31.12.2018r.*

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 11)

Analiza ww umów wykazała, że siedziba Stowarzyszenia Pro Civitas mieści się w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 56 podczas gdy z innych dokumentów okazanych w trakcie czynności kontrolnych, w tym m.in. KRS, umowy nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r. wynika, że Stowarzyszenie znajduje się w Piekoszowie ale przy ul. Częstochowskiej 103.

W wyżej opisanym zakresie Prezes Stowarzyszenia, wyjaśnił, że *w umowach zawartych z osobami realizującymi zadanie publiczne tj. radcy prawnego, psychologa, profilaktyka i księgowej omyłkowo została wskazana ul. Częstochowska 56. Oświadczam, że siedziba Stowarzyszenia „Pro Civitas” mieści się w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 103.*

(Dowód akta kontroli patrz załącznik nr 8)

W toku dalszych czynności kontrolnych ustalono, że Stowarzyszenie Pro Civitas z/s w Piekoszowie podpisało z Dyrektorami Szkół w: Szczukowskich Górkach, Zaborowicach, Kostomłotach Drugich, Grzymałkowie, Brynicy, Zajączkowie, Morawicy Porozumienia o współpracy partnerskiej w związku z realizacją zadania publicznego *Wspieranie zadań na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa*

świętokrzyskiego. Z okazanych dokumentów wynikało, że na mocy Porozumień, strony ustaliły, że zostaną wykonane m.in. następujące działania: udostępnienie sali na rzecz prowadzących zajęć, udostępnienie miejsca na Punkt Konsultacyjny, wytypowanie klas objętych działaniem profilaktycznym.

Kontrola wykazała, że Zleceniobiorca umieścił Herb Województwa Świętokrzyskiego Zleceniodawcy i informację o źródłach dofinansowania projektu w: ogłoszeniu zawierającym komunikat o zadaniu publicznym, zaproszeniach do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych i psychologicznych, porozumieniach zawartych z dyrektorami siedmiu szkół grafikach dyżurów radcy prawnego, psychoterapeuty, pedagoga, listach obecności uczestników projektu.

IV. Zalecenia i wnioski pokontrolne

*Zalecenia i wnioski
pokontrolne*

Przedstawiając powyższe uchybienia i ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, na podstawie § 9 ust. 5 umowy nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r. wnosi się o:

1. Sporządzenie korekty sprawozdania z wykonania zadania publicznego w części:
 - 1.1.I Sprawozdanie merytoryczne pkt 2 Opis osiągniętych rezultatów (...) poprzez zobrazowanie liczby dzieci i młodzieży biorącej udział w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych oraz liczby rodziców, opiekunów i osób zainteresowanych, które skorzystały z poradnictwa psychologicznego – zgodnej ze stanem faktycznym;
 - 1.2.II Sprawozdanie finansowe pkt 6 Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego poprzez uzupełnienie o porozumienia zawarte z dyrektorami szkół umożliwiającymi nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w celu realizacji zadania.
2. Opłacanie faktur w terminie ustalonym z usługodawcą uczestniczącym w realizacji zadania publicznego.
3. Wypełnianie zobowiązań wynikających z § 16 umowy nr 1/N/2018 z dnia 13.04.2018r. w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu wszelkich zmian w związku z wykonywaną umową.
4. Właściwe określanie adresu siedziby Stowarzyszenia w umowach zawieranych z osobami zaangażowanymi w realizację zadania publicznego.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Obowiązek
poinformowania
o sposobie
wykonania zaleceń
i wniosków
pokontrolnych

Od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zgodnie z § 9 ust. 9 umowy nr 1/N2018 z dnia 13.04.2018r. należy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego pisemnie poinformować Zleceniodawcę o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

MAKSZAEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski
.....
/podpis/

Kielce, dn. 22.02.2019r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Bogustawski

DYREKTOR
Departamentu Ochrony Zdrowia
Bogumila Niziołek

P. E. Murek
13. 03. 2019
Murek

DOZ

Piekoszów, dnia 12 marca 2019 r.

Stowarzyszenie „Pro Civitas”
w Piekoszowie
26-065 Piekoszów ul. Czestochowska 113
NIP 9591813081 REGON 260217042

Departament Ochrony Zdrowia

Wpłynęło dnia... 13-03-2019
Nr pisma... 21398/AP
Podpis... [signature]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Świętokrzyskiego
BIURO PODAWCZE

WPEŁNIŁO
DNIA 12. 03. 2019
RS: 5581

ZAREJESTROWANO
DNIA 12. 03. 2019
21398/19
Nr Rejestru
Podpis [signature]

Treść dekretacji zgodna z treścią umieszczoną na dokumencie elektronicznym.
Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną dokonana
w dniu 13.03.2019 przez dyrektora
o. Miodtek w systemie EZD
Podpis pracownika Murek

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Ochrony Zdrowia
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z 22 lutego 2019 r. znak DOZ.III.616.2.1.2019.

W załączeniu przedstawiamy korektę:

- 1) sprawozdania merytorycznego pkt 2 Opis osiągniętych rezultatów (...) poprzez zobrazowanie liczby dzieci i młodzieży biorącej udział w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych oraz liczby rodziców, opiekunów i osób zainteresowanych, które skorzystały z poradnictwa psychologicznego - zgodnej ze stanem faktycznym,
- 2) sprawozdania finansowego pkt 6 Zestawienia innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego poprzez uzupełnienie o porozumienie zawarte z dyrektorami szkół umożliwiającymi nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w celu realizacji zadania.

Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości opłata faktur była dokonywana w terminie ustalonym z usługodawcą. Ponadto zobowiązujemy się do wypełnienia postanowień zawartych w § 16 umowy nr 1/N/2018. W zakresie informowania zleceniodawcy o zaistnieniu wszelkich zmian w związku z wykonywaną umową i w przyszłości będziemy właściwie określać adres siedziby stowarzyszenia.

PREZES
STOWARZYSZENIA
Pro Civitas
w Piekoszowie
Andrzej Borowski [signature]

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)**

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe*/Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „~~Częściowe*~~/Końcowe*”.

Rodzaj sprawozdania	Częściowe*/Końcowe* KOREKTA
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	13. 04.2018 r. -31.10.2018 r.

Tytuł zadania publicznego	Wspieranie zadań na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Stowarzyszenie PRO-CIVITAS ul. Częstochowska 103 26-065 Piekoszów		
Data zawarcia umowy	13.04.2018	Numer umowy, o ile został nadany	Nr 1/N/2018

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym w części IV pkt. 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.

Zakładanie cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części IV pkt 4 oferty.

W okresie od 13 kwietnia 2018 do 31 października 2018 Stowarzyszenie „Pro Civitas” zrealizowało projekt mający na celu przeciwdziałanie narkomanii oraz jej skutków w zakresie ograniczenia szkód zdrowotnych, psychicznych oraz społecznych.

Zadanie składało się z 2 części: pierwsza dotyczyła realizacji warsztatów edukacyjnych na terenie wybranych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego a druga stworzenia Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów oraz osób zainteresowanych.

1. W okresie realizacji zadania przeprowadzono cykl warsztatów profilaktycznych dotyczących:

- zagrożeń wynikających z używania środków odurzających,
- substancji psychotropowych,
- NSP,
- środków leczniczych,

Działania kierowane były do dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego.

2. W okresie realizacji zadania utworzono Punkty Poradnictwa Kompleksowego tzn. Punkty Informacyjno-Konsultacyjne dla rodziców, opiekunów oraz osób zainteresowanych.

W każdym z Punktów był dyżur zarówno psychologa jak i prawnika w celu udzielenia kompleksowego wsparcia. Celem działania było zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy psychologiczno - prawnej rodzinom i osobom bliskim osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków. Dzięki ofercie punktów konsultacyjnych beneficjenci dowiedzieli się :

- jak kształtować adekwatne przekonania normatywne dotyczące narkotyków,
- jak kształtować postawy prozdrowotne (tj. jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe związane z narkotykami, substancjami psychotropowymi, NSP),
- gdzie szukać dalszego poradnictwa dotyczącego zgłaszanego problemu oraz ewentualnego skierowania do specjalistycznej placówki profilaktycznej lub leczniczo-rehabilitacyjnej.

Działania kierowane były do społeczności lokalnej z województwa świętokrzyskiego w tym dla rodziców i opiekunów.

Ponadto dzięki podjętej inicjatywie (w sposób pośredni i niemierzalny) wpływno na:

- poprawę kondycji psychicznej osób dotkniętych przemocą oraz problemem uzależnienia,
- prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań,
- zwiększenie aktywności działań w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży przez rodziców,
- podniesienie kompetencji rodziców w zakresie procedur prawnych w sytuacjach kryzysowych,
- kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności - radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
- zdobycie nowych wiadomości i umiejętności w obszarze rozwoju dzieci i młodzieży,

- wzrost poziomu współpracy z organizacjami pomocowymi,
- wzrost umiejętności komunikacji w grupie,
- wzrost pewności siebie i samooceny,
- dostarczenie wiedzy nt. budowania relacji w grupie, emocji, przemocy,
- odniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat zjawiska w rodzinie;
- zmiana postrzegania przez nich problemu przemocy w rodzinie,
- wzrost poziomu wiedzy merytorycznej prawnej z zakresu stosowanych procedur prawnych w przypadku popełnienia czynów zabronionych,
- wzrost poziomu pewności siebie związanego ze zdobyciem wiedzy prawniczej dotyczącej popełnienia czynów zabronionych przez dzieci i młodzież,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania(należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

W trakcie realizacji zadania przeprowadzono:

1. 160 godzin warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych. W zajęciach planowane było w ofercie 1600 młodzieży jednak faktyczny udział wzięło 1560 uczniów z powodu absencji spowodowanej chorobą lub innym zdarzeniem losowym. Profilaktyk wykonał jak zakładano w ofercie 160h pracy profilaktycznej . Nie mając wpływu na zaistniałe losowe sytuacje zadanie zostało wykonane dla zgłoszonej ilości 1560 osób z terenu następujących szkół:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich w Górkach | Gmina Piekoszów |
| - Szkoła Podstawowa w Zaborowicach .Zaborowice 160 | Gmina Mniów |
| - Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich ul. Kielecka 9 | Gmina Miedziana Góra |
| - Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie ul. Świętokrzyską 22 | Gmina Mniów |
| - Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy ul .Szkolna 4 | Gmina Morawica |
| - Szkoła Podstawowa w Brynicy .Brynica 144 a | Gmina Piekoszów |
| - Szkoła Podstawowa w Zajązdkowie .Zajązdków 86 | Gmina Piekoszów |

Zajęcia były prowadzone dla grupy dzieci i młodzieży przez profilaktyka. Warsztaty trwały 2 godz. lekcyjne. Zajęcia odbywały się w wyznaczonych przez szkoły terminach od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć lekcyjnych. Zastosowane metody pracy rozwijały samodzielność i kreatywność wśród uczniów. Uczyły ich komunikacji z innymi ludźmi, rozwiły w nich empatię, a także kształtowały umiejętności interpersonalne.

2. W ramach Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów oraz społeczności lokalnej zrealizowano:

- 100 godzin poradnictwa psychologicznego oraz
- 100 godzin poradnictwa prawniczego i ogólnoinformacyjnego

Z oferty skorzystało odpowiednio:

- 102 osoby z poradnictwa psychologicznego,
- 100 osób z poradnictwa prawniczego i ogólnoinformacyjnego

Poradnictwa prawne - polegało na wyszukiwaniu w zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu ich klientowi wraz z ich konsekwencjami, w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jej samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz – w razie potrzeby – sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania. Oprócz tego udzielano informacji na temat przysługujących uprawnień dla tych osób.

W ramach poradnictwa psychologicznego oferowano pomoc osobom znajdujących się w kryzysie. Odbywało się w formie konsultacji psychologicznych, których głównym celem było zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Poradnictwa psychologiczno – prawniczego udzielano w:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy ul .Szkołna 4 | Gmina Morawica |
| - Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie ul. Świętokrzyską 22 | Gmina Mniów |
| - Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich ul. Kielecka 9 | Gmina Miedziana Góra |
| - Stowarzyszenie „Pro-civitas” ul. Częstochowska 103 | Gmina Piekoszów |

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań(opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy¹⁾ należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Tematyka zajęć profilaktycznych wpływających na ograniczenie występowania zjawiska uzależnienia była następująca:

1. „Razem tworzymy zespół” – warsztat o charakterze integracyjnym.
2. „ Chcę Ci coś powiedzieć” – warsztat nt. umiejętności interpersonalnych i pośrednio dotyczący promowania własnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w kontaktach z innymi.
3. „STRES ma wielkie oczy” – warsztat nt. stresu i jego wpływu na nasze życie.
4. „ PRESJA” - warsztat traktujący o emocjach, zwłaszcza: złości, agresji i przemocy i uzależnienia.
5. " Wiem co myślisz"- ukazanie systemu wartości, alternatywa środków psychoaktywnych.
6. "Nuda - to nie dla mnie"- ukazanie mechanizmów działań wynikających z nakazu i wolnego wyboru człowieka.

Metodami, które wykorzystano podczas pracy z młodzieżą to:

- Metody asymilacji wiedzy. (Podająca)
 - pogadanka
 - dyskusja
 - wykład (opis, opowiadanie)
 - praca z książką
- Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy. (Problemowa)

¹⁾Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- klasyczna metoda problemowa
- metoda przypadków
- metoda sytuacyjna
- burza mózgów
- gry dydaktyczne
- Metody praktyczne
 - ćwiczebne
 - realizacji zadań
- Metody waloryzacyjne (Eksponujące)
 - impresyjne
 - ekspresyjne

Podstawową formą pracy z uczniami były zajęcia grupowe, ponieważ pobudzają aktywność uczestników, pozwalają na stworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa oraz kształtują umiejętność pracy zespołowej.

W wyniku działań poradnictwa specjalistycznego w punktach Informacyjno – Konsultacyjnych beneficjenci otrzymali podczas indywidualnych spotkań :

- wsparcie – które polegało głównie na wysłuchaniu problemu i udzieleniu odpowiednich informacji oraz zaproponowaniu konkretnej procedury postępowania, w atmosferze troski i zaniepokojenia o dziecko, rodzica czy rówieśnika,
- diagnozę, która miała na celu zaplanowanie adekwatnych działań oraz ocenę skali problemów,
- poradę(y), w zakresie identyfikowanych problemów,
- w razie konieczności informację o specjalistycznej placówce wg. zgłaszanego problemu.

Usługa poradnictwa prawnego adresowana była do osób zgłaszających potrzebę w wyjaśnieniu praw i uprawnień im przysługujących; chcących dowiedzieć się, z jakich uprawnień mogą korzystać i jakie istnieją procedury pomagając przygotowywać treść pism, wniosków, umów i innych dokumentów niezbędnych w procesie ubiegania się o konkretne uprawnienia lub świadczenia, bądź też dokumentów koniecznych w trakcie prowadzonego postępowania przed organami administracji, sądem lub inną instytucją (sporządzanie treści skarg, pozwów, odwołań itp.).

Poradnictwo psychologiczne to była forma pomocy tym osobom, które przeżywały kryzysy lub trudności związane z doświadczaniem różnorodnych problemów. W ramach poradnictwa psychologicznego zajmowano się przede wszystkim aktualnymi problemami klienta w jego funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym. Usługa poradnictwa psychologicznego adresowana była do osób oczekujących wsparcia wobec występujących wydarzeń życiowych, z którymi samodzielnie nie radzili sobie, a które zaburzają ich prawidłowe funkcjonowanie psychospołeczne.

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie²⁾

Nie dotyczy

²⁾Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku 2018

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)				Faktycznie poniesione wydatki (w zł)								
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tań) zgodnie z umową	całkowite wydatki	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tań) zgodnie z umową	
I Koszty merytoryczne														
Nr poz.	Koszty po stronie: PRO CIVITAS: (nazwa zleceńbiorty)													
1.	Wynagrodzenie rady prawnego udzielających porad w Punkcie (um. cywilno- prawna + składki)	10 000	8 900	1 100										3
2.	Wynagrodzenie psychologa udzielającego porad w Punkcie (um. cywilno- prawna + składki)	10 000	8 900	1 100										4

³⁾ Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

⁴⁾ Wkładem osobowym są prace społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.

⁵⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego.

⁶⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

⁷⁾ Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).

	3.	Wynagrodzenie profiaktyka /psychologa prowadzącego warsztaty profiaktyczne (um. cywilno- prawna + Razem:	12 800	11 400	1 400					12 800	11 400	1 400			2
		Razem:	32 800	29 200	3 600					32 800	29 200	3 600			
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne														
	Nr poz.	Koszty po stronie: PRO CIVITAS: (nazwa zleceniobiorcy)													
	1	Wynagrodzenie osoby z obsługi finansowo – księgowej um. cywilno- prawna + składki)	2 100	800	1 300					2 100	800	1 300			5
		Razem:	2 100	800	1 300					2 100	800	1 300			
III	Koszty pocztowe- gólnychle cenio- biorców ogółem ⁸⁾ :														
	 : (nazwa zleceniobiorcy 1)													
	 : (nazwa zleceniobiorcy 2)													
		Ogółem:	34 900	30 000	4 900					34 900	30 000	4 900			

⁸⁾Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

2. Różniczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego					
Lp.	Źródło finansowania		Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki	
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:			30 000 zł	
	1.1	Kwota dotacji	30 000 zł	30 000 zł	
	1.2	Odsetki bankowe od dotacji		0 zł	
	1.3	Inne przychody		0 zł	
2	Inne środki finansowe ogółem⁹⁾: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)		4 900 zł	4 900 zł	
	2.1	Środki finansowe własne⁹⁾	4 900 zł	4 900 zł	
	2.2	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego⁹⁾	0 zł	0 zł	
	2.3	Środki finansowe z innych źródeł publicznych^{9), 10)}		0 zł	0 zł
		Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):.....			
2.4	Pozostałe⁹⁾		0 zł	0 zł	
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)		0 zł	0 zł	
	3.1	Koszty pokryte z wkładu osobowego	0 zł	0 zł	
	3.2	Koszty pokryte z wkładu rzeczowego^{11), 12)}	0 zł	0 zł	
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego¹³⁾		85,96 %	85,96%	
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁴⁾		16,33 %	16,33%	
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁵⁾		0 %	0%	

⁹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

¹⁰⁾ Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

¹¹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

¹²⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

¹³⁾ Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁴⁾ Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁵⁾ Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Nie dotyczy

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

Nie dotyczy

5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)										
Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	Rachunek nr 1/2018	2	30.05.2018	Wynagrodzenie Edyta Stryjecka za prowadzenie warsztatów profilaktycznych w maju 2018	2 720,00	2 720,00	2 423,00	297,00	0	01.06.2018
2	Rachunek nr 1/2018	4	30.05.2018	Wynagrodzenie Małgorzata Piłat za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa w maju 2018	1 600,00	1 600,00	1 425,00	175,00	0	01.06.2018
3	Rachunek nr 1/2018	3	01.06.2018	Wynagrodzenie Małgorzata Erlich-Smurzyńska za udzielenie porad prawnych w Punktach Poradnictwa w maju i czerwcu 2018	2 000,00	2 000,00	1 781,00	219,00	0	14.06.2018
4	Rachunek nr 2/2018	4	22.06.2018	Wynagrodzenie Małgorzata Piłat za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa w czerwcu 2018	1 600,00	1 600,00	1 425,00	175,00	0	29.06.2018
5	Rachunek nr 2/2018	2	22.06.2018	Wynagrodzenie Edyta Stryjecka za prowadzenie warsztatów profilaktycznych w czerwcu 2018	3 040,00	3 040,00	2 708,00	332,00	0	29.06.2018
6	Faktura 26/2018	3	22.06.2018	Wynagrodzenie Piotr Świerczyński za udzielenie porad prawnych w Punktach Poradnictwa w czerwcu 2018	1 200,00	1 200,00	1 069,00	131,00	0	29.06.2018
7	Faktura 28/06/2018	3	12.07.2018	Wynagrodzenie Piotr Świerczyński za udzielenie porad prawnych w Punktach Poradnictwa w lipcu 2018	1 600,00	1 600,00	1 425,00	175,00	0	24.07.2018
8	Rachunek nr 3/2018	4	23.07.2018	Wynagrodzenie Małgorzata Piłat za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa w lipcu 2018	1 600,00	1 600,00	1 425,00	175,00	0	24.07.2018
9	Rachunek nr 4/2018	4	31.08.2018	Wynagrodzenie Małgorzata Piłat za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa w sierpniu 2018	1 600,00	1 600,00	1 425,00	175,00	0	06.09.2018
10	Faktura 33/2018	3	31.08.2018	Wynagrodzenie Piotr Świerczyński za udzielenie porad prawnych w Punktach Poradnictwa w sierpniu 2018	1 600,00	1 600,00	1 425,00	175,00	0	06.09.2018

¹⁶⁾ Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

¹⁷⁾ Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

11	Faktura 36/2018	3	25.09.2018	Wynagrodzenie Piotr Świerczyński za udzielenie porad prawnych w Punktach Poradnictwa we wrześniu 2018	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 425,00	175,00	0	01.10.2018
12	Rachunek nr 3/2018	2	28.09.2018	Wynagrodzenie Edyta Stryjecka za prowadzenie warsztatów profilaktycznych we wrześniu 2018	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 420,00	420,00	0	09.10.2018
13	Rachunek nr 5/2018	4	28.09.2018	Wynagrodzenie Małgorzata Piłat za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa we wrześniu 2018	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 425,00	175,00	0	01.10.2018
14	Faktura 40/2018	3	19.10.2018	Wynagrodzenie Piotr Świerczyński za udzielenie porad prawnych w Punktach Poradnictwa w październiku 2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 775,00	225,00	0	25.10.2018
15	Rachunek nr 4/2018	2	22.10.2018	Wynagrodzenie Edyta Stryjecka za prowadzenie warsztatów profilaktycznych w październiku 2018	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 849,00	351,00	0	25.10.2018
16	Rachunek nr 6/2018	4	22.10.2018	Wynagrodzenie Małgorzata Piłat za udzielenie porad psychologicznych w Punktach Poradnictwa w październiku 2018	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 775,00	225,00	0	25.10.2018
				Razem	32 800,00	32 800,00	32 800,00	29 200,00	3 600,00	0	

III Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

1	Faktura 70/05/2018/FA	5	30.05.2018	Obsługa księgowa za maj 2018	300,00	300,00	300,00	114,00	186,00	0	01.06.2018
2	Faktura 2/06/2018/FA	5	27.06.2018	Obsługa księgowa za czerwiec 2018	300,00	300,00	300,00	114,00	186,00	0	29.06.2018
3	Faktura 9/07/2018/FA	5	31.07.2018	Obsługa księgowa za lipiec 2018	300,00	300,00	300,00	114,00	186,00	0	02.08.2018
4	Faktura 4/08/2018/FA	5	31.08.2018	Obsługa księgowa za sierpień 2018	300,00	300,00	300,00	114,00	186,00	0	06.09.2018
5	Faktura 4/09/2018/FA	5	30.09.2018	Obsługa księgowa za wrzesień 2018	300,00	300,00	300,00	114,00	186,00	0	01.10.2018
6	Faktura 2/10/2018/FA	5	24.10.2018	Obsługa księgowa za październik 2018	300,00	300,00	300,00	115,00	185,00	0	25.10.2018
7	Faktura 3/10/2018/FA	5	25.10.2018	Obsługa księgowa – sprawozdanie	300,00	300,00	300,00	115,00	185,00	0	25.10.2018
				Razem	2 100,00	2 100,00	2 100,00	800,00	1 300,00	0	
III				Ogółem:	34 900,00	34 900,00	34 900,00	30 000,00	4 900,00	0	

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

1. Umowa zlecenie zawarta z Małgorzatą Erlich-Smurzyńską na okres od 07.05.2018 r. do 01.06.2018 r.
 2. Umowa zlecenie zawarta z Małgorzatą Piłat na okres od 07.05.2018 r. do 22.10.2018 r.
 3. Umowa zlecenie zawarta z Edytą Stryjecką na okres od 07.05.2018 r. do 22.10.2018 r.
 4. Umowa zlecenie zawarta z Piotrem Świerczyńskim na okres od 07.06.2018 r. do 18.10.2018 r.
 5. Umowa współpracy z firmą Kompleksowa Obsługa Księgowo-Podatkowa Teresa Jabłońska na okres od 07.05.2018 r. do 31.12.2018 r.
- Zawarto 7 porozumień ze szkołami dotyczące współpracy :

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich w Górkach	Gmina Piekoszów
Szkoła Podstawowa w Zaborowicach .Zaborowice 160	Gmina Mniów
Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich ul. Kielecka 9	Gmina Miedziana Góra
Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie ul. Świętokrzyską 22	Gmina Mniów
Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy ul .Szkolna 4	Gmina Morawica
Szkoła Podstawowa w Brynicy .Brynica 144 a	Gmina Piekoszów
Szkoła Podstawowa w Zajązdkowie .Zajązdków 86	Gmina Piekoszów

Część III. Dodatkowe informacje

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
- 4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Stowarzyszenie „Pro Civitas”	
w Piekoszowie	
26-065 Piekoszów ul. Ciesztachowska 103	
NIP 4201813081	REGON 260217382
PREZES	
STOWARZYSZENIA	
Pro Civitas	
w Piekoszowie	
<i>Andrzej Borowski</i>	
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych	
do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.	
W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej. ¹⁸⁾	

¹⁸⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzonego w formie dokumentu elektronicznego.

Data 12.03.2019.....

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

