

**Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2019 r. w stowarzyszeniu Zaborskie  
Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Stargardzie**

**I. Kontrola w Zaborskim Towarzystwie naukowym z siedzibą w Brusach w zakresie realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.**

**1. Podstawa prawna**

2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 tj.);
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 tj.);
4. rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 );
5. Upoważnienie nr SZ.077.1.19.2019.KM2 z dnia 10.04.2019 r.;
6. Rozliczenie umów realizacji zadania publicznego Nr I/U/11, I/U/ 12 z dnia 7 grudnia 2017 r. oraz I/U/14 z dnia 11 stycznia 2018 r.
7. Dokumentacja udostępniona przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
8. Wyjaśnienia Zleceniobiorcy.

**2. Zakres i tematyka kontroli**

Prawidłowość wykonania zadania publicznego tj. prowadzenia dokumentacji oraz wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej- prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

**3. Termin kontroli**

10.04.2019 r.- 30.06.2019 r.

**4. Ustalenia kontrolne**

W toku czynności związanych z kontrolą wystąpiono pismem znak WS.524.1.36.2018.2019.KW2 z dnia 11.04.2019 r. do Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach o przedłożenie dokumentacji księgowo- finansowej oraz merytorycznej odzwierciedlającej realizację zadania w 2018 r.

Analizę złożonej dokumentacji przeprowadzono poprzez porównanie przedłożonych rachunków, faktur oraz potwierdzeń przelewów z zestawieniami wynikającymi ze sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego złożonych przez organizację pozarządową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300). Dokumentacja wykonania zadania zawierała również zestawienia list obecności odzwierciedlających realizację dyżurów przez prawników zatrudnionych przez zleceniobiorcę do bezpośredniego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z powyższymi analizami kontrolujący występował do przedmiotowej organizacji pozarządowej o udzielenie wyjaśnień w przedmiocie realizacji niniejszego zadania na obszarze powiatu. W oparciu o dostarczone dokumenty i wyjaśnienia ustalono, że zleceniobiorca nie zrealizował dyżurów na kwotę łączną 800,00 zł w czym ujęto dyżury za dzień 12 listopada 2018 r. oraz jeden dyżur z 30 lipca 2018 r. w Dobrzanach.

## 5. Wyniki kontroli

Po przeprowadzeniu kontroli sporządzony został projekt wystąpienia pokontrolnego, wraz z pouczeniem o prawie do zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia, którego jeden egzemplarz został skierowany do kontrolowanego stowarzyszenia. Do Zaborskiego Towarzystwa Naukowego skierowano wystąpienie pokontrolne. Wydana została również decyzja o zwrocie niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

W zakresie prowadzenia obsługi administracyjnej projektu zawarto wskazanie dla organizacji, z którego wynikało, że stosowane opisy faktur wymagały większej przejrzystości w odniesieniu do możliwości powiązania ich z treścią załączonych list potwierdzających realizację dyżurów przez prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

## II. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie – kontrola doraźna w zakresie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

### 1. Podstawa prawna

1. Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019, poz. 1111 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr 125/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej

Przedmiotowa kontrola miała charakter kontroli doraźnej (uproszczonej). Została przeprowadzona z uwagi na informację o wniesionych zastrzeżeniach wobec pracownika PCPR w Stargardzie w zakresie sprawowania nadzoru nad rodziną zastępczą.

### 2. Zakres i tematyka kontroli

Kontrola przeprowadzona w związku z zaistniałą sytuacją została przeprowadzona w dwóch aspektach:

1) rodziny zastępczej, utworzonej przez Panią \_\_\_\_\_ zamieszkałą w Stargardzie, dla wnuczki \_\_\_\_\_ w przedmiocie sytuacji rodzinnej i korzystania ze świadczeń (w tym dla małoletniej \_\_\_\_\_ i córki \_\_\_\_\_),

2) pracownika PCPR w Stargardzie w zakresie prowadzenia przedmiotowej sprawy.

### 3. Termin kontroli

Kontrola przeprowadzona w dniu 19.09.2019 r.

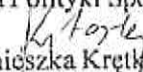
### 4. Ustalenia kontrolne

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych przeprowadzono:

1) wysłuchanie pracownika PCPR w Stargardzie, który sprawował nadzór nad badaną rodziną zastępczą, który udzielił bezpośrednich wyjaśnień (z czego sporządzono protokół wysłuchania pracownika),

2) dokonano analizy dokumentacji rodziny zastępczej, która znajdowała się w posiadaniu jednostki.

W zakresie nadzorowania i współpracy z rodziną zastępczą (podlegającą badaniu) nie stwierdzono nieprawidłowości. Złożone przez pracownika socjalnego PCPR wyjaśnienia nie potwierdziły okoliczności opisanych zarzutach strony skarżącej. Nie stwierdzono, aby sytuacja rodzinna i bytowa (w rodzinie zastępczej) stwarzała jakiegokolwiek zagrożenie dla małoletniej Leny. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Dyrektor  
Biura Polityki Społecznej  
  
Agnieszka Krętkowska