

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Wiejskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie
i Ruchowo w Rudzie Zajązkowskiej 83
w dniu 13 czerwca 2017 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo, Ruda Zajązkowska 83, 26 – 070 Łopuszno zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 17.01.2006 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000249217 .
Prezesem jest Pani Franciszka Piotrowska.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 498/2017 z dnia 05.06.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Elżbieta Paluch (legitymacja służbowa nr 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 497/2017 z dnia 05.06.2017 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 13 czerwca 2017 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2012 i 2013 na podstawie:
 - Umowy Nr 13/2012/BW z dnia 18.04.2012 r.,
 - Umowy Nr 2/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.,

2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań. Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2012 – 31.10.2012, 01.05.2013 – 31.10.2013.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 210). Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym, ich rodzin i opiekunów prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 13/2012/BW z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo otrzymało kwotę 19.200,00 zł na zadanie pn.: „*Aktywna integracja zdrowotno-społeczna*”, którego celem była stymulacja rozwoju psychoruchowego u osób niepełnosprawnych, poprawa koordynacji wzrokowej, wyciszenie emocjonalne, obniżenie napięcia mięśniowego, nauka prawidłowego wsiadania i zsiadania z konia, poprawa równowagi i koordynacji własnego ciała poprzez zorganizowanie warsztatów jazdy konnej

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mającej problemy ruchowe, w okresie od maja do października 2012 r.

W projekcie wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych, będących członkami Stowarzyszenia oraz uczestnikami WTZ.

Dzięki ww. warsztatom uczestnicy pokonali własne słabości, zawiązali nowe znajomości, aktywnie spędzili czas, nauczyli się dbać o higienę zwierząt oraz o sprzęt jeździecki.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

Lp.	Numer dokument u księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środków z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1.	Rachunek nr 9/2012	18.06.2012	Zajęcia hipoterapii	8320,00	5920,00	2400,00	21.06.2012
2.	Rachunek nr 20/2012	26.10.2012	Zajęcia hipoterapii	4960,00	4960,00	0,00	31.10.2012
3.	Rachunek nr 18/2012	27.08.2012	Zajęcia hipoterapii	8320,00	8320,00	0,00	31.08.2012
Łącznie:				21600,00	19200,00	2400,00	

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Pomoc hipoterapeucie i asekuracja osób niepełnosprawnych jeżdżących konno.	2.400,00	Maj – Październik 2012
Łącznie: 2400,00 zł			

8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 2/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo otrzymało kwotę 10.150,00 zł na zadanie pn.: „*Warsztaty rekreacyjno-zdrowotne*”, którego celem była stymulacja rozwoju psychoruchowego u osób niepełnosprawnych, poprawa koordynacji wzrokowej, wyciszenie emocjonalne, obniżenie napięcia mięśniowego, nauka prawidłowego wsiadania i zsiadania z konia, poprawa równowagi i koordynacji własnego ciała poprzez zorganizowanie warsztatów jazdy konnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mającej problemy ruchowe, w okresie od maja do października 2013 r.

W projekcie wzięło udział 48 osób niepełnosprawnych, będących członkami Stowarzyszenia oraz uczestnikami WTZ.

Dzięki ww. warsztatom uczestnicy pokonali własne słabości, zawiązali nowe znajomości, aktywnie spędzili czas, nauczyli się dbać o higienę zwierząt oraz o sprzęt jeździecki.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono rachunek, który stanowi podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

Lp.	Numer dokument u księgowego	Data wystawienia a dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środków z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1.	Rachunek nr 4	14.05.2013	Zakup sprzętu do jazdy konnej	11420,00	10150,00	1270,00	15.05.2013
Łącznie:				11420,00	10150,00	1270,00	

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie dla prowadzącego konia.	1.280,00	Maj – Październik 2013
Łącznie: 1.280,00 zł			

9. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali rachunki przedstawione przez Panią Franciszkę Piotrowską – Prezesa Wiejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Jeden z dokumentów księgowych z 2012 r. nie zawierał pełnej adnotacji informującej z jakich źródeł wydatkowano środki. Wszystkie płatności wydatkowane z dotacji zostały zrealizowane w latach 2012 – 2013.

10. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 12/2012/BW z dn. 18.04.2012 r. i Umowy nr 2/2013/BW z dn. 29.04.2013 r.
2. Ze środków Wojewody:
 - w 2012 roku – opłacono zajęcia hipoterapii,
 - w 2013 roku – zakupiono wyposażenie dla konia.
3. W dokumentacji z 2012 roku brakuje sprawozdania końcowego, kontrolujący sporządzili protokół przyjęcia ustnego oświadczenia (**Załącznik nr 1**).
4. Dokument księgowy z 2012 r. (rachunek nr 9/2012) nie zawierał pełnej adnotacji dotyczącej wydatkowania środków – brakowało konkretnego wskazania, jaka kwota jest wydatkowana z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.
5. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Franciszką Piotrowską – Prezesa Wiejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo,
- analizę dokumentów: Umowę nr 13/2012/BW z dn. 18.04.2012 r., Umowę nr 2/2013/BW z dn. 29.04.2013 r., rachunki, karty czasu pracy wolontariuszy.

12. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Elżbieta Paluch

Data sporządzenia protokołu: 14.06.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....PREZES.....

Piotrowska Franciszka

Data podpisania protokołu:.....

26.06.2017

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

Zapark
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Marcin Pusek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

WIEJSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSOB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE I RUCHOWO
26-070 Łopuszno, Ruda Zajączkowska 83
tel./fax (041) 391 6042
NIP 9591718184 Regon 260068367