

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”,
ul. Karczówkowska 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 Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzina” w Kielcach.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 31.10.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Paulina Woźniak - Inspektor

Pani Anna Klimczak - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.71.2019, Nr ROPS.1711.72.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Elżbieta Kozieł – Pracownik Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
- §6 ust. 12 Zarządzenia Nr 86/19 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- §9 umowy Nr 33/A/18 dnia 4 kwietnia 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

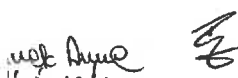
Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 33/A/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 4 kwietnia 2018 r. do dnia 31 października 2019 r.

Wysokość dotacji: 15 00,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych /.

Opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” jest organizacją, która dąży do stworzenia szerokiego porozumienia społecznego na rzecz pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych. Pomoc ta ma odpowiedzieć na potrzebę przychylnego zainteresowania i współobecności społeczeństwa w prewencji, diagnozowaniu i leczeniu zagrożeń rodziny powodowanych przez uzależnienia oraz inne patologie.



Stowarzyszenie swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- Prowadzenie i wspieranie punktów konsultacyjnych na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
- Prowadzenie i wspieranie leczenia ambulatoryjnego w postaci Rodzinnych Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
- Tworzenie mieszkań readaptacyjnych dla osób kończących leczenie stacjonarne,
- Tworzenie hosteli dla osób w sytuacjach kryzysowych,
- Udzielanie wsparcia psychicznego i materialnego osobom kończącym terapię,
- Udzielanie pomocy prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom,
- Wspieranie i zapewnienie terapii dla osób współuzależnionych,
- Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w społecznościach lokalnych związanej z problemami uzależnienia, przemocy i innych patologii,
- Organizowanie konferencji i cyklu szkoleń w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień, przemocy i innych patologii dla różnych odbiorców,
- Tworzenie i wprowadzenie skutecznych programów profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu zapobieganie narkomanii i przemocy,
- Działania edukacyjne oraz promocję w zakresie zatrudniania i aktywizacji bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem.

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 prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. Projekt pn. „*Wspieranie programów rehabilitacji po odbytych leczeniu oraz ich rodzin*” skierowany był do 25 beneficjentów powyżej 18 r.ż. przebywających w Hostelach dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie oraz Domu Readaptacyjnym w Szańcu.

W ramach zadania przeprowadzone zostały:

- warsztaty umiejętności psychospołecznych, które miały na celu podniesienie kompetencji komunikacyjnych pacjenta, wypracowanie metod zwalczania barier komunikacyjnych, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, trening interpersonalny. Łącznie przeprowadzonych zostało 28 godzin warsztatów,
- warsztaty rozwoju osobistego, które miały na celu rozpoznanie oraz określenie problemów osobistych pacjentów dotyczących stosunku do samego siebie oraz innych ludzi, pogłębianie samoświadomości, a także zwiększenie zdolności konstruktywnego rozwiązywania problemów. Łącznie przeprowadzonych zostało 28 godzin warsztatów,

- Grupa zapobiegania nawrotom w ramach której przekazano beneficjentom wiedzę czym jest nawrót, jak zmienia się myślenie, zachowanie osoby w nawrocie oraz jakie zmiany zachodzą w emocjach, a także jak radzić sobie w sytuacjach nawrotowych. Łącznie przeprowadzone zostały 63 godziny zajęć,
- Grupa wsparcia, której głównym celem było pomaganie i wspieranie pacjentów w trudnych sytuacjach, uczenie umiejętności potrzebnych do przyszłego życia poprzez korzystanie z doświadczeń innych uczestników, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pacjentów wynikających z funkcjonowania w Hostelu i w Domu Readaptacyjnym oraz w miejscach pracy. Zrealizowane zostały 63 godziny spotkań.
- Superwizja dla specjalisty terapii uzależnień i pedagoga.

Realizacja zadania publicznego przyczyniła się do zwiększenia wiedzy i świadomości na temat mechanizmów uzależnień i nawrotów nałogów. Ponadto beneficjenci nabyli umiejętności rozpoznawania sytuacji ryzykownych, szanowania własnego zdrowia jak również w sposób konstruktywny rozwiązywać swoje problemy.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 16 820,00 zł w tym:
 - dotacja: 15 000,00 zł;
 - wkład własny: 1 820,00 zł;

Wydatkowane środki:

Całkowita wartość zadania: 16 820,00 zł w tym:
 - dotacja: 15 000,00 zł;
 - wkład własny: 1 820,00 zł;

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 - „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów. Sprawdzone oryginały dowodów księgowych z wykonania przedmiotowej umowy.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adresaci realizacji zadania:

Beneficjentami zadania było 25 osób powyżej 18 roku życia przebywających w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie oraz Domu Readaptacyjnym w Szańcu.

Wnioski

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 33/A/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zespół Kontrolujący stwierdza, iż zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego pn.: „Wspieranie programów rehabilitacji osób po odbytych leczeniu oraz ich rodzin”, zostało zrealizowane zgodnie z umową Nr 33/A/18 zawartą w dniu 4 kwietnia 2018 r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Oferta realizacji zadania – 19 str.
2. Zaktualizowany harmonogram oraz opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego- 3 str.
3. Zaktualizowana kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego- 5 str.
4. Umowa Nr 33/A/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. – 10 str.
5. Sprawozdanie z realizacji zadania – 14 str.
6. Statut – 7 str.
7. REGON – 1 str.
8. NIP- 1 str.
9. Harmonogramy tematyczne warsztatów i grup – 9 str.
10. Harmonogram warsztatów umiejętności psychospołecznych z podziałem godzinowym wraz z listami obecności / Hostel dla Os. Uzależnionych od Alkoholu w Janinie/ - 8 str.
11. Harmonogram warsztatów rozwoju osobistego z podziałem godzinowym wraz z listami obecności / Hostel dla Os. Uzależnionych od Alkoholu w Janinie/ – 8 str.
12. Harmonogram grupy wsparcia z podziałem godzinowym wraz z listami obecności /Hostel dla Os. Uzależnionych od Alkoholu w Janinie/ – 22 str.
13. Harmonogram grupy wsparcia z podziałem godzinowym wraz z listami obecności / Dom Readaptacyjny dla Os. Uzależnionych od Alkoholu- Szaniec– 8 str.
14. Harmonogram grupy zapobiegania nawrotom z podziałem wraz z listami obecności / Hostel dla Os. Uzależnionych od Alkoholu w Janinie – 22 str.
15. Harmonogram grupy zapobiegania nawrotom z podziałem wraz z listami obecności / Dom Readaptacyjny dla Os. Uzależnionych od Alkoholu- Szaniec– str.8
16. Raport obrotów konta – 3 str.
17. Lista płać LPE/NZOZ/2018/04/1 oraz lista płać LPE/SNR/2018/04/1 – 8 str.
18. Lista płać LPE/NZOZ/2/2018/05/1 oraz lista płać LPE/SNR/2018/05/1 – 7 str.
19. Lista płać LPE/SNR/2/2018/06/2 oraz lista płać LPE/SNR/6/2018/06/1 – 6 str.
20. Lista płać LPE/SNR/2/2018/07/2 oraz lista płać LPE/SNR/6/2018/07/1 – 6 str.
21. Lista płać LPE/SNR/2/2018/08/1 oraz lista płać LPE/SNR/6/2018/08/1 – 6 str.
22. Lista płać LPE/SNR/2/2018/09/1 oraz lista płać LPE/SNR/6/2018/09/2 – 7 str.
23. Lista płać LPE/SNR/2/2018/10/1 oraz lista płać LPE/SNR/6/2018/10/1 – 6 str.
24. Lista płać LPU/NZOZ/2018/04/1 oraz rachunek Nr 4/4/18 z dnia 11.05.2018 r.- 4 str.
25. Lista płać LPU/NZOZ/2018/05/1 oraz rachunek Nr 5/4/18 z dnia 13.06.2018 r.- 4 str.
26. Lista płać LPU/NZOZ/2018/06/1 oraz rachunek Nr 6/4/18 z dnia 11.07.2018 r.- 4 str.
27. Lista płać LPU/NZOZ/2018/07/2 oraz rachunek Nr 7/4/18 z dnia 13.08.2018 r.- 4 str.
28. Lista płać LPU/NZOZ/2018/08/1 oraz rachunek Nr 8/4/18 z dnia 11.09.2018 r.- 4 str.
29. Lista płać LPU/NZOZ/2018/09/1 oraz rachunek Nr 9/4/18 z dnia 10.10.2018 r.- 4 str.
30. Lista płać LPU/NZOZ/2018/10/1 oraz rachunek Nr 10/4/18 z dnia 31.10.2018 r.- 3 str.
31. Umowa zlecenie Nr 4/18 z dnia 29.12.2017 wraz z aneksem do umowy z dnia 30.03.2018 r.
32. Faktury i rachunki- 17 str.
33. Dowody wypłaty /Kw. Zaliczka /– 8 str.
34. Zaświadczenia przeprowadzenia superwizji – 4 str.
35. Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń- 29 str.
36. Potwierdzenia Przelewów do Urzędu Skarbowego oraz ZUS- 12 str.

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/ Anna Klimczak - 

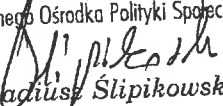
3/ Prezes – Ks. dr Andrzej Drapała.....


PREZES ZARZĄDU
ks. dr Andrzej Drapała

2/ Paulina Woźniak - 

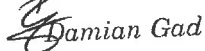
Data podpisania protokołu przez Prezesa podmiotu kontrolowanego 19. 11. 2019

STOWARZYSZENIE
„Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36. 25-711 Kielce
tel. 41 345 56 65
NIP 657-25-03-478 REG. 292663406

Z-ca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Arkadiusz Ślipkowski

PREZES ZARZĄDU

ks. dr Andrzej Drapała

Kierownik
Oddziału Profilaktyki, Rehabilitacji
i Współpracy z NGO


Damian Gad



